



Große Kreisstadt

HOCKENHEIM

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Jahr 2020**

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	I - II
Feststellungsbeschluß über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke	III
Vorbericht	V - LXII
Statistische Darstellungen	LXIV
Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	LXV - LXVI
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, steuerkraftsumme und Umlagen	LXVII - LXVIII
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (ordentliches Ergebnis, Zahlungsmittelüberschuss, Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit, Änderung des Finanzmittelbestandes, Entwicklung der Liquidität, Entwicklung der Schulden)	LXIX
Gesamtergebnishaushalt kumuliert	2
Gesamtfinanzhaushalt kumuliert	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt detailliert	5 - 16
Gesamtfinanzhaushalt detailliert	17 - 28
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	29 - 136
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	137 - 560
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	561 - 569
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	570 - 571
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	572 - 573
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	574
Zusammenfassung der Investitionen	576 - 580a
Stellenplan der Stadt	582 - 587
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Mittelbewirtschaftenden Stellen	590
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten, Deckungs- und Haushaltsvermerke	591 - 599
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	602
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	603
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	604
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	605
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt und der Stadtwerke	608 - 610
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	612
Veränderung des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen	613
Anlagennachweis für kostenrechnende Einrichtungen	614 - 615
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	616
Übersicht über interne Leistungen in den THH	618
- Verwaltungskostenbeiträge	619 - 620
- EDV-Kosten ITEOS	621 - 622
- Datenverarbeitung	623 - 624
- Hochbauverwaltung	625
- Projektsteuerung	626
- Bauverwaltung	627 - 628
- SBKS	629 - 630
- Straßenentwässerungsanteil	631
- Raumkosten Betreuungsangebot Schulen	631
- Auflösung Defizit Turnhallen und Lehrschwimmbecken	632 - 634
- Schülermensa	635
- Auflösung Defizit Zehntscheune	635
- Bauhof und Gärtnerei	636 - 637
Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	640 - 655

Wirtschaftsplan der Stadtwerke:

Gewinn- und Verlustrechnung	658
Erfolgsübersicht	659
Planungsübersicht 2020	660 - 661
Vermögenspläne der Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung	662 -670
Vermögensplan des Hallenbades „Aquadrom“	671 - 673
Vermögensplan der gemeinsamen Anlagen	674
Planungsübersicht 2020 - 2024	675 - 677
Investitionsmaßnahmen Elektrizität	678 - 679
Investitionsmaßnahmen Gas	680
Investitionsmaßnahmen Wasser	681
Investitionsmaßnahmen Wärme	682
Investitionsmaßnahmen Aquadrom	683
Investitionsmaßnahmen Gemeinsame Anlagen	684
Stellenplan der Stadtwerke	685 - 686
Beteiligungs GmbH I	688 - 690
Beteiligungs GmbH II	692 - 694
Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG	696 - 698

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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	21.008 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2015	21.060 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2016	21.294 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2017	21.804 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2018	21.768 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2019	21.659 Einwohner *

*Hochrechnung

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

3.485 ha

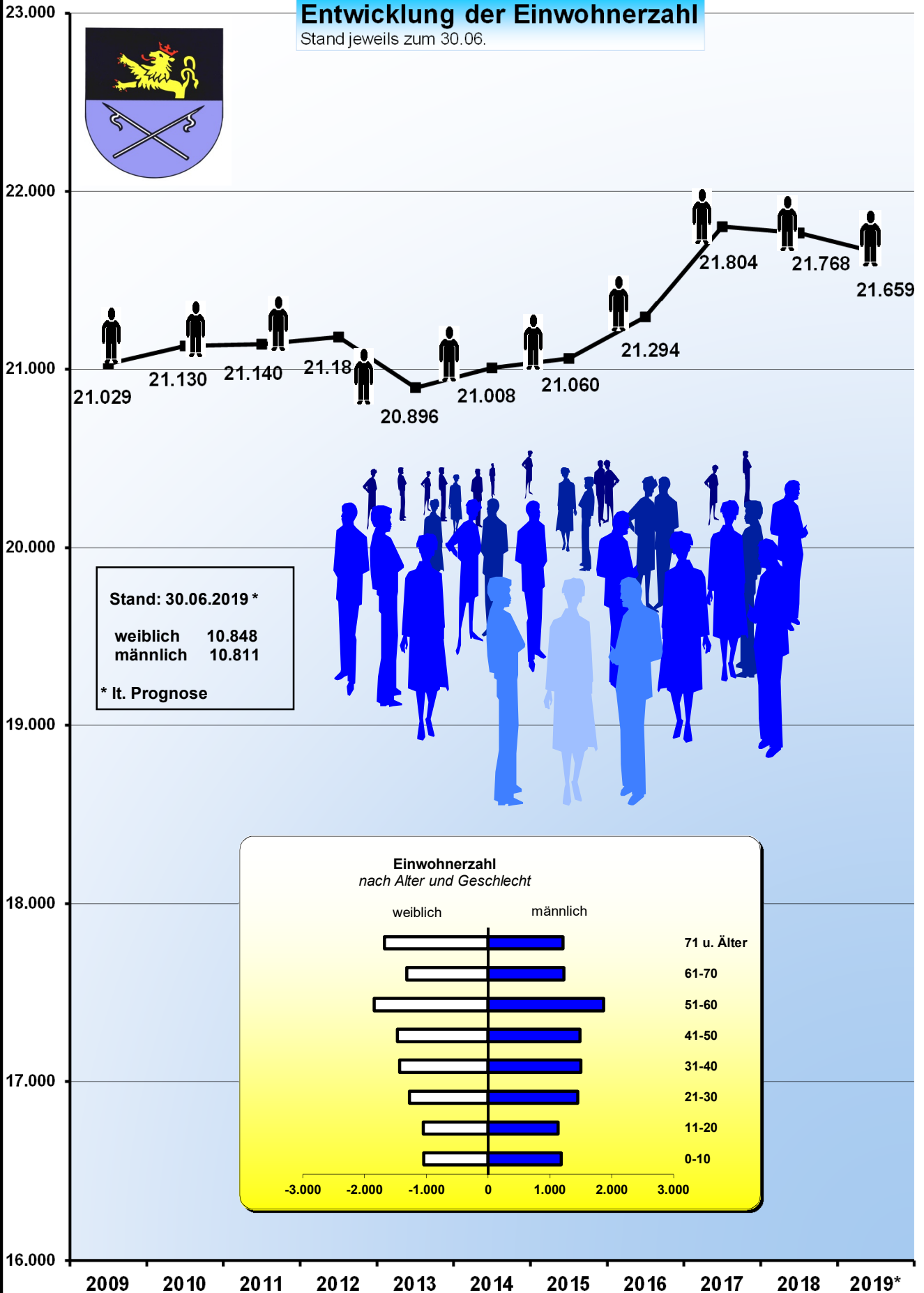
Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Haushaltsjahr 2016

Die Einwohner der Stadt Hockenheim



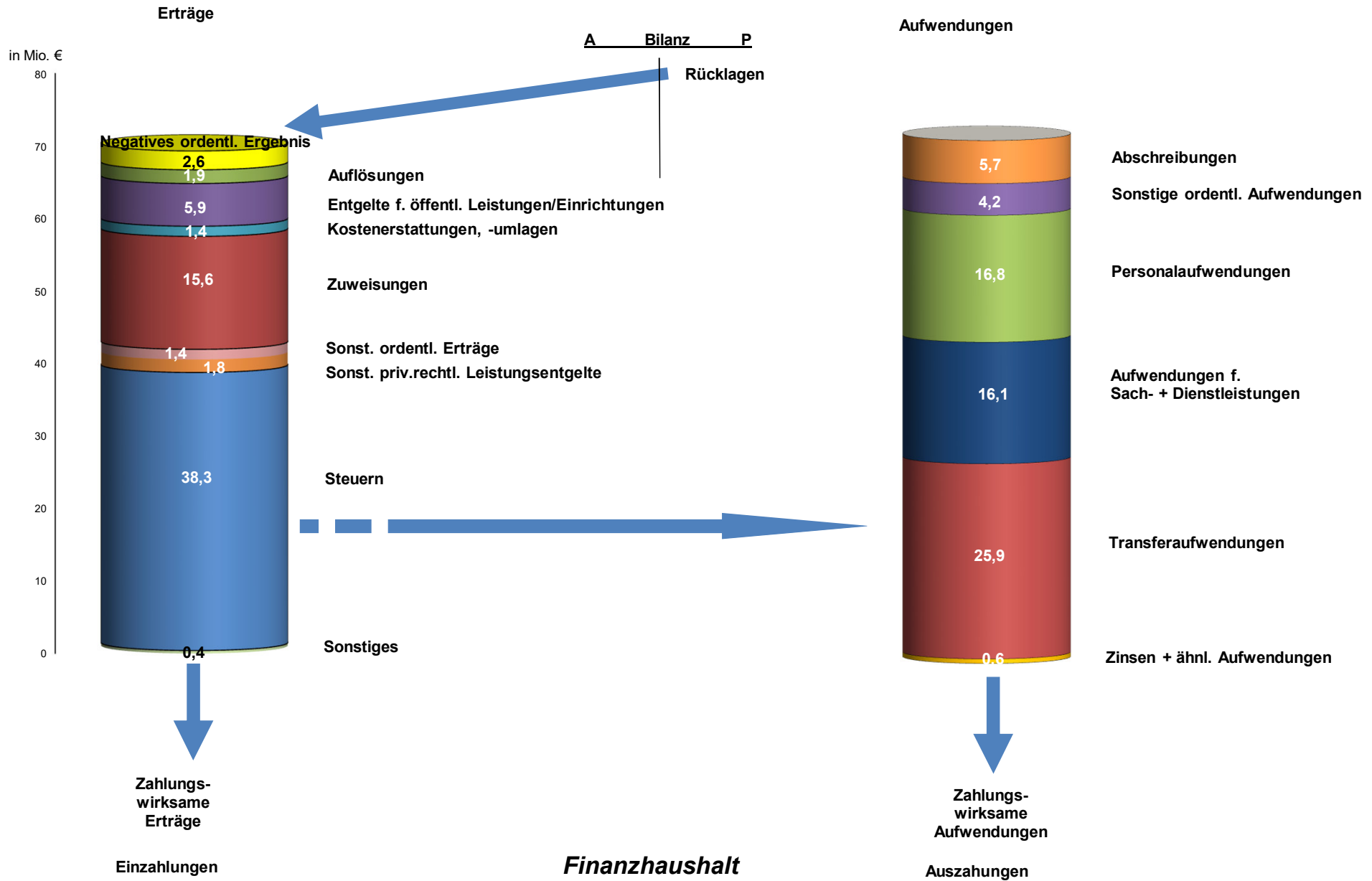
Entwicklung der Einwohnerzahl

Stand jeweils zum 30.06.



Ergebnishaushalt 2020 auf einen Blick

in Mio. Euro



Finanzhaushalt 2020 auf einen Blick

in Mio. Euro



Liquidität

22,4 Mio. €

Anfangsbestand
34,2 Mio. €

Endbestand
11,8 Mio. €

Verringerung



Erhöhung

Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.04.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 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 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.599.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.599.000 €

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

§ 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.

Hockenheim, den 30.04.2020

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler

**Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.04.2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

Die Einnahmen und Ausgaben der Gewinn- und Verlustrechnung betragen	30.437.000 €
--	--------------

2. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen	7.998.000 €
--	-------------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt	5.528.000 €
--	-------------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	12.000.000 €
---	--------------

Hockenheim, den 30.04.2020

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020
UND ZUM WIRTSCHAFTSPLAN
DER STADTWERKE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

I. RÜCKBLICK AUF DAS ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2018

1. Jahresrechnung

Die europäische Kommission ging für das Jahr 2018 von einem Wirtschaftswachstum i. H. v. 2,1 % im Euroraum aus. Eine vergleichbare Entwicklung prognostizierten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für Deutschland (2 %). Mitverantwortlich für das Wachstum machten die Forscher die lockere Geldpolitik der EZB sowie den privaten Konsum. Laut Gutachten wurde weiterhin erwartet, dass die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit 1991 unter 2,5 Mio. fällt.

Der Gemeinderat beschloss am 22.01.2018 die Haushaltssatzung. Entsprechend der beschriebenen Ausgangslage stellte sich die Einnahmesituation für die Stadt stabil dar. In Summe stiegen die Steuern und Allgemeine Zuweisungen sowie die Umlagen auf 42,7 Mio. Euro an. Dank dieser Entwicklung konnte, trotz steigender Ausgaben, (Personalausgaben, sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Umlagen) eine Investitionsrate i. H. v. 4,5 Mio. Euro eingeplant werden.

Die Investitionssumme betrug 12,4 Mio. Euro. Zur Finanzierung war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.755.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme aus dem Haushaltsrest des Vorjahres und aus der laufenden Kreditermächtigung von jeweils 1.250.000 Euro vorgesehen.

Im Ergebnis ergab sich eine Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 11.408.377,37 €. Damit liegt der Überschuss im Verwaltungshaushalt um 6.899.377,37 € über Plan. Zurückzuführen ist diese erfreuliche Steigerung auf zusätzliche Steuereinnahmen (3.485.603,33 €), insbesondere bei der Gewerbesteuer (3.158.254,64 €), und höhere Allgemeine Zuweisungen (813.878,90 €) sowie auf den sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ausgabemitteln. Insbesondere entstanden Einsparungen oder es erfolgte kein Abruf der bereitgestellten Mittel bei den Personalausgaben (411.337,88 €), bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben

(651.351,28 €) und insbesondere bei der Unterhaltung der Grundstücke (1.478.744,99 €). Demgegenüber stehen Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (532.579,71 €). Den größten Beitrag zur Mehrzuführung leisten die Gewerbesteuer (+3.158.254,64 €), die Schlüsselzuweisungen vom Land (+761.130,30 €) sowie Ausgabeesparungen bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-651.351,28 €) und der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(-1.478.744,99 €).

Im Vermögenshaushalt zeigte sich im Verlauf des Geschäftsjahres, dass nicht alle geplanten Einnahmen gegenüber der Prognose zutrafen. So blieb die Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens um 1.441.550,16 € hinter den Erwartungen. Zusätzliche Einnahmen wurden hingegen durch die Beteiligungsveräußerung des ADAC-Fahrsicherheits-Zentrums Hockenheimring erzielt. Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt wurden nicht überschritten. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die Nutzung von Deckungsvermerken sowie der Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Mitteln. Andererseits sind nicht ausgeschöpfte Ansätze zu verzeichnen, insbesondere bei den Bauausgaben (-3.287.140,60 €). Weitere Einsparungen betreffen den Erwerb von Grundstücken (-952.464,77 €).

Abgesehen von der Kreditermächtigung über 1.250.000 € standen Haushaltseinnahmereste aus dem Vorjahr in gleicher Höhe zur Verfügung. Aufgrund der guten Liquiditätslage wurden im laufenden Jahr keine Kredite in Anspruch genommen, sondern lediglich die nicht benötigte Kreditermächtigung des laufenden Jahres ins Folgejahr vorgetragen. Rechnet man bei der Erstellung des Haushaltsplans noch mit einer Rücklagenentnahme i. H. v. 1.755.000 € trat im Ergebnis eine Verbesserung von 10.478.016,56 € ein. Per Saldo erhöht sich demzufolge der Rücklagenstand um 8.723.016,56 € auf 25.722.438,50 €.

VII

Der nachfolgenden tabellarischen Übersicht ist die Entwicklung der Schulden sowie der Rücklage zu entnehmen:

Entwicklung der Schulden:

Anfangsbestand	20.454.439,26 €	
Darlehensaufnahme		
Umschuldungen		
Darlehenstilgung		- 1.237.559,32 €
Umschuldungen		
Darlehens-Endbestand/HH-IST		19.216.879,94 €
Nettoneuverschuldung		-1.237.559,32 €
Nachrichtlich:		
HH-Einnahmerest/Umschuldung		1.250.000,00 €
Darlehens-Endbestand/HH-SOLL		20.466.879,94 €
Pro-Kopf-Verschuldung		882,80 €

Entwicklung der Rücklage:

	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Veränderung Euro
Anfangsbestand	13.818.896	16.999.421,94	3.180.525,94
Entnahme nach Plan	1.755.000		-1.755.000,00
Zuführung lt. Jahresabschluss		8.723.016,56	8.723.016,56
Nettozuführung	-1.755.000	8.723.016,56	10.478.016,56
Endbestand	12.063.896	25.722.438,50	13.658.542,50

VIII

In der Gesamtvermögensrechnung sind zum Bilanzstichtag nachfolgende Bestände ausgewiesen:

Aktiva

Anlagevermögen	155.260.333,28 €
Geldanlagen	27.000.984,59 €
Forderungen aus laufender Rechnung	10.970.317,03 €
Summe	193.231.634,90 €

Passiva

Deckungskapital	136.043.453,34 €
Schulden	19.216.879,94 €
Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	25.723.423,09 €
Verpflichtungen aus laufender Rechnung	12.247.878,53 €
Summe	193.231.634,90 €

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 aufgrund fehlender Personalressourcen im Rechnungsprüfungsamt noch nicht festgestellt, wurde aber am 29.01.2020 über das vorläufige Ergebnis (siehe Tabelle) unterrichtet.

		Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
1.	Soll-Einnahmen	73.109.308,40	17.503.874,76	90.613.183,16
2.	Neue Haushaltseinnahmereste		1.250.000,00	1.250.000,00
3.	Zwischensumme	73.109.308,40	18.753.874,76	91.863.183,16
4.	AB: Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr		1.344.000,00	1.344.000,00
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	73.109.308,40	17.409.874,76	90.519.183,16
6.	Soll-Ausgaben	73.014.608,40	14.139.674,76	87.154.283,16
7.	Neue Haushaltsausgabereste	630.300,00	7.594.000,00	8.224.300,00
8.	Zwischensumme	73.644.908,40	21.733.674,76	95.378.583,16
9.	AB: Haushaltsausgabereest vom Vorjahr	535.600,00	4.323.800,00	4.859.400,00
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	73.109.308,40	17.409.874,76	90.519.183,16
11.	Differenz 10 ./.. 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:			
12.0	Abgänge an:			
12.1	Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
12.2	Haushaltsausgabereste	196.846,83	5.409.878,55	5.606.725,38
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 2018

Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Verlust von 11.941,15 € ab (Vorjahr mit Überschuss von 449.628,62 €). Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe konnte mit 746.233,37 € in voller Höhe erwirtschaftet werden (Vorjahr 755.254,60 €).

Der nutzbare Stromverkauf an die Kunden verringerte sich gegenüber dem Jahr 2017 um 3.209 MWh beziehungsweise 7,0 %. Die Umsatzerlöse sanken um ca. 1,9 % bedingt durch verringerte Verkäufe an eigene Kunden.

Die Gasabgabe war im Berichtsjahr um 27.455 MWh oder 19,6 % niedriger als im Vorjahr.

Der nutzbare Wasserverkauf hat um ca. 104.000 m³ bzw. 7,7 % zugenommen.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes beim Freizeitbad Aquadrom nahm im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,9 % zu und betrug 4.939 MWh.

Da die Sparte Wärme noch im Aufbau begriffen ist, wurden noch keine Erlöse erzielt.

Die Zahl der Badegäste des Freizeitbades Aquadrom stieg im Vergleich zum Jahr 2017 um ca. 36.000.

Die vermögenswirksamen Investitionen der Stadtwerke betragen im Berichtsjahr, inklusive Anlagen im Bau, 2,6 Mio. € (Vorjahr 4,8 Mio. €). Daran waren die Versorgungsbetriebe mit 1,7 Mio. € = 66 % und das Freizeitbad Aquadrom mit 0,9 Mio. € = 34 % beteiligt.

II. FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2019

1. Haushaltssatzung 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung BW hat der Gemeinderat am 27.02.2019 die Haushaltssatzung beschlossen. Grundlage für die Planung bildete der Haushaltserlass des Landes unter Berücksichtigung der Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2018.

Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushalt
1. die Einnahmen und Ausgaben	
beliefen sich auf je	95.602.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	76.470.000 €
im Vermögenshaushalt	19.132.000 €
2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betrug	1.285.000 €
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde festgesetzt auf	10.166.000 €
4. der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug	7.000.000 €
5. die Hebesätze betragen	
Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.
Gewerbesteuer	390 v.H.

Der Sachverständigenrat ging bei seiner Konjunkturprognose im November von einer Steigerung des Wirtschaftswachstums von 1,8 % aus. Als Gründe für die vorsichtige Prognose galt ein Mangel an Fachkräften, Probleme der Autoindustrie mit dem neuen Abgasprüfverfahren sowie weltweite Risiken aufgrund von Handelskonflikten und der Ausstieg von Großbritannien aus der EU. Trotz dieser vorsichtigen Prognose stellte sich die Einnahmesituation für die Stadt erfreulich dar. Insgesamt stiegen die Steuern und Allgemeinen Zuweisungen um 7 Mio. € auf 49,7 Mio. € an. In Anbetracht dieser Entwicklung konnte trotz steigender Ausgaben (Personal +591.500 €, Sächlicher Verwaltungs- u.-Betriebsaufwand +1,7 Mio. €, Umlagen +878.000 €) eine Investitionsrate von 8 Mio. € eingeplant werden.

Das Volumen des Vermögenshaushalts betrug 19,1 Mio. € und wurde maßgeblich durch die Veranschlagung von Investitionen (17,8 Mio. €), insbesondere Baumaßnahmen (13,2 Mio. €) bestimmt. Im Einzelnen waren bei den Schulen 5,4 Mio. €, den Kindergärten 2,0 Mio. €, in

den Sanierungsgebieten 1,3 Mio. €, im Straßenbau 0,8 Mio. €, bei der Abwasserbeseitigung 2,1 Mio. € und bei den Wohngebäuden 2,5 Mio. € bereitgestellt.

Zur Finanzierung war, abgesehen von der erwähnten Zuführungsrate (7.974.000 Euro), eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 8.684.000 Euro, eine Kreditaufnahme aus dem Haushaltsrest des Vorjahres (1.250.000 Euro) sowie aus der laufenden Kreditermächtigung (1.285.000 Euro) vorgesehen.

Im Finanzplanungszeitraum konnten die veranschlagten Gesamtinvestitionen (48,6 Mio. €) in Anbetracht der hohen Rücklagen zu Beginn des Planungszeitraums (21,5 Mio. €) sowie der erfreulichen Zuführungsraten unter Berücksichtigung von Verkaufserlösen und Fremdmitteln finanziert werden. Hierbei wurden jedoch die Möglichkeiten der Nachhaltigkeitssatzung voll ausgeschöpft sowie die Rücklage auf die Mindestrücklage zurückgeführt.

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Jahre 2020 werden derzeit, um einer der wesentlichsten Änderungen der Periodenzuordnung Rechnung zu tragen, noch alle Ausgaben, die 2019 betreffen ins alte Jahr gebucht. Damit steht das zu erwartende Ergebnis noch nicht endgültig fest. Zudem liegen von den Bewirtschaftern keine aktuellen Meldungen vor, so dass eine detaillierte Einschätzung schwer fällt.

Dennoch kann von einer Erhöhung der Zuführungsrate um 4 Mio. € ausgegangen werden. Die Ursache für diese Entwicklung ist bei den Ausgaben zu suchen, da den zusätzlichen Einnahmen bei der Umsatzsteuer sowie den Landeszuweisungen geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber stehen.

Dagegen wurden bei den Ausgaben, insbesondere bei der Unterhaltung sowie den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben, jeweils 1,4 Mio. € nicht verausgabt. Desweiteren liegt die Gewerbesteuerumlage um 948.000 € unter dem Ansatz. Dies ist sowohl auf geringere Einnahmen-Sollstellungen 356.000 € als auch auf Kasseneinnahmereste i. H. v. 3.453.000 € zurückzuführen.

Im Vermögenshaushalt wurden bei den Einnahmen nicht alle Erwartungshaltungen erfüllt (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -438.000 €). Demgegenüber liegen die Veräußerungserlöse um 480.000 € über Plan.

Nicht benötigte Investitionsmittel betreffen den Erwerb von Grundstücken, das bewegliche Vermögen, die Baumaßnahmen sowie die Zuweisungen an das Land, private Unternehmen

und an übrige Bereiche (Kindergarten Albert Einstein). Allein die Baumaßnahmen liegen nach aktuellem Stand über 13 Mio. € unter dem Ansatz.

Da aufgrund der Umstellung keine Haushaltsreste gebildet werden können, kann eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage i. H. v. 12 Mio. € unterstellt werden. Damit stehen in der Allgemeinen Rücklage zum Jahresende deutlich über 30 Mio. € zur Verfügung. Auf diese Entwicklung deutet auch die Liquiditätsplanung zum 23.01.2020, mit einer errechneten Liquidität von ca. 36,3 Mio. €, hin.

Die Verschuldung steigt aufgrund der Inanspruchnahme des Einnahmehaushaltsrestes des Vorjahres und der Kreditermächtigung des laufenden Jahres von ca. 19,2 Mio. € auf ca. 20,5 Mio. € an.

2. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke

weist ein Gesamtvolumen von	36.249.000 €
aus.	
Davon entfallen auf den Erfolgsplan	29.701.000 €
den Vermögensplan	6.548.000 €

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 4,029 Mio. € wurde nicht benötigt. Die einzelnen Betriebszweige der Versorgungsbetriebe entwickelten sich während des Wirtschaftsjahres insgesamt positiv.

Die Besucherzahlen des Freizeitbades Aquadrom waren sinkend.

Es wird erwartet, dass das prognostizierte Jahresergebnis von 131.000 € aufgrund des Betriebsergebnisses Freizeitbad Aquadrom nicht erreicht wird.

III. BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

1.1 NKHR

Die Stadtverwaltung hat zum 01.01.2020 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der vorliegende Haushalt 2020 ist somit der erste 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 aktivierte Eigenleistungen bei den Erträgen sowie Abschreibungen und Ausbuchung von Kleinbeträgen bei den Aufwendungen) sowie 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 sog. 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.

Bedingt durch die Umstellung, können 2019 keine Haushaltsreste gebildet werden, sodass über die veranschlagten Ansätze hinaus keine weiteren Mittel zur Verfügung stehen. Im Vorjahr nicht verbrauchte, aber in 2020 benötigte Mittel, wurden aus diesem Grund neu veranschlagt. Dies gilt auch für die Schul- und Kindergartenbudgets.

Der von der Verwaltung erstellte Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde intern in 7 Besprechungen erarbeitet und am 30.01. dem Ältestenrat vorgestellt. Der Gemeinderat erhielt in seiner Sitzung am 29.01.2020 eine erste Information über die

Eckdaten und in der Gemeinderatssitzung am 25.03.2020 wurde der Entwurf eingebracht und von Oberbürgermeister Zeitler mündlich erläutert.

Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29.04.2020 beschlossen.

1.2 Wirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 das zehnte Jahr in Folge gewachsen. Die konjunkturelle Dynamik hat sich allerdings deutlich verlangsamt. Dies verdeutlicht auch die Zunahme der Gesamtwirtschaftlichen Leistung von lediglich 0,6 %. Im laufenden Jahr wird allmählich die Schwächephase überwunden. Für 2020 erwartet die Bundesregierung eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandproduktes i. H. v. 1,1 %. Zum Jahresauftakt bleibt die konjunkturelle Dynamik noch verhalten, gewinnt jedoch im weiteren Verlauf leicht an Fahrt. Hierbei ist die Entwicklung der Wirtschaft zweigeteilt. Einer robusten Binnenwirtschaft, gestützt durch steigende Einnahmen, steuerliche Entlastung und dynamische Staatsausgaben, steht die konjunkturelle Schwäche der exportorientierten Industrie gegenüber. Die Produktion der Industrie dürfte sich im Laufe des Jahres aber wieder langsam erholen. Da das Jahr 2020 allerdings mehr Arbeitstage als 2019 hat ist die prozentuale Zunahme entsprechend anzupassen. Bereinigt um diesen Effekt läge das Wachstum nur bei 0,7 %.

Durch die aktuelle Entwicklung, insbesondere der Schließung von verschiedenen Einrichtungen, werden die Gewerbesteuerforderungen voraussichtlich wegbrechen und sich die Zuschüsse für betroffene städtische Einrichtungen und verbundene Unternehmen deutlich erhöhen. Wir rechnen mit reduzierten Gewerbesteuereinnahmen von 3 Mio. €, höheren Sozialleistungen, steigenden Zuschüssen für die Stadthalle, Liquiditätsproblemen bei der Hockenheim-Ring GmbH, einem höheren Defizit beim Aquadrom, Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung sowie einem Wirtschaftswachstum von minus 2,5% bis 6,5%. Die dargestellten finanziellen Auswirkungen konnten im aktuellen Entwurf nicht mehr berücksichtigt werden.

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-Kreis fand mit 26,75 % Berücksichtigung. Zur Ermittlung des Gewerbesteueransatzes wurden die 30 größten Gewerbesteuerbetriebe in Hockenheim angeschrieben und um entsprechende Prognosen für das Jahr 2020 gebeten. Aufgrund der aktuellen Krise sind diese Zahlen überholt. Darüber hinaus ergeben sich die Ansätze aus den Meldungen der mittelbewirtschaftenden Stellen der Verwaltung.

Nicht in die Betrachtung des ordentlichen Gesamtergebnisses einbezogen werden die inneren Leistungsverrechnungen (s. Seite 618– 637). Diese gleichen sich gegenseitig aus, da sie bei einem Produkt/Kostenstelle als Aufwendung und bei einem anderen Produkt/Kostenstelle als Ertrag dargestellt werden. Dennoch gehören sie zum Ressourcenverbrauch bei den einzelnen Produkten/Kostenstellen und werden dementsprechend lediglich in den Teilergebnishaushalten beim veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis, aber nicht im Gesamthaushalt dargestellt.

Auch die Kalkulatorische Verzinsung wird nicht in die Betrachtung des ordentlichen Gesamtergebnisses einbezogen, sondern ähnlich wie gerade beschrieben abgebildet.

Unter Berücksichtigung der genannten Prämissen sowie der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung stellte sich die Einnahmesituation der Stadt erfreulich dar. Doch dann kam der Coronavirus. In Summe betragen die veranschlagten Steuern und ähnlichen Abgaben 38,3 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 1,3 Mio. € bedeutet, aber dennoch einen hohen Wert darstellt. Diesen Erträgen stehen steigende Aufwendungen (Personal ohne Ehrenamtliche +1,6 Mio. €, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen +2,6 Mio. €) gegenüber. Darüber hinaus gelten nach dem neuen Haushaltsrecht die Abschreibungen als Aufwand und die Auflösungen als Ertrag und der Saldo muss deshalb erwirtschaftet werden (3,8 Mio. €). Diese Gemengelage führt zu einem ordentlichen Ergebnis von -2,6 Mio. €.

Betrachtet man die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 856.000 €. Der Cash Flow 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 beispielsweise Kredittilgungen oder Investitionen zu sichern. Der Cash Flow ist praktisch die alte Zuführungsrate auf Ist-Basis und sollte so hoch sein wie die Tilgungsleistungen (1,4 Mio. €).

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt.

Bei den Investitionen sind Einzahlungen i. H. v. 1,7 Mio. € sowie Auszahlungen i. H. v. 24,9 Mio. € vorgesehen. Per Saldo ergibt sich ein negativer Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit i. H. v. 23,2 Mio. €. Wesentliche Investitionen sind bei den Schulen (8,8 Mio. €), den Kindergärten (5,1 Mio. €), den Sanierungsgebieten (2,1 Mio. €), der Abwasserbeseitigung (2,9 Mio. €) sowie den Straßen, Wegen und Plätzen (2,4 Mio. €) vorgesehen. Allein diese Maßnahmen führen zu einem Investitionsaufwand i. H. v. 21,3 Mio. € im laufenden Jahr.

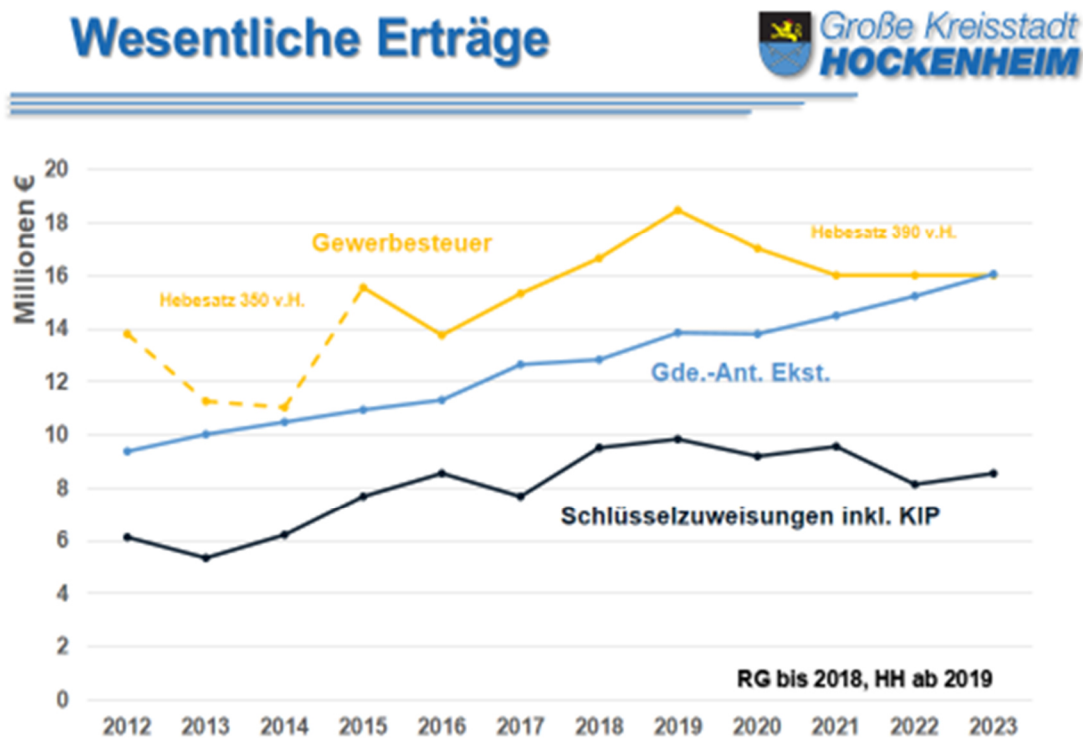
In Anbetracht der voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2019 (34,2 Mio. €) kann die Finanzierung 2020 aus Eigenmitteln erfolgen. Im Zuge der Finanzierungstätigkeit sind dessen ungeachtet Neukredite i. H. v. 1,4 Mio. € eingeplant, bei gleichzeitiger Tilgungsleistung von 1.438.000 €. Dadurch vermindert sich die Nettoneuverschuldung um 38.000 €.

Da die weiteren Investitionen im Finanzplanungszeitraum eine vergleichbare Größenordnung aufweisen, sind Ende 2021 die Eigenmittel aufgebraucht, sodass die weitere Finanzierung nur über Neukredite in einer Größenordnung von 28,1 Mio. € möglich ist. Detaillierte Ausführungen sind unter dem Titel Finanzplanung zu finden.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist in etwa mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Wesentliche Änderungen betreffen die Periodenzuordnung sowie die Generationengerechtigkeit (Abschreibungen). Die einzelnen 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. Deshalb ist eine direkte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nur in Teilbereichen möglich. Dies schränkt den Vorjahresvergleich entsprechend ein.

2.1 Erträge Ergebnishaushalt



Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Vergnügungssteuer	Familienleistungsausgleich	Jagd- und Hundesteuer	Summe Einnahmen insgesamt
2012	2.653.952,58	13.818.692,01	9.408.846,30	933.372,75	578.329,21	833.022,00	85.220,81	28.311.435,66
2013	2.695.130,94	11.280.062,09	10.018.829,19	952.726,72	553.764,76	835.589,00	93.922,26	26.430.024,96
2014	2.693.684,64	11.046.621,77	10.468.850,15	975.592,13	564.593,11	852.803,00	94.913,97	26.697.058,77
2015	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	32.792.389,87
2016	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	31.604.628,98
2017	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	34.829.149,55
2018	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	36.773.821,97
2019**	3.527.000,00	18.500.000,00	13.836.000,00	1.704.000,00	850.000,00	1.007.000,00	101.800,00	39.525.800,00
2020**	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	38.254.400,00
2021***	3.519.000,00	16.000.000,00	14.473.000,00	2.024.000,00	830.000,00	1.074.000,00	116.400,00	38.036.400,00
2022***	3.521.000,00	16.000.000,00	15.243.000,00	1.816.000,00	830.000,00	1.104.000,00	116.400,00	38.630.400,00
2023***	3.523.000,00	16.000.000,00	16.063.000,00	1.850.000,00	830.000,00	1.135.000,00	116.400,00	39.517.400,00
*) = Nachtrag **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung								

Nr. 1a. Grundsteuer A

Vom Verfassungsgericht wurde die Grundsteuer-Erhebung in der bisherigen Form verworfen, da die Berechnungsgrundlage verfassungswidrig und völlig überholt sei.

Da die Grundsteuer zu den wichtigen Steuern der Kommunen gehört, ist es bedeutsam, dass das Aufkommen gesichert wird, aber auch die Reform der Grundsteuer nicht zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger geht. Die fristgerechte Umsetzung wird die Verwaltungen sowohl in den Ländern als auch in den Kommunen vor große Herausforderungen stellen. Mit der Neugestaltung erhalten die Gemeinden auch die Möglichkeit innerörtlich erschlossene aber unbebaute Grundstücke steuerlich stärker zu belasten, um dadurch einen gewissen Druck auf die Eigentümer auszuüben, eine Bebauung vorzunehmen. Dafür soll die Grundsteuer C eingeführt werden.

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

Nr. 1b. Grundsteuer B

Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz für die bebauten Grundstücke (Grundsteuer B) 380 %. Auch hier ist keine Veränderung eingeplant. Wie in den Vorjahren entspricht dies Einnahmen i. H. v. 3.480.000 €.

Nr. 1c. Gewerbesteuer

Der im Jahr 2015 auf 390 % festgelegte Gewerbesteuerhebesatz wird im gesamten Finanzplanungszeitraum bei der Berechnung der Einnahmen beibehalten. Dies entspricht Einnahmen i. H. v. 17,0 Mio. €, die aufgrund von einmaligen Sondereffekten 2020 um 1,0 Mio. € höher ausfallen als in den restlichen drei Jahren.

Nr. 1d. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 13,8 Mio. € hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Die Berechnung beruht auf Basis der November-Steuerschätzung 2019 gemäß dem Haushaltserlass des Landes. Im Finanzplanungszeitraum sind jährliche Steigerungen von 700 - 800.000 € vorgesehen.

Nr. 1e. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2,0 Mio. €) erfolgte ebenfalls anhand der Orientierungsdaten des Landes. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Zuwachs von 286.000 € zu verzeichnen.

Nr. 1f. Vergnügungssteuer

Seit dem 01.07.2016 werden an Vergnügungssteuer 20 Prozentpunkte an der Bruttokasse erhoben. Der Ansatz muss jedoch auf 830.000 € reduziert werden. Ursache hierfür ist das neue Landesglücksspielgesetz mit dem verschiedene neue Regelungen für Spielhallen in Kraft getreten sind.

Nr. 1g. Familienleistungsausgleich

Einen finanziellen Ersatz für Mindereinnahmen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes 1996 stellt der Familienleistungsausgleich dar. Im laufenden Jahr steigt die Bemessungsbasis um 17,2 Mio. € auf 529,7 Mio. € an, woraus sich Einnahmen i. H. v. 1.041.000 € ergeben. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 34.000 € bei gleicher Schlüsselzahl. Im weiteren Verlauf unterliegt der Familienleistungsausgleich keiner wesentlichen Veränderung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Investitionspauschale sowie die Zuweisungen des Landes an Träger der unteren Verwaltungsbehörden 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	2017	2018**	2019**	2020**	2021***	2022***	2023***
Schlüsselzuweisungen v. Land	5.960.502	6.906.000	7.765.000	7.279.000	7.747.000	6.370.000	6.809.000
Kommunale Investitionspauschale	1.747.998	1.873.000	2.087.000	1.910.000	1.846.000	1.762.000	1.766.000
Sachkostenbeiträge	1.551.000	1.554.100	1.626.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land FAG	2.733.366	2.727.000	2.756.000	3.178.500	3.647.000	3.647.000	3.777.000
restl. Erträge				1.596.700	1.163.500	844.000	698.100
Summe				15.556.200	15.995.500	14.215.000	14.642.100

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

Nr. 2a. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Über den kommunalen Finanzausgleich erhalten die Kommunen als Träger öffentlicher Aufgaben die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel durch die Beteiligung am Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Sofern der Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) höher liegt als die Steuerkraft einer Gemeinde (Steuerkraftmesszahl) werden dadurch eigene unzureichende Steuereinnahmen qualitativ aufgestockt. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gewährleisten damit einen finanziellen Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden. Der im Haushaltserlass genannte Grundkopfbetrag mit 1.450 €, mit dessen Hilfe die Bedarfsmesszahl berechnet wird, erhöht sich im Vorjahresvergleich um 46 €. Umgerechnet auf die erhöhte Einwohnerzahl entspricht dies, bei einem anzuwendenden Kopfbetrag von 1.703 €, im Vergleich mit dem Vorjahresansatz einer Steigerung von 53 €. Die Bedarfsmesszahl berechnet 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. 36,9 Mio. €, die im Finanzplanungszeitraum auf 39,1 Mio. € anwächst. Bei dieser Berechnung wurden jährliche Zuwächse von 50 Einwohnern unterstellt. Saldiert man nun die entsprechenden Steuerkraftmesszahlen, ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle

dargestellten Schlüsselzahlen. Von diesen erhält die Gemeinde rd. 70 % als Schlüsselzuweisung. Die Schlüsselzahl ist um 694.568 € gefallen, so dass entsprechend geringere Schlüsselzuweisungen gewährt werden (-486.000 €). Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf einen steileren Anstieg der Steuerkraftmesszahl (+1,5 Mio. €) im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl (+0,8 Mio. €). Im Jahr 2021 erhöhen sich jedoch die Schlüsselzuweisungen, da sich die Entwicklung der beiden Bemessungsgrundlagen umkehrt. In 2022 entspricht die Situation dem laufenden Jahr, der Anstieg der Steuerkraftmesszahl beträgt jedoch 2,7 Mio. € (aufgrund der erfreulichen Gewerbesteuereinnahmen und der reduzierten Gewerbesteuerumlage im Jahre 2020), weshalb lediglich 6,4 Mio. € an Schlüsselzuweisungen gewährt werden.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl	1.457,00	1.548,10	1.649,70	1.703,00	1.732,60	1.762,10	1.791,70
erhöhte Einwohnerzahl	21.136	21.340	21.851	21.659	21.709	21.759	21.809
Bedarfsmesszahl	30.795.152	33.036.454	36.047.595	36.885.277	37.613.013	38.341.534	39.075.185
Steuerkraftmesszahl	23.127.116	23.169.317	24.953.554	26.485.804	26.544.511	29.241.294	29.346.945
Schlüsselzahl	7.668.036	9.867.137	11.094.041	10.399.473	11.068.502	9.100.240	9.728.240
Schlüsselzuweisungen	5.367.000	6.906.000	7.765.000	7.279.000	7.747.000	6.370.000	6.809.000

Nr. 2b. Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden durch die kommunale Investitionspauschale (KIP), einer Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, ohne Bindung an einen Verwendungszweck, zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen ergänzt. Im laufenden Jahr sinkt die Zuweisung je Einwohner nach den Vorgaben des Wirtschafts- und Finanzministeriums um 7 € auf 84 €. Daraus ergeben sich Einnahmen von etwa 1,9 Mio. €.

Nr. 2c. Sachkostenbeiträge

Nach § 4 des Schulgesetzes Baden-Württemberg erhalten die Schulträger für die öffentlichen Schulen für jede Schülerin und jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dies gilt 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 angemessener Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird. Der Sachkostenbeitrag wird für jede Schulart verschieden hoch festgesetzt. Entsprechend der vereinbarten Berechnungsmethode, wonach die Beiträge grundsätzlich 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten der jeweiligen Schule abdecken sollen, wurden nachfolgende Sachkostenbeiträge berechnet:

Hauptschule 1.312 €, Realschule 966 € (+3 %), Gymnasien 941 € (+4 %),

Grundschulförderklassen 375 €, Förderschulen 2.576 € (+3,3 %). Multipliziert mit den Schülerzahlen der jeweiligen Schulart ergeben sich 1,6 Mio. € an Zuweisungen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 34.000 €. Die gewährten Sachkostenbeiträge werden durch Vorwegentnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht. Es handelt sich deshalb bei diesen Beiträgen um einen interkommunalen Lastenausgleich zugunsten der Träger von weiterführenden Schulen.

Nr. 2d. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land FAG

Bei diesem Sachkonto werden die Kindergartenförderung mit Kleinkindbetreuung, die Ausbildungskosten für den gehobenen Dienst (11.000 €) und der Verkehrslastenausgleich (57.000 €) für Straßen in kommunaler Baulast sowie die Gemeindeverbindungsstraßen gebucht.

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich erhalten die Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen sowie eine Förderung der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Diese Zuweisungen erhöhen sich von 2017 2,7 Mio. € auf 2023 3,6 Mio. €.

Erhöhte Erträge betreffen die Jahre 2020 (+422.500 €), 2021 (+468.500 €) und 2023 (+130.000 €).

Ursache für diese Entwicklung ist die Inbetriebnahme von neuen Kindergärten bzw. die Kapazitätserweiterung von Kindergärten (2019 St. Josef-Kindergarten, 2020 Postillion Heidelberger Str. 91, 2021 Albert-Einstein-Straße, 2023 anteilige Inbetriebnahme des Kindergartens Obere Hauptstr. 89).

Parallel dazu erhöhen sich auch die Aufwendungen, genauer gesagt die Zuwendungen der Stadt an die freien Träger.

Nähere Informationen über die Kindergärten sind auf den Seiten XXXVII – XXXVIII zu finden.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die in der Bilanz passivierten Ertragszuschüsse und Beiträge werden jährlich entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Anlagevermögens aufgelöst. Diese Ertragsposition ist nicht zahlungswirksam und beträgt im Finanzplanungszeitraum ca. 1,9 Mio. €.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Aus diesem Ertragsbereich sind besonders zu erwähnen:

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2017	2018	2019**	2020**	2021***	2022***	2023***
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	3.228.265	3.306.074	3.000.000	2.940.000	2.940.000	3.000.000	3.000.000
Kindergartengebühren	608.690	616.480	609.000	639.000	639.000	639.000	639.000
Benutzungsgebühren Verl. GS + Nachmittagsbetreuung	209.722	264.163	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
Mittagstisch Schulen + Kindergärten	208.079	209.573	159.500	169.500	169.500	169.500	210.000
Baugesuchsgebühren	394.973	320.678	380.000	360.000	340.000	340.000	340.000
Nutzungsentschädigung Wohnungslose + Nachfolgeunterbringung	223.235	369.383	581.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Friedhof	137.371	133.970	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kaufgrabgebühren	167.483	170.231	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Rest				655.500	585.500	586.500	586.500
Summe	5.177.818	5.390.552	5.377.500	5.883.000	5.793.000	5.854.000	5.894.500
*) = Nachtrag **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

Auffallend ist der Rückgang der Abwassergebühren, der aufgrund von ausgleichspflichtigen Überzahlungen aus Vorjahren entsteht. Demgegenüber sind die Benutzungsgebühren der Verlässlichen Grundschule incl. der Nachmittagsbetreuung sowie die Nutzungsentschädigung für Wohnungslose und Nachfolgeunterbringung deutlich angestiegen. Die Kindergartengebühren stagnieren bei ca. 639.000 €.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diesem Einnahmebereich sind insbesondere zuzurechnen:

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	2018	2019**	2020**	2021***	2022***	2023***
Mieten Wohngebäude	439.543	304.177	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
Nebenkostenabrechnung Wohngebäude	116.998	115.768	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Erbbauzinsen	782.885	798.039	805.100	835.700	1.371.400	1.375.800	1.386.100
Rest				353.600	353.600	353.600	353.600
Summe	1.339.426	1.217.984	1.424.100	1.808.300	2.344.000	2.348.400	2.358.700
*) = Nachtrag **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

Erwähnenswert ist die Entwicklung der Erbbauzinsen, die von 836.000 € im Jahr 2020 auf 1,4 Mio. € im letzten Jahr ansteigen. Zurückzuführen ist dieser Zuwachs auf die Hockenheim-Ring GmbH, die nach einer potenziellen Verschmelzung erhöhte Erbbauzinsen zu entrichten hat.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	2018	2019**	2020**	2021***	2022***	2023***
Erstattungen von Reilingen Abwasserbeseitigung				260.000	260.000	260.000	260.000
Erstattungen von verb. Unternehmen FFW				250.000	250.000	250.000	250.000
Erstattungen von verb. Unternehmen, VHS Verwaltung				396.000	376.000	376.000	376.000
Erstattungen von verb. Unternehmen, Techn.Betriebsdienste	124.432	116.867	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Rest				382.700	247.200	151.300	153.200
Summe				1.413.700	1.258.200	1.162.300	1.164.200
*) = Nachtrag **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

Die Gemeinde Reilingen leitet ihr Abwasser in die Hockheimer Kläranlage ein und zahlt dafür im Verhältnis der eingeleiteten Abwassermenge Aufwendungen für die genutzten Anlagen. Dies ergibt ein Betrag von 260.000 €. 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 in Rechnung stellen.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Bei diesen Erträgen (115.000 €) handelt es sich weitestgehend um Zinsen von der Hockenheim-Ring GmbH für die gewährten Gesellschafterdarlehen und von den Stadtwerken, die unter anderem auf von der Stadt gewährte Kassenkredite zurückzuführen sind.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Hier sind die eigenen Ingenieurleistungen des Hoch- und Tiefbaus sowie der Stadtplanung i. H. v. 318.300 € im laufenden Jahr eingeplant. Diese steigern sich auf 985.900 € im letzten Planungsjahr.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

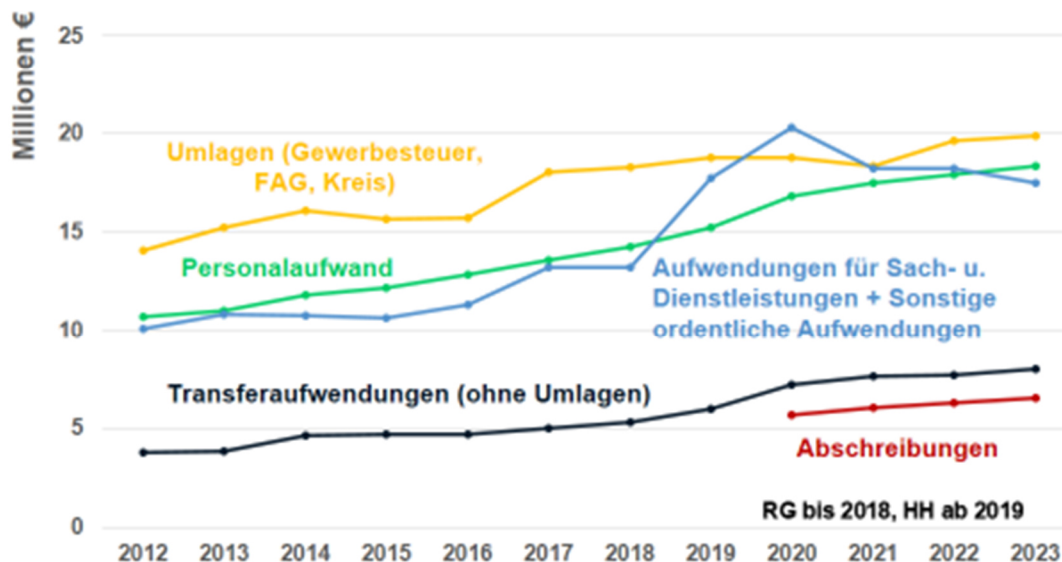
Die größten Einnahmepositionen sind hierbei:

10. Sonstige ordentliche Erträge	2017	2018	2019**	2020**	2021***	2022***	2023***
Konzessionsabgaben	760.664	755.255	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Bußgelder	381.444	363.813	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	86.235	77.073	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nachzahlungszinsen	98.275	216.317	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Provisionen aus Bürgschaften Hori	162.093	162.093	162.000	81.000	0	0	0
Rest				16.500	16.500	16.500	14.700
Summe	1.488.711	1.574.551	1.502.000	1.437.500	1.356.500	1.356.500	1.354.700
*) = Nachtrag **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

Auffallend sind die Veränderungen bei den Provisionen aus Bürgschaften der Hockenheim-Ring-GmbH. Die veranschlagte Reduzierung ab 2020 ist durch die Weiterentwicklung II des Unternehmens begründet. In Anbetracht eines potenziellen Investors und der Zustimmung des Gemeinderates können die Bürgschaften der Stadt gänzlich zurückgeführt werden. Dies würde im Laufe des Jahres 2020 beginnen.

2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwendungen



Nr. 12 Personalaufwendungen

12. Personalaufwendungen	2017	2018**	2019**	2020**	2021***	2022***	2023***
40000000	13.945.953	15.010.800	15.602.300	16.832.700	17.471.800	17.917.400	18.338.200
siehe Erläuterung	-380.000	-380.000	-380.000				
Summe	13.565.953	14.630.800	15.222.300	16.832.700	17.471.800	17.917.400	18.338.200
Veränderungen gegenüber dem VJ		1.064.847	591.500	1.610.400	639.100	445.600	420.800
Veränderungen gegenüber dem VJ in Prozent		7,8	4,0	10,6	3,8	2,6	2,3
*) = Nachtrag **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							
In den Jahren 2017 - 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 10,6 % auf insgesamt 16,8 Mio. an €. Zurückzuführen ist dies auf mehr als 24 zusätzliche Vollzeitstellenanteile durch neue Stellen und Erhöhung der Zeitanteile einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Höhergruppierungen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Tarifierhöhungen. Die zusätzlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

XXVIII

Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Ges.kosten	Eingrupp.	Beschluss
1,00	Pers. Referent OB	71.838,39 €	E 11	GR 11.09.2019
1,00	Stabstelle Controlling	119.574,13 €	A 15	GR 23.10.2019
0,50	FBOIS Lokale Agenda	36.000,00 €	E 10	GR 11.09.2019
1,00	FBPS Sachbearbeitung	58.180,70 €	E 9A	Genehmigung Stellenplan
1,00	FBBW Hochbauingenieur	61.364,14 €	E 9B	Genehmigung Stellenplan
0,50	FBBW HÖP Strassenreinigung	16.811,70 €	E 01	Genehmigung Stellenplan
0,50	FBBW HÖP Strassenreinigung	16.811,70 €	E 01	Genehmigung Stellenplan
1,00	FBBW Bauverständiger	71.838,39 €	E 11	GR 11.09.2019
1,00	FBBW Baurecht Sachbearbeitung g.D.	71.604,17 €	A 11	GR 11.09.2019
0,39	FBBW Baurecht Sachbearbeitung Sekretariat	20.249,04 €	E 05	GR 11.09.2019
0,50	Pers. Referent BM	35.919,26 €	E 11	GR 11.09.2019
1,00	FBFI Sachbearbeitung § 2b EstG	71.604,17 €	A 11	Genehmigung Stellenplan
0,50	FBFI Anweisstelle neu	26.000,00 €	E 06	Genehmigung Stellenplan
1,00	FBBS Standesamt/Bübü Springer	51.690,67 €	E 08	GR 11.09.2019
0,25	FBSBKS Sachbearbeitung	12.922,80 €	E 08	GR 11.09.2019
1,00	FBSBKS Seniorenbeirat	63.230,77 €	S 11B	GR 25.09.2019
1,00	FBSBKS JUZ Sozialpädagoge	63.230,77 €	S 11B	Genehmigung Stellenplan
0,65	FBSBKS Gymnasium Nachfolge Sekretariat	31.011,00 €	E 06	Genehmigung Stellenplan
1,00	FBSBKS Südstadt-KG FSJ	2.293,98 €		GR 25.09.2019
1,00	FBSBKS Südstadt-KG nichtpäd. Kraft	41.710,76 €	S 02	GR 25.09.2019
0,51	FBSBKS Südstadt-KG Unterstützungskraft	20.677,46 €	S 02	Genehmigung Stellenplan
0,50	FBSBKS Südstadt-KG Bürokraft	24.686,81 €	E 05	Vorschlag Verw.
1,00	FBSBKS Fröbel-KG FSJ	2.293,98 €		GR 25.09.2019
1,00	FBSBKS Fröbel-KG nichtpäd. Kraft	41.710,76 €	S 02	GR 25.09.2019
0,50	FBSBKS Fröbel-KG Bürokraft	22.641,18 €	E 05	Vorschlag Verw.
1,00	FBSBKS Park-KG nichtpäd. Kraft	41.710,76 €	S 02	GR 25.09.2019
1,00	FBSBKS Park-KG FSJ	2.293,98 €		GR 25.09.2019
0,50	FBSBKS Park-KG Bürokraft	23.757,59 €	E 05	Vorschlag Verw.
21,80	bereits in PKP	1.123.659,06 €		
1,00	FBBS Gewerbe-/Gaststättenrecht/FW	55.000,00 €	EG 8	Genehmigung Stellenplan
1,50	FBBW Hausmeister	75.000,00 €	EG 5	Genehmigung Stellenplan
0,50	FBSBKS Schulsozialarbeit THRS	29.000,00 €		Genehmigung Stellenplan
2,00	FBSBKS Realschule FSJ	4.587,96 €		Genehmigung Stellenplan
1,00	FBSBKS IT-Koordinator Schulen	62.000,00 €	EG 9a/9b/10	Genehmigung Stellenplan
6,00	noch nicht in PKP	225.587,96 €		
	Sonstiges			
	FBSBKS 3 Stellvertretungen Kita-Leitungen	54.000,00 €	Unterschied S 8a und S 15	

279.587,96 €

plus Taiferhöhungen und Höhergruppierungen

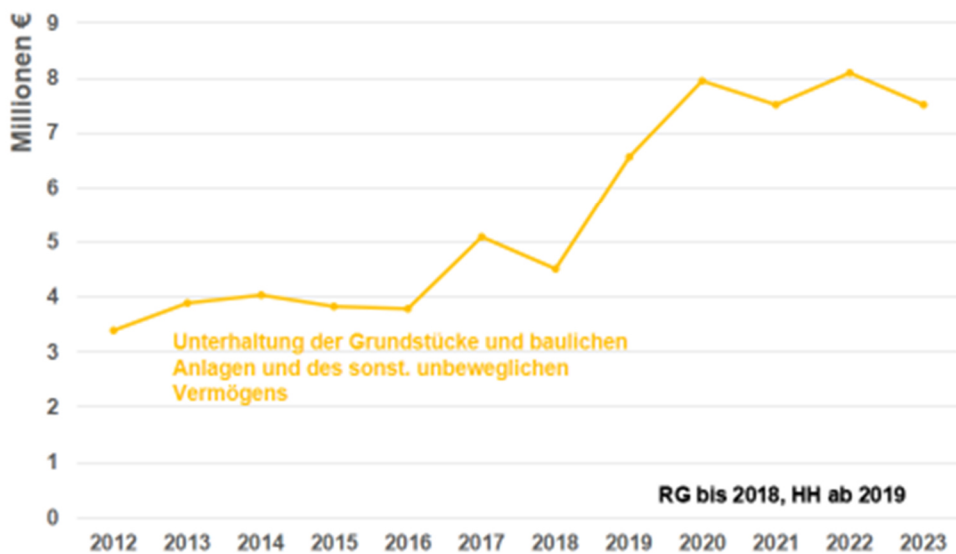
Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten verteilt sich nach dem neuen Haushaltsrecht auf die Positionen 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 18 sonstige ordentlichen Aufwendungen. Die Entwicklung der Aufwendungen zeigt die blaue Linie in der vorangestellten Grafik "Wesentliche Aufwendungen"

Zu dieser neuen Sachkontenzuordnung sind lediglich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen hinzugekommen. Im Gegenzug sind die Aufwendungen aus Bankguthaben (doppisch bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen) und die Ausbuchung von Kleinbeträgen (doppisch bei den Abschreibungen) entfallen. Soweit wie möglich sind dennoch bei diesen Kontengruppen mit den Vorjahren Vergleiche gezogen. Die Verteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf die einzelnen Kontengruppen sind der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen:

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	2016	2017	2018**	2019**	2020***	2021***	2022***	2023***
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	Teuro	Teuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Unterhaltung	4.027	3.839	3.786	5.086	5.985	6.565	7.955	7.522	8.090	7.517
Beschaffungen	393	385	481	545	852	924	1.352	1.299	1.066	892
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	168	176	240	285	455	711	542	632	633	633
Grundstücksbewirtschaftung	2.161	2.144	2.176	2.265	2.602	2.600	2.937	2.873	2.861	2.888
Haltung von Fahrzeugen	196	221	240	214	223	236	237	239	239	239
Dienst- + Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung	174	186	214	272	235	286	318	278	265	266
Zwischensumme	7.119	6.951	7.137	8.667	10.352	11.322	13.341	12.843	13.154	12.435
Sonst. Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen							1.632	1.166	1.016	1.008
Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen							1.086	547	551	555
Summe							16.059	14.556	14.721	13.998

Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Anhand der Tabelle lässt sich ein deutlicher Anstieg von 1,4 Mio. € bei den Unterhaltungsleistungen im Jahr 2020 erkennen. Betrachtet man die Jahre 2014 bis 2016 im Vergleich, so haben sich diese Aufwendungen verdoppelt.

Auch die Beschaffungen unterliegen 2018 und 2020 einem deutlichen Anstieg.

Auf die angedachte Anmietung von Containern zur Sanierung der Schule am Kraichbach (250.000 €) ist der erhöhte Ansatz in 2019 bei den Mieten und Pachten zurückzuführen.

Nr. 15 Abschreibungen

Die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen auf das unbewegliche und bewegliche Sachvermögen betragen 5,7 Mio. € und nehmen im Finanzplanungszeitraum aufgrund der hohen Neuinvestitionen auf 6,5 Mio. € zu. Da im neuen Haushaltsrecht diese Aufwendungen nicht mehr als Innere Verrechnung, dementsprechend kostenneutral gebucht werden, sondern als Aufwand, belasten sie das Gesamtergebnis. Hierbei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass den Abschreibungen die Auflösung der Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse i. H. v. ca. 1,9 Mio. € gegenüber stehen, so dass sich die saldierte Belastung im laufenden Jahr auf 3,8 Mio. € reduziert.

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen							
Gesamtergebnishaushalt				2020	2021	2022	2023
3161.0000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			807.000	814.000	835.000	835.000
3162.0000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
4700.0000	Bilanzielle Abschreibung			-5.661.900	-6.021.900	-6.281.900	-6.511.900
Belastung ordentliches Ergebnis				-3.772.900	-4.125.900	-4.364.900	-4.594.900
kalkulatorische Kosten						Teilhaushalt 1	
				2020	2021	2022	2023
9811.0000	kalkulatorische Zinsen			-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
kalkulatorische Kosten						Teilhaushalt 2	
				2020	2021	2022	2023
9811.0000	kalkulatorische Zinsen			-2.631.000	-2.631.000	-2.631.000	-2.631.000
kalkulatorische Kosten						Summe Teilhaushalt	
				2020	2021	2022	2023
9811.0000	kalkulatorische Zinsen			-2.708.000	-2.708.000	-2.708.000	-2.708.000

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Großteil an Zinsaufwendungen wird durch ältere Kredite verursacht. Für neu zu finanzierende Projekte fallen derzeit nur minimale Zinsen an, sodass der Zinsaufwand nicht ansteigt. Ab April werden von der Sparkasse jedoch Negativzinsen erhoben, die mit 50.000 € berücksichtigt sind. Zunehmenden Anteil an dieser Kontengruppe hat auch der Aufwand für Bankgebühren, da unsere Hausbank in Zukunft sechs Cent pro Transaktion in Rechnung stellt (ca. 15.000 €). Die Gesamtaufwendungen sind mit 567.300 € veranschlagt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleich- und Kreisumlage). Die Entwicklung der einzelnen Zuweisungen und Zuschüsse und der Umlagen ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

17. Transferleistungen	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuw. an Gemeinden (GV); Betr.u.Förd.Integrat.Flüchtl.			116.500	116.500	91.800	0	0
Zusch. Sonst. soz. Einricht.; Förd.der Wohlfahrtspflege	7.788,05	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	0
Zusch.an Vereine u. Verb.; Natursch.u.Landsch.pflege	800,00	800	800	800	800	800	800
Bürgerschaftliches Engagement; Steuerung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zusch.an Vereine und Verbände; Rettungsdienst	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zusch.an übrige Bereiche; Förderung der Kultur	490,58	700	700	4.000	4.000	4.000	4.000
Zusch.an Freiwillige Feuerwehr; Brandschutz	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zusch.Lebenshilfe Schwetzingen; Förd.d. Wohlf.pflege	5.046,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zusch. an private Unternehmen; Kompostieranlage	4.723,47	8.000	8.000	18.000	18.000	18.000	8.000
Zusch.Sprach-/Hausaufg.betr.; Förd.d. Wohlf.pflege				8.500	8.500	8.500	8.500
Zusch.Beratungsst.f.Suchtkranke; Förd. D.Wohlf.pflege	8.430,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	6.812,80	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
Zusch.an übrige Bereiche; Förd. der Wohlf.pflege	6.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. Essen Schülermensa; Schülermensa	15.679,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zusch.Altenheim; Senioren- und Altenarbeit	13.640,87	13.700	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Zusch.Erziehungsberatung; Förd. der Wohlf.pflege	22.547,29	25.000	25.300	17.500	17.500	17.500	17.500
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike; Tourismus u.Mobil.	0,00	17.600	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	43.501,78	50.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zusch.an übrige Bereiche; Schülerhort	58.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zusch. Stadtmarketing; Wirtschaftsförderung	262.000,00	287.000	262.000	287.000	262.000	287.000	262.000
Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	750.000,00	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Spenden	50,00		1.000				
Wohnraumkonzept			90.000				
Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz; Wirtschaft	9.786,00	12.500	12.500	14.000	16.000	16.000	18.000
Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN; Wirtschaft	5.100,00	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zusch. Stadtbuss; Förd. d.öffentl. Pers.nahverkehrs	102.575,03	130.000	136.000	160.000	165.000	169.000	174.000
Zusch. Regionalbus; Förd. d.öffentl. Pers.nahverkehrs	108.780,39	110.000	209.000	295.000	142.000	180.000	185.000
Zusch.an übrige Bereiche; Volkshochschulen	197.972,12	205.000	192.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zusch.an übrige Bereiche; Musikschulen				140.000	140.000	140.000	140.000
Zusch.an Vereine und Verbände; Förderung der Kultur	5.074,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zusch.an Vereine und Verbände; Musikpflege	18.889,43	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Zusch.an Vereine und Verbände; Förderung des Sports	149.860,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zusch.für Konzerte; Musikpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förderung der Kultur	16.766,30	22.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förderung des Sports				3.000	3.000	3.000	3.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Musikpflege				13.000	13.000	13.000	13.000
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.der Kultur				500	500	500	500
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.des Sports	33.335,51	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Zusch.für Veranstaltungen; Förderung des Sports	0,00	100	100	100	100	100	100
Summe Vereinsförderung	223.925,25	203.100	203.100	199.600	199.600	199.600	199.600
Zusch.an Träger; Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	2.766.268,16	3.175.000	3.485.000	998.000	1.023.000	1.048.000	1.075.000
Zusch.an Träger; Neubau Kinderg. Albert-Einstein-Str.				0	900.000	925.000	950.000
Zusch.an Träger; Neubau Kinderg. Obere Hauptstr. 89				0	0	0	275.000
Zusch.an Träger; Kindergarten Heidelberger Str. 91				410.000	0	0	0
Zusch.an Träger; Förderung von Kindertagesstätten				3.062.000	3.217.000	3.212.000	3.265.000
Interkomm. Finanzausgleich; Förd.v. Kindertagesst.	47.533,10	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Kindertagesstätten	2.813.801,26	3.225.000	3.565.000	4.550.000	5.220.000	5.265.000	5.645.000
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	5.026.951,16	5.396.000	6.002.600	7.168.900	7.643.200	7.664.400	8.012.400
Gewerbesteuerumlage	2.709.591,90	2.904.579,71	2.472.391,73	1.804.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
Finanzausgleichsumlage	6.695.922,10	6.754.458,00	6.977.712,90	7.782.000	7.755.000	8.422.000	8.532.000
Allgemeine Umlage an Gemeinden u.-verbände	8.633.291,23	8.623.031,49	8.552.629,64	9.147.000	9.138.000	9.769.000	9.923.000
Summe Umlagen	18.038.805	18.282.069	18.002.734	18.733.000	18.329.000	19.627.000	19.891.000
17 Transferaufwendungen Summe	26.103.483	27.106.169	27.773.434	25.901.900	25.972.200	27.291.400	27.903.400

Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten

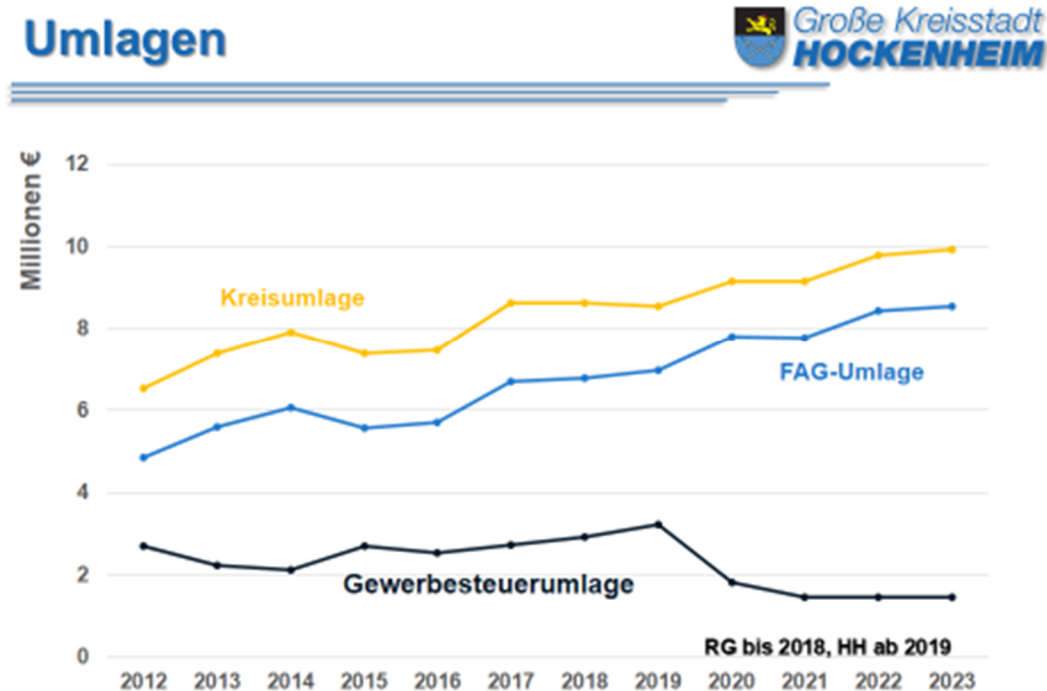
Eine bemerkenswerte Steigerung der Aufwendungen ist bei den Zuschüssen an die freien Träger der Kindergärten zu verzeichnen. Der Anstieg in 2018 i. H. v. ca. 411.000 € ist auf die Betriebskostenabrechnungen des Jahres 2017 zurückzuführen, die im Folgejahr zu Nachzahlungen führten. Erhöhte Aufwendungen betreffen die Jahre 2020 (+985.000 €) und 2021 (+670.000 €). Im letzten Planjahr sind 5.645.000 € bereitgestellt.

Ursächlich hängt diese Entwicklung mit der Inbetriebnahme von neuen Kindergärten bzw. der Kapazitätserweiterung von Kindergärten (2019 St. Josef-Kindergarten, 2020 Postillion Heidelberger Str. 91, 2021 Albert-Einstein-Straße, 2023 anteilige Inbetriebnahme des Kindergartens Obere Hauptstr. 89) zusammen.

Zwischen 2017 und 2023 verdoppeln sich die Zuweisungen.

Weitere Zuschüsse

Unter Berücksichtigung der letzten Betriebsergebnisse erhält die Stadthallenbetriebs-GmbH ab 2020 eine jährliche Verlustabdeckung von 700.000 €. Auch für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs mussten erhöhte Aufwendungen, bedingt durch die Sperrung der Salierbrücke, veranschlagt werden.



Gewerbesteuerumlage

Die Höhe dieser Umlage hängt von den erwarteten Gewerbesteuer-IST-Einnahmen des laufenden Jahres ab. Aufgrund der geplanten Steuereinnahmen i. v. H. 17,0 Mio. € fallen 1,526 Mio. € Umlagezahlungen an. Hierbei ist die Höhe des örtlichen Hebesatzes belanglos, da die vereinnahmten Mittel durch diesen dividiert und anschließend mit dem aktuellen Umlagesatz i. H. v. 35,0 Prozentpunkten multipliziert werden. Da im laufenden Jahr noch eine Zahlung in Höhe von 3,1 Mio. € aus dem Vorjahr erwartet wird, erhöht sich die Umlage auf 1,804 Mio. €. Ungeachtet dieser Zahlung reduziert sich die Gewerbesteuerumlage deutlich, in Anbetracht des verminderten Umlagesatzes (2019 68 %, 2020 35 %).

FAG-Umlage

Die Umlage beträgt 7,8 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der Vorjahresplanung i. H. v. 804.000 €. Der zu zahlende Betrag ist sowohl aufgrund des höheren Umlagesatzes (+0,12 %) als auch der höheren Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme 2018 +3.372.781 €) angestiegen. Ursache für die höhere Steuerkraftsumme sind zusätzliche Einnahmen im Vorvorjahr bei der Gewerbesteuer (+1.158.574 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+563.306 €) sowie den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (+1.840.561 €). Weitere Erhöhungen von jeweils ca. 650.000 € sind sowohl bei der Finanzausgleichsumlage als auch der Kreisumlage 2022 zu verzeichnen. Dies ist auf die Reduzierung des Umlagesatzes bei der Gewerbesteuerumlage im Vorvorjahr zurückzuführen, die zu einer höheren Steuerkraftsumme führt.

Kreisumlage

Basis für die Bemessung der Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres. Deren Entwicklung bereits bei der Finanzausgleichsumlage eingehend erläutert wurde. Aus diesem Grund verläuft die Entwicklung beider Umlagen annähernd parallel. Obwohl der Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises sich gegenüber der Vorjahresplanung um einen Prozentpunkt auf 26,75 % reduziert hat, muss die Stadt im laufenden Jahr zusätzlich 594.000 € an Zahlungen leisten. Der Anstieg in 2022 wurde bereits bei der FAG-Umlage erläutert.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen sind die nachfolgenden Positionen insbesondere zu erwähnen:

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	2018**	2019**	2020**	2021***	2022***	2023***
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit; Steuerung, Wahlen, Brandschutz, Arbeitsschutz	305	280	310	385	390	375	375
Geschäftsausgaben	904	998	1.099	1.390	1.115	1.011	992
EDV-Kosten	297	350	400	500	500	500	500
Klimaschutzziel	0	60	130	130	0	0	0
Flächennutzungs- und Bebauungspläne	40	100	140	120	120	120	120
Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0	40	118	118	55	0	0
Kanalreinigung	29	53	50	170	170	170	170
Klärschlambeseitigung	134	150	247	250	230	230	230
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	215	219	227	229	230	231	231
Abwasserabgabe; Abwasserbeseitigung	81	90	90	90	90	90	90
Zwischensumme	2.005	2.340	2.811	3.382	2.900	2.727	2.708
Rest				869	753	747	757
Summe				4.251	3.653	3.474	3.465
*) = Nachtrag **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

Ein auffälliger Anstieg ist bei den Geschäftsaufwendungen in 2020 zu verorten. Zurückzuführen ist diese Ausgabesteigerung auf die Ausschreibung der TK-Anlage (+20.000 €), die Sachverständigen- und Gerichtskosten bei der Stadtentwicklung (+30.000 €), die Weiterentwicklung II Hockenheim-Ring (+100.000 €) sowie die Gebühren für die Prüfung der Bauausgaben (+45.000 €). Desweiteren steigen die Aufwendungen für die Kanalreinigung um 70.000 €.

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Als wesentlichste Änderung hat das NKHR die Einbeziehung des Werteverzehrs (Abschreibungen minus Auflösungen) in den Ergebnishaushalt gebracht. Dadurch ist sofort erkennbar, ob eine Kommune tatsächlich in der Lage ist, ihr Vermögen zu erhalten. Nach § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Abs. 3 bleibt unberührt.

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	66.675.000	66.925.000	65.639.000	67.905.000
Ordentliche Aufwendungen	-69.274.000	-68.212.000	-70.216.000	-70.774.000
Ordentliches Ergebnis	-2.599.000	-1.287.000	-4.577.000	-2.869.000

Sofern ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von 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.

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital	2020	2021	2022	2023
Stand 01.01.	0	-2.599.000	-3.886.000	-8.463.000
ord. Ergebnis lfd.	-2.599.000	-1.287.000	-4.577.000	-2.869.000
Stand 31.12.	-2.599.000	-3.886.000	-8.463.000	-11.332.000

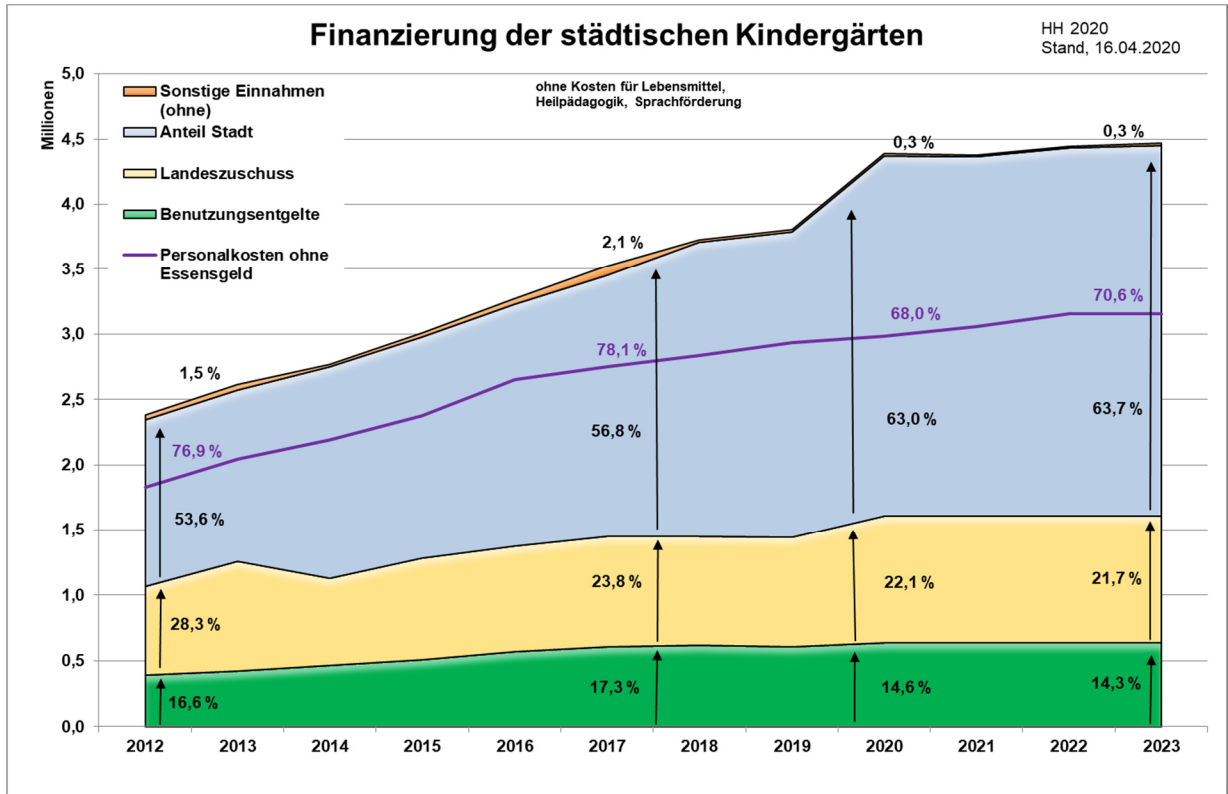
In den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 ergeben sich auf Basis der Planungsprämissen negative ordentliche Ergebnisse zwischen 1,3 und 4,6 Mio. €. Würde dieses Ergebnis in der

Rechnung so eintreten, käme dies einer Verminderung des Eigenkapitals von 11,3 Mio. € gleich. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf Steigerungen bei den Aufwendungen (Personal + 1,6 Mio. €, Sach- und Dienstleitungen und sonstige ordentliche Aufwendungen +2,6 Mio. €) sowie den mittlerweile zu erwirtschaftenden Abschreibungen abzüglich den Auflösungen (3,8 Mio. €). Allein diese Beträge belasten das Ergebnis mit 8,0 Mio. €. Berücksichtigt man dazu noch die Rückgänge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (1,3 Mio. €) und entlastet anschließend das ordentliche Ergebnis (-2,8 Mio. €) um diese beiden Beträge, ergeben sich 6,5 Mio. €, die nach dem alten kameraleen Recht der Zuführungsrate annähernd entsprechen. Diese betrug in der Vorjahresplanung 8,0 Mio. €. Unter diesem Blickwinkel erscheint das ordentliche Ergebnis absolut plausibel.

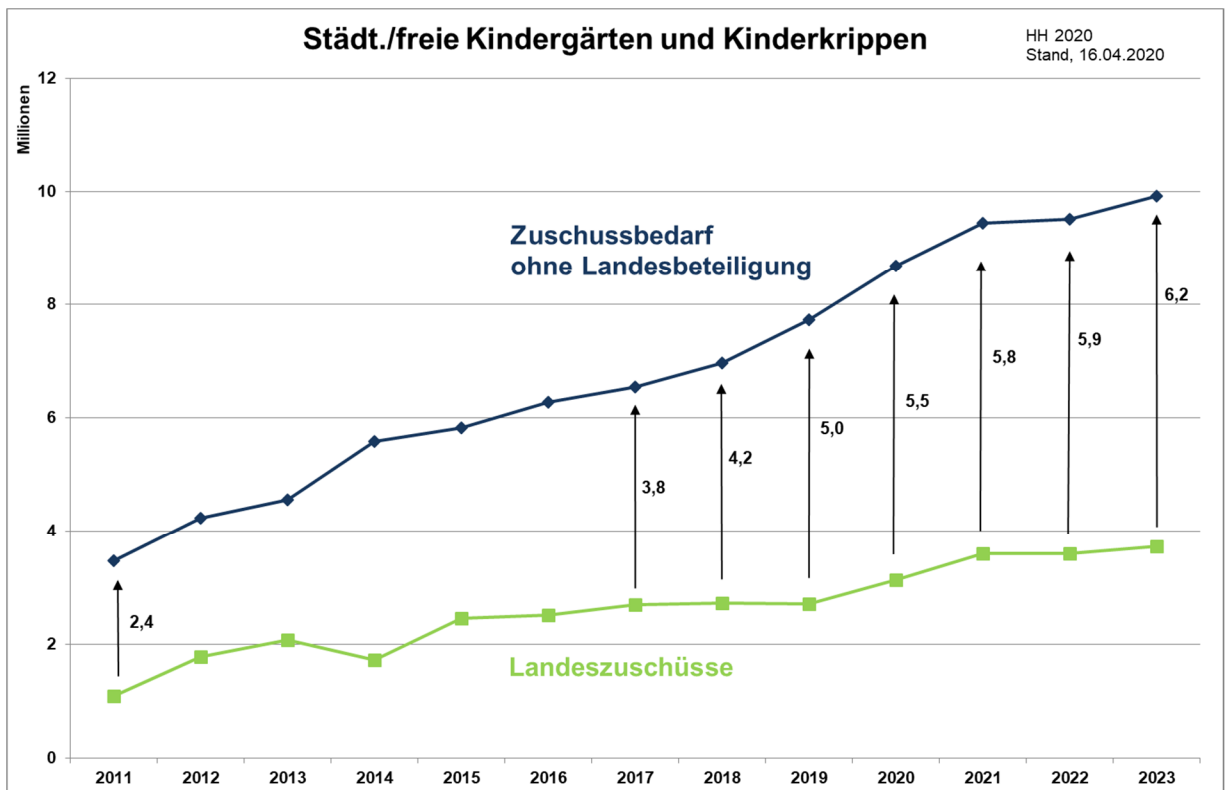
Um gegenüber dem Ansatz ein positiveres ordentliches Ergebnis zu erzielen, sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen zu vermeiden sowie Einsparpotenziale aufzudecken. Zur Überwachung der Budgets wurden aus diesem Grunde Budgeteinheiten, weitgehend nach der bisherigen Bewirtschaftungsbefugnis und der vorhandenen Organisationsstruktur mit gegenseitig deckungsfähigen Ansätzen bei den Aufwendungen gebildet. Die einzelnen Budgets sind auf den Seiten 591 - 599 aufgeführt. Darüber hinaus befasst sich die Verwaltung zur weiteren Verbesserung der Ertragssituation gegenwärtig mit der Überarbeitung 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. Das Land legt bei der Bezuschussung der Kindergärten in seiner Vereinbarung mit den Kommunen Elternanteile von 20 % zugrunde. Deshalb wird empfohlen, die Gebühren entsprechend auszurichten. Darüber hinaus lag der Kostendeckungsgrad sowohl bei der Verlässlichen Grundschule als auch bei der Nachmittagsbetreuung in früheren Jahren deutlich höher (siehe Rechenschaftsbericht 2017 ab Seite 158). Den alten Zustand wieder herzustellen, sollte ein gemeinsames Ziel sein.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der städtischen Kindergärten sowie aller Kindergärten in Hockenheim.

Hierbei ist auf dem ersten Bild erkennbar, dass die Personalaufwendungen bei ungefähr 70 Prozent der Gesamtaufwendungen liegen und sich die Anteile der Benutzungsentgelte (2020 14,6%) sowie der Landeszuschüsse (2020 22,1%) an den Gesamtaufwendungen prozentual betrachtet vermindern. Um dies auszugleichen steigt entsprechend der städtische Anteil (2020 63,0%) an. Dem gilt es gegenzusteuern.



Die zweite Darstellung verdeutlicht sowohl die steigenden absoluten Landeszuschüsse als auch den wachsenden städtischen Beitrag. Im Finanzplanungszeitraum beträgt dieser 23,5 Mio. €.



3. Gesamtfinanzhaushalt

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

Das Finanzergebnis gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Bestandteile, die einer gesonderten Betrachtung unterzogen werden sollten.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit oder der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, entspricht dem Cash-Flow aus laufender Tätigkeit und zeigt gemeinsam mit dem Ergebnis aus Vermögensgeschäften, dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit, die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde auf.

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 Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes auf.

Die erforderliche 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	Ergebnis aus Kreditgeschäften
Nr. 9 Einzahlungen aus Steuern, Gebühren, Entgelten etc.	Nr. 23 Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen etc.	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen etc.
Nr. 16 Auszahlungen für Personal, Sachmittel, Betrieb etc.	Nr. 30 Auszahlungen für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen etc.	Auszahlungen für Kredite (Zinsen und Tilgung) etc.

Die nachfolgende Tabelle stellt den Gesamtfinanzhaushalt nach Jahren getrennt dar.

Änderung des Finanzmittelbestandes	2020	2021	2022	2023
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	856.000	2.674.000	-295.000	740.000
Nr. 31 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-23.176.000	-12.667.000	-10.472.000	-15.606.000
Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-38.000	-38.000	10.232.000	14.899.000
Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-22.358.000	-10.031.000	-535.000	33.000

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich aus Nr. 17 dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes plus dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit Nr. 31 und dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit.

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes ist der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Er kann aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes abgeleitet werden. Dazu müssen diese um die nicht zahlungsbedingten Erträge und Aufwendungen wie folgt bereinigt werden.

Abgleich Erträge Ergebnishaushalt mit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	2020	2021	2022	2023
ordentliche Erträge	66.675.000	66.925.000	65.639.000	67.905.000
-Auflösungen 3161.1000 + 3162.0000	1.889.000	1.896.000	1.917.000	1.917.000
-Ausbuchung Kleinbeträge 3591.0100	100	100	100	100
-Aktivierte Eigenleistungen 3711.0000	317.900	164.900	82.900	985.900
Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	64.468.000	64.864.000	63.639.000	65.002.000

Abgleich Aufwendungen Ergebnishaushalt mit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	2020	2021	2022	2023
ordentliche Aufwendungen	-69.274.000	-68.212.000	-70.216.000	-70.774.000
-Abschreibungen 4700.0000	-5.661.900	-6.021.900	-6.281.900	-6.511.900
-Ausbuchung Kleinbetrag 4722.0100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-63.612.000	-62.190.000	-63.934.000	-64.262.000

Stellt man anschließend die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber ergibt sich der Zahlungsmittelüberschuss.

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
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	856.000	2.674.000	-295.000	740.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.438.000	1.438.000	1.418.000	1.501.000

Entsprechend 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. Anhand dieser Darstellung ist erkennbar, dass der Mindestzahlungsmittelüberschuss lediglich in 2021 erzielt wird.

Betrachtet man die Entwicklung über den Planungszeitraum bis ins Jahr 2027 hinaus, wirken sich die hohen Investitionen im Planungszeitraum in Höhe von 73,2 Mio. € aus, da diese nur mit Hilfe einer Neuverschuldung in Höhe von 30,9 Mio. € bewältigt werden können. Die über die KfW-Bank finanzierten Fremdmittel führen nach drei tilgungsfreien Jahren zu einem stetigen Anstieg der Gesamtilgung ab dem Jahr 2023. Der Höhepunkt wird im Jahr 2026 mit 3,3 Mio. € erreicht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Mindestzahlungsmittelüberschuss ab 2026 fortlaufend 3,3 Mio. € betragen sollte.

Diese Entwicklung zeigt die nachfolgende Tabelle auf.

Entwicklung der Tilgungsleistungen in TEuro	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
laufende Tilgung	1.438	1.438	1.418	1.417	1.400	1.400	1.400	1.400
Tilgung von Krediten aus 2020				84	84	84	84	84
Tilgung von Krediten aus 2021					84	84	84	84
Tilgung von Krediten aus 2022						699	699	699
Tilgung von Krediten aus 2023							984	984
Summe	1.438	1.438	1.418	1.501	1.568	2.267	3.251	3.251

Dieser Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist mit der kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt vergleichbar und drückt als eine wesentliche Liquiditätskennzahl aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit überschießen und für Auszahlungen in den folgenden Bereichen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen. Der Cash-Flow sollte darüber hinaus in etwa die Höhe der Abschreibungen abzüglich der Auflösungen von Sonderposten erreichen. Nur dann sind die im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Ressourcen auch als Liquidität verfügbar.

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Diese Position beinhaltet die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen von insgesamt 5,7 Mio. €. Größere Zuschüsse werden für die Sanierungsgebiete (2,4 Mio. €) sowie für die Schulsanierung (1,7 Mio. €) im Finanzplanungszeitraum erwartet.

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2020	2021	2022	2023
Landeszuweisung Hartmann-Baumann-Schule	100.000	376.000		
Landeszuweisung Schule am Kraichbach		300.000	900.000	
Landeszuweisungen für die Sanierungsgebiete	425.000	356.000	368.000	1.221.000
Landeszuweisungen für die Sanierung von Brücken				478.000
Restliche Zuweisungen	337.000	147.000	374.000	276.000
Summe	862.000	1.179.000	1.642.000	1.975.000

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Bei den im Jahr 2022 veranschlagten Mitteln i. H. v. 340.000 € handelt es sich um Beiträge für die Neuerschließung des Gewerbegebietes Mörscher Weg.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Im Haushaltsplan ist die Veräußerung von Grundstücken mit einem Wert von 5,1 Mio. € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken im Mörscher Weg i. H. v. 3,4 Mio. € sowie von Grundstücken in den Sanierungsgebieten i. H. v. 1,0 Mio. € zusammen. Die gesamten Veräußerungen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

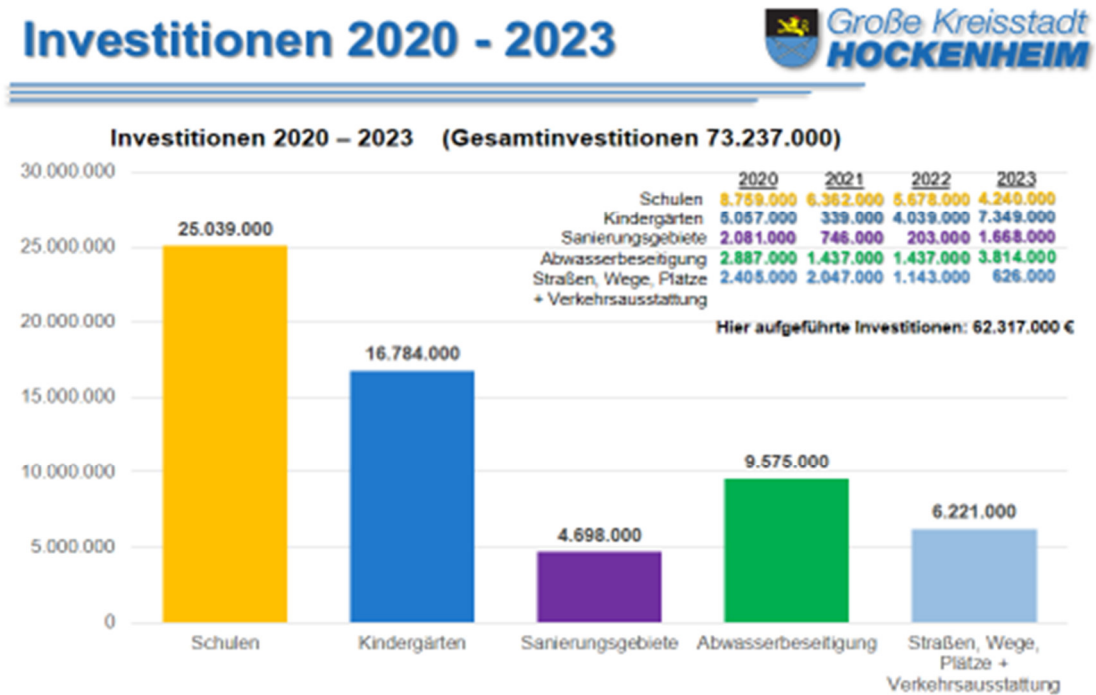
Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2020	2021	2022	2023
Veräußerung von Grundstücken	100.000			
Veräußerung von Grundstücken Gewerbegeb.			1.708.000	1.708.000
Veräußerung v. Grundst Kraichbach	545.000			
San. Ob. Hauptstr. Süd Grst.verk.	120.000	270.000	229.000	
Sanierung Stadtmitte II Grst.verk.erlöse			130.000	300.000
Summe	765.000	270.000	2.067.000	2.008.000

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Unter dieser Position sind die Tilgungsleistungen der Hockenheim-Ring GmbH von jährlich 52.000 € veranschlagt. Die Restschuld des Gesellschafterdarlehens beträgt zum 31.12.2019 2.132.000 €.

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Grafik zeigt die Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum. Hierbei betragen die Gesamtinvestitionen 73.237.000 €



Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Gesamtsumme i. H. v. 3,7 Mio. € berechnet sich aus Sanierungsmaßnahmen (1.270.000 €) und dem Erwerb von Grundstücken (2.415.000 €). Hierbei ist noch anzumerken, dass im Jahr 2020 für die Rückführung des Grundstücks von der Hockenheim-Ring GmbH an die Stadt 325.000 € für die fällige Grunderwerbssteuer zur Verfügung stehen. Weitere Details sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2020	2021	2022	2023
Erwerb von Grundstücken (unbeb.)	250.000	250.000	250.000	250.000
Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	430.000	660.000	0	0
Sanierung Stadtmitte II	400.000	0	0	0
Sanierung Obere Hauptstr. Süd	420.000	350.000	50.000	50.000
Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring	325.000	0	0	0
Summe	1.825.000	1.260.000	300.000	300.000

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 57,3 Mio. € für Baumaßnahmen bereit.

Hiervon sind 38,0 Mio. € für den Hochbau, 17,8 Mio. € für den Tiefbau sowie 1,5 Mio. € für sonstige Baumaßnahmen veranschlagt.

Die beim Hochbau verfügbaren Mittel verteilen sich in erster Linie auf die Schulen (23,6 Mio. €), Kindergärten (11,4 Mio. €) sowie auf Sanierungsgebiete (2,2 Mio. €).

Im Tiefbau sind Mittel für die Sanierung (1,2 Mio. €), die Abwasserbeseitigung (8,5 Mio. €) sowie den Straßenbau (5,7 Mio. €) finanziert.

Sonstige Baumaßnahmen betreffen im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung (Klärwerk 790.000 €, Sonderbauwerke 195.000 €, Störmeldeeinrichtungen 20.000 €).

Die einzelnen Maßnahmen sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Nr. 25 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020**	2021***	2022***	2023***	Gesamtsumme
Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	8.000		25.000		33.000
Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	3.230.000	2.300.000	2.200.000		7.730.000
Baumaßnahmen H.-B.-Schule	3.000.000				3.000.000
Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule	750.000	800.000	300.000	4.000.000	5.850.000
Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	25.000				25.000
Baumaßn. Betreuungsang. Pestalozzi-Schule	500.000				500.000
Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	450.000	3.000.000	3.000.000		6.450.000
Summe Schulen	7.963.000	6.100.000	5.525.000	4.000.000	23.588.000
Baumaßnahmen Parkkindergarten	15.000				15.000
Baumaßnahmen Neubau Parkkindergarten		250.000	3.000.000	750.000	4.000.000
Baumaßnahmen Kiga HD Str. 91		50.000	1.000.000	2.000.000	3.050.000
Baumaßn. Neubau Kita Obere Hauptstraße				4.300.000	4.300.000
Summe Kindergärten	15.000	300.000	4.000.000	7.050.000	11.365.000
Sanierung Stadtmitte II				1.500.000	1.500.000
Sanierung Mittlere Mühl/Untere Hauptstr.	66.000				66.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	300.000				300.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	200.000	10.000	10.000	10.000	230.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3			100.000		100.000
Summe Sanierungsgebiete	566.000	10.000	110.000	1.510.000	2.196.000
Baumaßnahmen Rathaus	80.000	440.000	180.000		700.000
Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	25.000				25.000
Containeranlage Hofweg		60.000			60.000
Baumaßnahmen Waldfestplatz	20.000				20.000
Summe Rest	125.000	500.000	180.000	0	805.000
Summe Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.669.000	6.910.000	9.815.000	12.560.000	37.954.000

Nr. 25 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2020**	2021***	2022***	2023***	Gesamtsumme
Sanierung Stadtmitte II	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr.	150.000				150.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	70.000	78.000	8.000	8.000	164.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	150.000	273.000	10.000	75.000	508.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	300.000				300.000
Summe Sanierungsgebiete	690.000	371.000	38.000	103.000	1.202.000
Baumaßn. Rückhaltebecken Talhaus	100.000		230.000	3.070.000	3.400.000
Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal	360.000				360.000

XLVIII

Nr. 25 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2020**	2021***	2022***	2023***	Gesamtsumme
Sonderbauwerke	60.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	150.000	450.000	650.000		1.250.000
Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	350.000	720.000	280.000		1.350.000
Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal	50.000			430.000	480.000
Baumaßnahmen Bachstraße Kanal	300.000				300.000
Baumaßnahmen Schulstraße Kanal				50.000	50.000
Baumaßnahmen Kantstraße Kanal	100.000				100.000
Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	100.000				100.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	70.000				70.000
Klärwerk	340.000	200.000	200.000	200.000	940.000
Summe Abwasserbeseitigung	1.980.000	1.390.000	1.380.000	3.770.000	8.520.000
Baumaßnahme Obere Mühlstraße	480.000				480.000
Baumaßnahmen Hubäckerring	30.000				30.000
Baumaßn. Leit- u.Oientierungssystem Str.				125.000	125.000
Radwegeverbreiterung (Talhauskr./Ketsch)	26.000				26.000
Oberfläch.erneuerung Radweg n. Reilingen	50.000				50.000
Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg				6.000	6.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	48.000	135.000	297.000		480.000
Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	630.000	860.000	150.000		1.640.000
Baumaßnahmen Oftersheimer Straße	40.000			380.000	420.000
Baumaßnahmen Brücken	560.000	920.000	600.000		2.080.000
Baumaßnahmen Schulstraße				50.000	50.000
Baumaßnahmen Kantstraße	280.000				280.000
Summe Straßen, Wege, Plätze	2.144.000	1.915.000	1.047.000	561.000	5.667.000
Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Baumaßn. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	50.000	250.000	250.000	250.000	800.000
Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	30.000	45.000	35.000	35.000	145.000
Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	60.000	60.000	35.000	35.000	190.000
Baumaßnahmen Grabanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Wegeanlagen Friedhof	75.000	0	0	0	75.000
Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	1.000	1.000	0	0	2.000
Summe restliche Maßnahmen	506.000	646.000	610.000	610.000	2.372.000
Summe Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.320.000	4.322.000	3.075.000	5.044.000	17.761.000

Nr. 25 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	2020**	2021***	2022***	2023***	Gesamtsumme
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1		10.000			10.000
Summe Sanierungsgebiete	0	10.000	0	0	10.000

Nr. 25 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	2020**	2021***	2022***	2023***	Gesamtsumme
Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Sonderbauwerke	80.000	35.000	45.000	35.000	195.000
Klärwerk	790.000				790.000
Summe Abwasserbeseitigung	875.000	40.000	50.000	40.000	1.005.000
Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstraße	10.000				10.000
Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring			52.000		52.000
Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße	30.000				30.000
Techn. & sonst. Anl. Schwetzinger Straße	42.000				42.000
Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	45.000				45.000
Techn. & sonst. Anlagen HÖP	5.000	5.000			10.000
Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße		31.000			31.000
Techn. & sonst. Anlagen Obere Hauptstraße	45.000	45.000			90.000
Techn. & sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.	52.000				52.000
Techn. & sonst. Anlagen Bachstraße	5.000				5.000
Techn. & sonst. Anlagen Hardtstraße	21.000				21.000
Techn. & sonst. Anl. Heidelberger Straße		48.000			48.000
Techn. & sonst. Anl. Karlsruher Straße				61.000	61.000
Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße			40.000		40.000
Summe Verkehrsausstattung	255.000	129.000	92.000	61.000	537.000
Summe Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.130.000	179.000	142.000	101.000	1.552.000

Nr. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.119.000	11.411.000	13.032.000	17.705.000	57.267.000
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Planungszeitraum 5,0 Mio. € eingeplant. Diese Mittel betreffen insbesondere den Neuerwerb von Fahrzeugen im Bauhof (370.000 €) und der Feuerwehr(1.035.000 €). Weitere Gelder erhalten die Schulen (1.455.000 €) und Kindergärten (392.600 €). Für Spielgeräte bei den Kinderspielplätzen stehen 160.000 € bereit und für die Modernisierung der EDV (ohne Schulen und Kindergärten) 640.000 €.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter sind die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, die die Stadt gewährt, zusammengefasst (7,0 Mio. €). Insbesondere erhält das Land für das Hochwasserschutz-

und Ökologieprojekt (HÖP) 1,1 Mio. €. Darüber hinaus wird der Neubau von Kindergärten mit 5,0 Mio. € gefördert.

Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

In Summe stehen für die Beteiligungen am BGV 4.000 € sowie für das Namensrecht "Hockenheim-Ring" 270.000 € zur Verfügung.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Dieser ergibt sich aus dem Saldo der aufgeführten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, wie nachfolgende Tabelle zeigt.

Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	2020	2021	2022	2023
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	1.679.000	1.501.000	4.101.000	4.035.000
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-24.855.000	-14.168.000	-14.573.000	-19.641.000
Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-23.176.000	-12.667.000	-10.472.000	-15.606.000

Nr. 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Die Differenz zwischen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten nennt sich „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit“. Unter Berücksichtigung der eigenen vorhandenen Liquidität müssen zur Finanzierung der Investitionen im gesamten Planungszeitraum 30.850.000 € fremdfinanziert werden. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen i.H. v. 5.795.000 €. Damit erhöht sich die Verschuldung von 20,5 € zu Beginn des Jahres 2020 auf 45,6 € zum Ende des Planungszeitraums.

Die Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 kann beinahe vollständig eigenfinanziert werden. Nach Ausschöpfen der vorhandenen Liquidität ist es jedoch ab 2022 erforderlich entsprechende Kredite aufzunehmen. In den nachfolgenden tabellarischen Übersichten ist zunächst der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit und anschließend die Entwicklung der Verschuldung dargestellt.

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2020	2021	2022	2023
Einzahlung Neukredite	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
Auszahlung Tilgung	-1.438.000	-1.438.000	-1.418.000	-1.501.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-38.000	-38.000	10.232.000	14.899.000

Schulden	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand	20.464.880	20.426.880	20.388.880	30.620.880
Aufnahmen	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
Tilgung	-1.438.000	-1.438.000	-1.418.000	-1.501.000
Endbestand	20.426.880	20.388.880	30.620.880	45.519.880
Nettoneuverschuldung	-38.000	-38.000	10.232.000	14.899.000

Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Erläuterungen siehe Seiten XXXIX und XL

4. Entwicklung der Liquidität

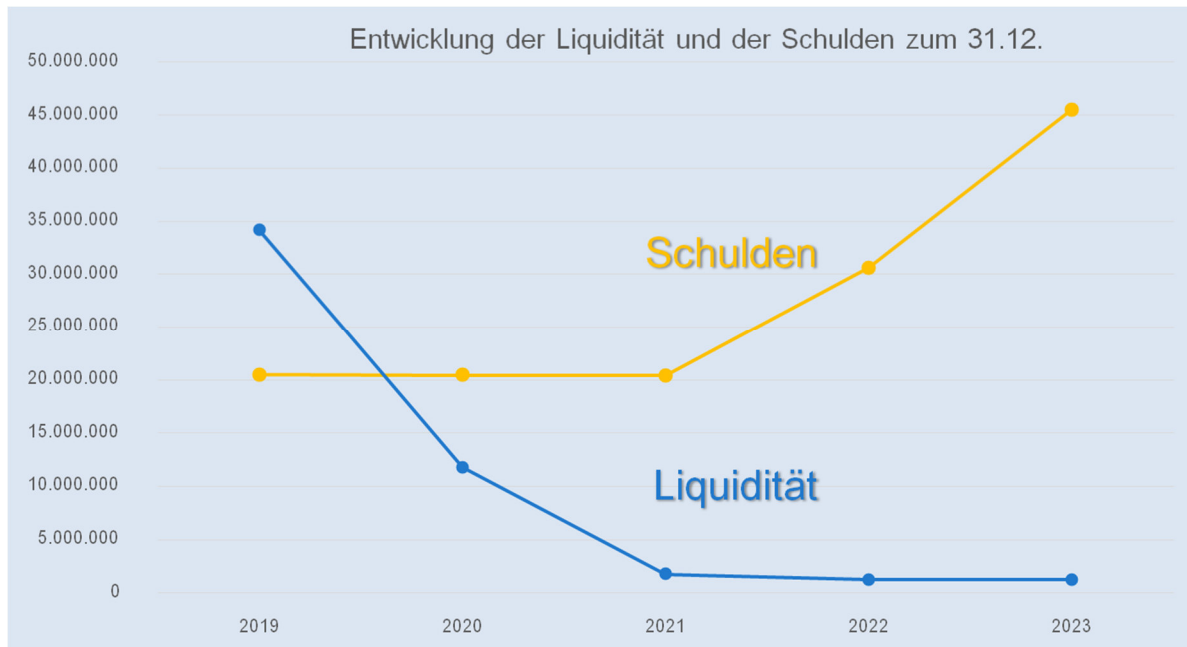
Die verfügbaren liquiden Mittel sind im weitesten Sinne mit der „Allgemeinen Rücklage“ in der Kameralistik vergleichbar. Während dort die Entnahmen und Zuführungen aus verfügbaren Haushaltsmitteln (Soll Einnahmen einschl. Forderungen abzügl. Soll-Ausgaben und abzügl. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen inklusive der Haushaltseinnahme- und –ausgabereste) gebucht wurden, ergeben sich die verfügbaren liquiden Mittel im NKHR ohne spezielle Buchung durch den tatsächlichen Stand der betroffenen Aktiv- und Passivpositionen. Musste in der Kameralistik die Rücklage als Betriebsmittelrücklage einen Mindestbestand aufweisen, bestimmt § 22 Abs. 2 GemHVO im neuen Recht nun einen Mindestbestand an liquiden Mitteln. Der 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 als Sollvorschrift für den Regelfall. Würden Gemeinden davon abweichen, müssen sie dies aber begründen.

Die vorhandene und geplante Liquidität ist abhängig und abgestimmt mit dem Saldo des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarf Nr. 32. Dieser wiederum fließt in die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Finanzhaushalt Nr. 36 ein. Die Entwicklung der Liquidität (Eigenmittel) ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Liquidität Eigenmittel	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand	34.160.000	11.802.000	1.771.000	1.236.000
Veränderung Finanzmittelbestand	-22.358.000	-10.031.000	-535.000	33.000
Endbestand	11.802.000	1.771.000	1.236.000	1.269.000
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.068.422	1.156.198	1.226.911	1.264.907

Im laufenden Jahr sind 34,2 Mio. € Eigenmittel vorhanden. Diese verringern sich bis zum Ende des Planungszeitraums auf 1,3 Mio. €, was der Berechnung der Soll-Liquiditätsreserve entspricht.

Vergleicht man die Entwicklung der Liquidität und der Schulden wie in der nachfolgenden grafischen Darstellung, ist die Reduzierung der Liquidität auf die Soll-Mindestliquidität und die Einhaltung der Nachhaltigkeitssatzung bis 2021 sowie das Ansteigen der Verschuldung in den Jahren 2022 und 23 auf über 45,6 Mio. € erkennbar.



5. Finanzierung der Investitionen

In den ersten beiden Jahren des Planungszeitraums beträgt, dank der in Vorjahren angesparten Liquidität, die Eigenfinanzierung 93,4 bzw. 89,7 %. Ergänzt wird die Finanzierung der Investitionen durch Zuweisungen und Zuschüsse von 6,8 % bzw. 10,6 %, so dass keine Fremdfinanzierung mehr erforderlich ist. Demzufolge sind die geplanten Tilgungsleistungen höher als die Neukredite, was zu einer negativen Nettoneuverschuldung von -0,2% bzw. -0,3 % führt.

In den beiden Folgejahren 2022 und 23 dreht sich jedoch das Bild, da mittlerweile die vorhandene Liquidität aufgebraucht wurde und obendrein der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ wurde -2,0% beziehungsweise nur noch 3,8 % beträgt. Infolgedessen können lediglich 1,6% bzw. 3,6 % der Vermögenszuwächse aus der eigenen Tasche finanziert werden. Erfreulicherweise steigt der Anteil der Zuweisungen auf 28,1% bzw. 20,5 % an. Dessen ungeachtet sind dennoch über 70,2 bzw. 75,9 % der Investitionen aus Fremdmitteln zu finanzieren. Dies führt zu der bereits dargestellten Entwicklung der Verschuldung.

Da die Nachhaltigkeitssatzung gemäß § 1 Abs. 1 weder im Haushaltsplan noch in der Finanzplanung eine Nettoneuverschuldung zulässt, muss diese vor dem formalen Beschluss der Haushaltssatzung ausgesetzt werden. Dies ist durch die hohen Investitionen in die Schulen und Kindergärten begründbar. Dieser Beschluss muss aber zwingend im Vorfeld erfolgen, da ansonsten die Kreditermächtigungen nicht genehmigungsfähig sind.

Die Finanzierung der Investitionen sowohl in absoluten Beträgen als auch in prozentualen Anteilen ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen.

Finanzierung der Investitionen								
Jahr	2020		2021		2022		2023	
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-24.855.000	in %	-14.168.000	in %	-14.573.000	in %	-19.641.000	in %
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt (Eigenfinanzierung aus lfd. Tätigkeit)	856.000	3,4	2.674.000	18,9	-295.000	-2,0	740.000	3,8
Veränderung Finanzmittelbestand (Eigenfinanzierung aus Liquidität)	-22.358.000	-90,0	-10.031.000	-70,8	-535.000	-3,7	33.000	0,2
Eigenfinanzierung	23.214.000	93,4	12.705.000	89,7	240.000	1,6	707.000	3,6
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge)	1.679.000	6,8	1.501.000	10,6	4.101.000	28,1	4.035.000	20,5
Einzahlung Neukredite	1.400.000	5,6	1.400.000	9,9	11.650.000	79,9	16.400.000	83,5
Auszahlung Tilgung	-1.438.000	-5,8	-1.438.000	-10,1	-1.418.000	-9,7	-1.501.000	-7,6
Nettoneuverschuldung (Fremdfinanzierung)	-38.000	-0,2	-38.000	-0,3	10.232.000	70,2	14.899.000	75,9
Summe	24.855.000	100,0	14.168.000	100,0	14.573.000	99,9	19.641.000	100,0

6. Haushaltsausgleich

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Ergebnishaushalt bezieht, 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.

VII. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Hockenheim

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahreserfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim 2020 schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 30,437 Mio. Euro ab.

Bei der Kalkulation der Erlöse aus den Netznutzungsentgelten für das Jahr 2020 wurde davon ausgegangen, dass die Ausspeisemengen im Stromnetz im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 auf ungefähr gleichem Niveau verharren werden, die Abgabe im Gasnetz ebenfalls konstant bleibt. Im Vertriebsbereich sind wir von niedrigeren Strom- und Gasverkaufsmengen gegenüber 2019 ausgegangen aufgrund des Wegfalls von Kunden. Das Nahwärmenetz wird erstmals ganzjährig betrieben. Hieraus resultiert die wesentlich gestiegene Abgabemenge im Vergleich zum Vorjahr. Beim Wasserverbrauch wurde mit einer unveränderten Abgabemenge gerechnet.

Insgesamt wurden für das Jahr 2020 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 ³

Bei der Planung der Einnahmen des Freizeitbades „Aquadrom“ wurde davon ausgegangen, dass die Besucherzahlen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 ansteigend sein werden.

1.1. Stromversorgung

Der strukturierte Stromeinkauf, welchen die Stadtwerke Hockenheim seit dem 01.01.2005 praktizieren, sorgt auch im Jahr 2020 für ein marktgerechtes Preisniveau.

Die Stadtwerke Hockenheim hatten seit dem Jahr 2013 die Strompreise der Haushalts- und Gewerbekunden im Tariffkundenbereich stabil gehalten. Durch die an der Strombörse EEX stark gestiegenen Einkaufspreise für Strom waren auch die Stadtwerke Hockenheim gezwungen, die Tarife zum 01.01.2019 anzuheben. Aufgrund weiter gestiegener Beschaffungspreise müssen die Tarife zum 01.01.2020 ebenfalls angehoben werden.

Die zuständige Bundesnetzagentur hat die EEG-Umlage zum 01. Januar 2020 auf 6,756 Cent pro Kilowattstunde um ca. 5,5 % angehoben, ebenfalls ein Grund für die Anhebung der Tarife.

Weiterhin bieten die Stadtwerke Hockenheim das Produkt Delta-Naturstrom an. Der Strom wird überwiegend in Wasserkraftwerken im Alpenraum erzeugt. Desweiteren 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 2019 beim Gas (Grundversorgung und Deltaprodukte) sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Im Jahr 2020 werden diese voraussichtlich nicht erhöht. Die Stadtwerke Hockenheim haben für das Wirtschaftsjahr 2020 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 Tarifikundenbereich, 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/m³ für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen.

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 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht sinkend. 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. Die Eintrittspreise sind im Vergleich mit anderen Bädern günstig. Die günstigen Eintrittspreise und die hohe Qualität des Sauna-, Bad- und Freibadbereichs werden durch gezielt entwickelte Marketingkampagnen besonders hervorgehoben. Außerdem soll ein weiterer Besucherrückgang durch Rabattaktionen verhindert und die Marktposition des Aquadrom, auch durch Investitionen, stabilisiert werden.

Nachstehend eine Übersicht der Aufwandsposten der Gewinn- und Verlustrechnung:

	18.932.000 €
Energiebezug, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Personalkosten	5.394.000 €
Verbrauchsbedingte Abschreibungen	2.485.000 €
Fremdkapitalzinsen und ähnliche Aufwendungen	182.000 €
Konzessionsabgabe an die Stadt	740.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
Sonstige Steuern	187.000 €
Andere betriebliche Aufwendungen	2.516.000 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Verlust von 315.000 € ab.

2. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2020 betragen 7.998.000 € (Vorjahr 6.548.000 €).

2.1 Stromversorgung

Bei der Elektrizitätsversorgung sind für die Erneuerung und Neuverlegung von 20 kV- und 1 kV-Erdkabeln einschl. der Hausanschlüsse 476.000 € im Wirtschaftsplan eingestellt.

Für die Installation von Fernwirkanlagen wurden 117.000 € und dem Neubau des Umspannwerks 2.056.000 € veranschlagt.

2.2 Gasversorgung

Bei der Gasversorgung ist die Neuverlegung der Gasleitungen in der Oberen Hauptstraße, der Bachstraße und der Kantstraße mit 1.161.000 € angesetzt. Für den Katodischen Korrosionsschutz sind 36.000 € vorgesehen. Die Kosten für die Verlegung von Gashauseschlüssen wurden mit 44.000 € beziffert.

2.3 Wasserversorgung

In der Wasserversorgung ist die Neuverlegung der Wasserleitungen in der Oberen Hauptstraße, der Bachstraße und der Kantstraße mit 1.212.000 € angesetzt. Bei der Verlegung von Wasserhouseschlüssen ist mit Kosten in Höhe von 23.000 € zu rechnen.

2.4 Nahwärmeversorgung

Hier sind für den Ausbau der Nahwärmeversorgung in Form eines BHKW-Motors Ausgaben von 450.000. € vorgesehen.

2.5 Aquadrom

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

- der Sauna (Ruheraumliegen)
- im Außenbereich des Freibades (Kinderbecken)

- im Innenbereich des Bades (Deckenstreichungen)
 - im technischen Bereich (Brandschutz, Filteranlagen Soleinnenbecken, Mess- und Regeltechnik)
 - im Gebäude (Dachsanierung Soleinnenbecken und Heizung Druckausgleichsanlage, Abbau Eternitleitungen)

im Vermögensplan 2020 in Höhe von 697.000 € 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 122.500 € geplant. Für den mobilen Einsatz des geographischen Informationssystem GIS wurden 18.000 € in Ansatz gebracht. Außerdem sind im Vermögensplan für Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000 € vorgesehen.

3. Finanzierung

Von den gesamten Ausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 7,998 Mio. € werden 2.485.000 € durch verbrauchsbedingte Abschreibungen finanziert (Innenfinanzierung). Durch Inanspruchnahme von Krediten werden 5,5 Mio. € finanziert. Nachdem die Darlehenstilgung im Jahr 2020 rd. 870.000 € beträgt, nimmt die Verschuldung der Stadtwerke um 4,6 Mio. € zu. Der Gesamtbetrag der von den Stadtwerken in Anspruch genommenen Darlehen wird damit zum Ende des Jahres 2020 bei rd. 26 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 zeigt die 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 wird ausgebaut und ist 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 April 2020



Marcus Zeitler
Oberbürgermeister

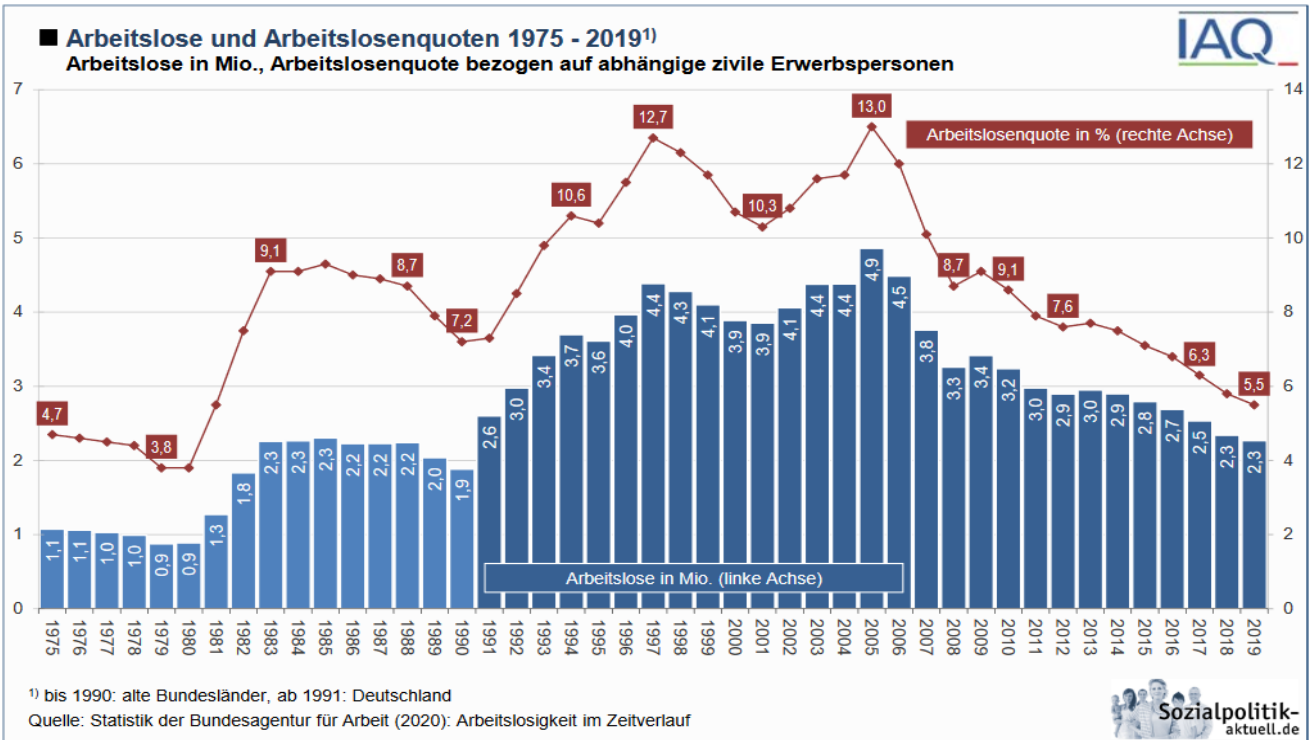


Thomas Jakob-Lichtenberg
Bürgermeister



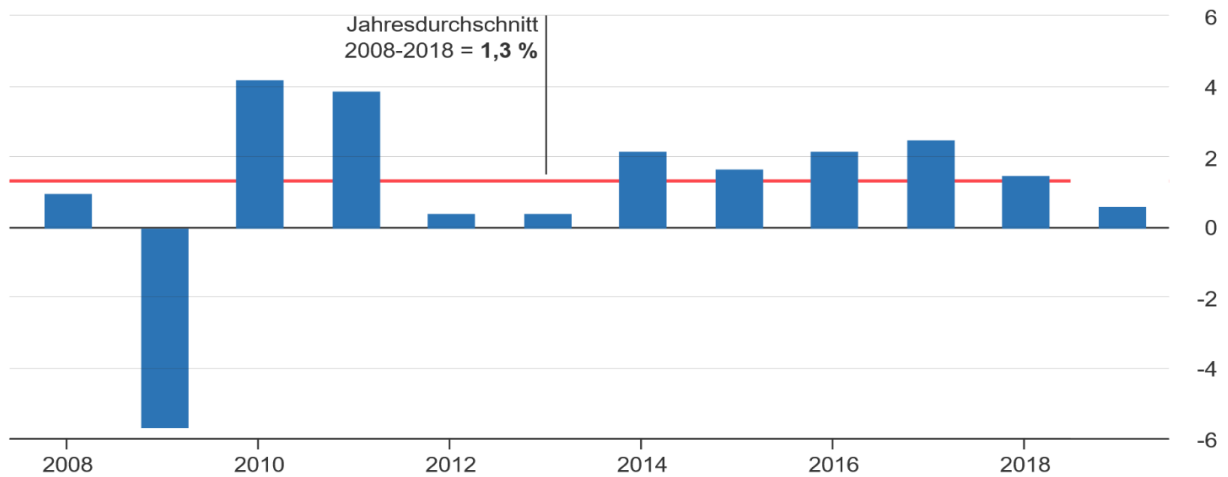
Rolf Fitterling
Kämmerer

Statistische
Darstellungen



Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



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

<i>I. Steuern</i>	<i>Euro</i>		<i>gültig seit</i>
1. Grundsteuer A		320 v.H.	01.01.2015
2. Grundsteuer B		380 v.H.	01.01.2015
3. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital		390 v.H.	01.01.2015
4. Hundesteuer			
ein Hund	72,00 €		01.01.2010
jeder weitere Hund	144,00 €		
5. Vergnügungssteuer			
für Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	20 % v. Bruttokasse		01.07.2016
für Spielgeräte in Gaststätten etc. mit Gewinnmöglichkeit	20 % v. Bruttokasse		01.07.2016
für Spielgeräte in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit	80,00 €		01.01.2010
für Spielgeräte in Gaststätten etc. ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 €		01.01.2010
II. Beiträge			
1. Erschließungsbeitrag nach Nutzungsfläche		95 v.H.	01.01.2006
2. Abwasserbeitrag pro m² Nutzungsfläche	4,44 €		01.01.2002
3. Wasserversorgungsbeitrag pro m² Nutzungsfläche	1,97 €		01.01.2002
III. Gebühren			
1. Abwassergebühr:			
Schmutzwassergebühr pro m ³	1,75 €		01.01.2019
Niederschlagswassergebühr pro m ²	0,40 €		01.01.2016
2. Wassergebühr	1,71 €		25.02.2015
3. Benutzungsgebühr Grillhütte	150,00 €		01.04.2007
4. Benutzungsgebühr Muldhäusl	20,00 €		01.04.2007
5. Benutzungsgebühr Waldfestplatz	100,00 €		01.04.2010

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

6. Gebühren städtischer Kindergarten u. Kindertageseinrichtungen						01.09.2016		
2017/2018	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 €			
Beisetzung von Urnen:								
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		
		10-er Karte	20-er Karte	30-er Karte				
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
		5-er Karte	10-er Karte	30-er Karte				
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 2020

1.	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung				
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	am 30.06.2019 auf Basis des Zensus 2011			21.659
1.2	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte Dreijahresdurchschnitt			0	
1.3	Hiervon	75%			0
1.4	Erhöhte Einwohnerzahl				21.659

2.	Steuerkraftmeßzahl					
				Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
2.1	Ist-Aufkommen 2017			36.597 €	3.512.492 €	16.585.448 €
2.11	Hebesätze			320	380	390
2.12	Anrechnungssätze			195	185	290
2.13	Anrechnungsbeträge			22.301 €	1.710.029 €	12.332.769 €
2.2	Summe der Anrechnungssätze					
	Grundsteuer A und B , Gewerbesteuer					14.065.099 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage	(68,3/390)				-2.904.579 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.600.844.495	0,0019649			12.969.999 €
2.5	Familienleistungsausgleich	490.864.199	0,0019649			964.499 €
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.738.483 €	80%			1.390.786 €
2.7	Steuerkraftmeßzahl					26.485.804 €
2.8	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner					1.222,85 €

3.	Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie	Kopfbetrag	EWZ		
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1,4)	1.703,00	21.659		36.885.277 €
3.2	Zuschlag für Soldaten				0 €
3.3	Summe Bedarfsmeßzahl				36.885.277 €
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.3	60%			22.131.166 €
3.42	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				26.485.804 €
3.43	Unterschiedsbetrag				0 €

4.	Höhe der Schlüsselzuweisungen				
	Bedarfsmeßzahl				36.885.277 €
	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				26.485.804 €
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft - 70 v.H. der Schlüsselzahl	70%			10.399.473 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				7.279.631 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				7.279.631 €

5.	Investitionspauschale	EWZ	Faktor	umger. EWZ	Zuw./EW
5.1	Umgerechnete Einwohnerzahl	21.659	105	22.742	84,00 €
					1.910.328 €

6.	Zuschüsse für Familienleistungsausgleich					
6.1	Schlüsselzahl			529.700.000	0,0019649	1.040.807 €

	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- + Kreisumlage :					
7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7					26.485.804 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2017					7.707.264 €
7.3	Steuerkraftsumme					34.193.068 €
7.4	Steuerkraftsumme pro Einwohner					1.578,70 €

8.	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen					
8.1	Kreisumlage					
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr nach 7.3			34.193.068 €		
	x Hebesatz Kreisumlage			26,75%		9.146.646 €

8.2	Finanzausgleichsumlage					
	Bemessungsgrundlage nach 7.3			34.193.068 €		
	Umlagesatz			22,10%		
	Steuerkraftmessz. / Bedarfsmessz. * 100	71,80				
	minus Sockelbetrag =	60,00				
	x Erhöhungsbetrag = Zuschlag	11,00	0,06%	0,66%		
	Umlagesatz			22,76%		7.782.342 €

8.3	Gewerbsteuerumlage					
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr incl. KER VJ			20.100.000 €		
	Hebesatz			390		
	davon Gewerbsteuerumlage in %			35,0		
	Gewerbsteuerumlage in €					1.803.846 €

8.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg			7.011.000.000 €		
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0019649		13.775.913 €

8.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.180.000.000 €		
	Schlüsselzahl			0,0016869		
	ergibt Gemeindeanteil					1.990.542 €

8.6	Zuweisungen nach § 11 FAG als Große Kreisstadt					
	Einwohner			21.659	3,53 €	76.456 €

8.7	Zuweisungen nach § 11 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unt. Verw.behörde					
	Einwohner:			42.704	5,06 €	216.082 €

8.8	Investitionszuweisungen nach § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen			2.500	11,30	28.250 €
-----	---	--	--	-------	-------	-----------------

8.9	Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG Verkehrslastenausgleich			3.484	8,40	29.266 €
	28.02.2020					

Haushaltsplan 2020		2020	2021	2022	2023
A	Ergebnishaushalt				
	Ordentliche Erträge	66.675.000	66.925.000	65.639.000	67.905.000
	Ordentliche Aufwendungen	-69.274.000	-68.212.000	-70.216.000	-70.774.000
	Ordentliches Ergebnis	-2.599.000	-1.287.000	-4.577.000	-2.869.000
	Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis				
	Stand 01.01.	0	-2.599.000	-3.886.000	-8.463.000
	ord. Ergebnis lfd.	-2.599.000	-1.287.000	-4.577.000	-2.869.000
	Stand 31.12.	-2.599.000	-3.886.000	-8.463.000	-11.332.000

B	Finanzhaushalt				
B 1	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt				
	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
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	856.000	2.674.000	-295.000	740.000
	(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.438.000	1.438.000	1.418.000	1.501.000 *
B 2	Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit				
	Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	1.679.000	1.501.000	4.101.000	4.035.000
	Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-24.855.000	-14.168.000	-14.573.000	-19.641.000
	Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-23.176.000	-12.667.000	-10.472.000	-15.606.000
B 3	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit				
	Einzahlung Neukredite	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
	Auszahlung Tilgung	-1.438.000	-1.438.000	-1.418.000	-1.501.000
	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-38.000	-38.000	10.232.000	14.899.000
B 4	Änderung des Finanzierungsmittelbestands				
	Summe aus B1 + B2 + B3	-22.358.000	-10.031.000	-535.000	33.000

C	Liquidität Eigenmittel				
	AB	34.160.000	11.802.000	1.771.000	1.236.000
	Veränderung Finanzmittelbestand	-22.358.000	-10.031.000	-535.000	33.000
	EB	11.802.000	1.771.000	1.236.000	1.269.000
	(Soll-Liquiditätsreserve)	1.068.422	1.156.198	1.226.911	1.264.907

D	Schulden				
	AB	20.464.880	20.426.880	20.388.880	30.620.880
	Aufnahme aus HR Vj	0	0	0	0
	Aufnahme	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
	Summe Aufnahme	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
	Tilgung	-1.438.000	-1.438.000	-1.418.000	-1.501.000
	a.o. Tilgung	0	0	0	0
	Summe Tilgung	-1.438.000	-1.438.000	-1.418.000	-1.501.000
	Netto	-38.000	-38.000	10.232.000	14.899.000
	EB	20.426.880	20.388.880	30.620.880	45.519.880

* = unterliegt deutlicher Steigerung ab 2024, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen

**Gesamtergebnishaushalt
2020**

**Gesamtfinanzhaushalt
2020**

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.254.400	38.036.400	38.630.400	39.517.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.556.200	15.995.500	14.215.000	14.642.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.889.000	1.896.000	1.917.000	1.917.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.883.000	5.793.000	5.854.000	5.894.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.808.300	2.344.000	2.348.400	2.358.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.413.700	1.258.200	1.162.300	1.164.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	115.000	80.500	72.500	70.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	317.900	164.900	82.900	985.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.437.500	1.356.500	1.356.500	1.354.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	66.675.000	66.925.000	65.639.000	67.905.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.832.700-	17.471.800-	17.917.400-	18.338.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.059.300-	14.556.400-	14.720.600-	13.998.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.662.000-	6.022.000-	6.282.000-	6.512.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	567.300-	536.300-	531.000-	557.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.901.900-	25.972.200-	27.291.400-	27.903.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.250.800-	3.653.300-	3.473.600-	3.464.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.274.000-	68.212.000-	70.216.000-	70.774.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.599.000-	1.287.000-	4.577.000-	2.869.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	2.599.000-	1.287.000-	4.577.000-	2.869.000-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.254.400	0	38.036.400	38.630.400	39.517.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.556.200	0	15.995.500	14.215.000	14.642.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.883.000	0	5.793.000	5.854.000	5.894.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.808.300	0	2.344.000	2.348.400	2.358.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.413.700	0	1.258.200	1.162.300	1.164.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	115.000	0	80.500	72.500	70.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.437.400	0	1.356.400	1.356.400	1.354.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.468.000	0	64.864.000	63.639.000	65.002.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	16.832.700-	0	17.471.800-	17.917.400-	18.338.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.059.300-	0	14.556.400-	14.720.600-	13.998.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	567.300-	0	536.300-	531.000-	557.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	25.901.900-	0	25.972.200-	27.291.400-	27.903.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.250.800-	0	3.653.300-	3.473.600-	3.464.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.612.000-	0	62.190.000-	63.934.000-	64.262.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	856.000	0	2.674.000	295.000-	740.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	862.000	0	1.179.000	1.642.000	1.975.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	340.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	765.000	0	270.000	2.067.000	2.008.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.679.000	0	1.501.000	4.101.000	4.035.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.825.000-	0	1.260.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.119.000-	0	11.411.000-	13.032.000-	17.705.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.345.000-	0	978.000-	612.000-	1.037.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.565.000-	0	428.000-	538.000-	508.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.855.000-	0	14.168.000-	14.573.000-	19.641.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.176.000-	0	12.667.000-	10.472.000-	15.606.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	22.320.000-	0	9.993.000-	10.767.000-	14.866.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.400.000	0	1.400.000	11.650.000	16.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.438.000-	0	1.438.000-	1.418.000-	1.501.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	38.000-	0	38.000-	10.232.000	14.899.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	22.358.000-	0	10.031.000-	535.000-	33.000

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt		Finanzplanung					
		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.254.400	38.036.400	38.630.400	39.517.400	
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	3.480.000	3.482.000	3.484.000	3.486.000	
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	17.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	13.775.000	14.473.000	15.243.000	16.063.000	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.990.000	2.024.000	1.816.000	1.850.000	
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	830.000	830.000	830.000	830.000	
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	99.000	114.000	114.000	114.000	
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.041.000	1.074.000	1.104.000	1.135.000	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.556.200	15.995.500	14.215.000	14.642.100	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.279.000	7.747.000	6.370.000	6.809.000	
		31110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	0	1.910.000	1.846.000	1.762.000	1.766.000	
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	0	292.000	293.000	293.000	294.000	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	393.400	291.300	158.900	158.900	
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000	
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	17.600	0	0	0	
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	200.000	0	0	0	
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	0	600	600	600	600	
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	0	600	600	600	600	
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	3.178.500	3.647.000	3.647.000	3.777.000	
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	353.300	360.000	151.900	0	
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein- Neckar-Kreis	0,00	0	7.200	0	0	0	
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200	
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	0,00	0	80.000	82.500	84.500	87.000	
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	0	187.500	71.000	90.000	92.500	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.889.000	1.896.000	1.917.000	1.917.000	

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	807.000	814.000	835.000	835.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.883.000	5.793.000	5.854.000	5.894.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	81.700	81.700	82.700	82.700
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	0	100.000	79.000	79.000	79.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	12.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	0	500	500	500	500
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	0	10.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	0	18.000	13.000	13.000	13.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	0	4.000	0	0	0
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	0,00	0	24.000	0	0	0
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	0	100	100	100	100
		33110019 Baugesuchsgebühren	0,00	0	360.000	340.000	340.000	340.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.087.700	4.087.700	4.147.700	4.147.700
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	0	236.000	236.000	236.000	236.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210005 Parkgebühren	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
	33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000	
	33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000	
	33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	169.500	169.500	169.500	210.000	
	33210009 Standgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.808.300	2.344.000	2.348.400	2.358.700
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	558.800	558.800	558.800	558.800	
	34110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	
	34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	835.700	1.371.400	1.375.800	1.386.100	
	34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
	34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34110008 Allg. Pacht	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000	
	34110009 Ackerpacht	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	34110010 Gartenpacht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34110011 Nutzungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500	
	34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	
	34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	62.200	62.200	62.200	62.200	
	34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
	34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34610004 Schadensersatz	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800	
	34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.413.700	1.258.200	1.162.300	1.164.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	17.000	0	0	
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	19.000	5.000	5.000	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	554.400	397.900	343.700	345.600	
	34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	771.000	751.000	751.000	751.000	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	26.300	26.300	15.600	15.600	

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	115.000	80.500	72.500	70.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	109.000	74.500	72.500	70.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	6.000	6.000	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	317.900	164.900	82.900	985.900
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	317.900	164.900	82.900	985.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.437.500	1.356.500	1.356.500	1.354.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	0	81.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	14.200	14.200	14.200	12.400
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	0	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	66.675.000	66.925.000	65.639.000	67.905.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.832.700-	17.471.800-	17.917.400-	18.338.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.670.000-	1.734.100-	1.772.700-	1.821.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.768.300-	11.279.400-	11.615.000-	11.919.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	45.500-	6.500-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.069.300-	1.078.300-	1.078.300-	1.078.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	973.300-	997.800-	1.028.000-	1.055.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.227.900-	2.297.400-	2.344.600-	2.384.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	78.400-	78.300-	78.300-	78.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.059.300-	14.556.400-	14.720.600-	13.998.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.645.600-	5.350.600-	5.877.700-	5.285.200-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	49.000-	49.200-	50.400-	50.600-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	0	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.091.500-	1.081.500-	1.111.500-	1.111.500-
	42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	0	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	0	48.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120006 Beschilderungen	0,00	0	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	0	130.000-	130.000-	133.000-	133.000-
	42120008 Radwegenetz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	717.000-	620.000-	620.000-	640.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120025 Biotopvernetzung	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	400.700-	443.400-	393.200-	392.200-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	409.400-	416.700-	209.300-	58.100-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	0,00	0	313.400-	213.000-	236.300-	213.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	0	84.100-	85.700-	87.400-	89.100-
	42220007 Beschaffungen Trimm- Dich-Pfad	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog- Station/Tütenspender	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220012 Digitale Agenda	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	199.700-	289.700-	291.200-	291.200-
	42310001 Mieten Schulen	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	243.100-	243.100-	243.100-	243.100-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
	42410002 Heizung	0,00	0	661.100-	654.700-	663.500-	667.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	1.076.800-	1.032.300-	1.011.300-	1.029.300-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	970.100-	955.300-	954.000-	958.600-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	183.700-	184.800-	187.000-	187.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	236.700-	238.700-	238.700-	238.700-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	75.300-	72.300-	72.300-	72.300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	156.500-	147.100-	143.500-	144.400-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.000-	10.000-	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42610006 Compliance	0,00	0	15.000-	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	89.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	47.000-	46.600-	46.000-	47.100-
	42710003 Virtuelles Rathaus	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	102.500-	97.500-	83.000-	83.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	0	98.400-	98.400-	99.400-	99.900-
	42710006 1.250 Jahre Feier	0,00	0	250.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	0	25.000-	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	0	0	4.500-	0	4.500-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	4.500-	0	0	0
	42710012 Kurse	0,00	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	440.500-	314.500-	168.500-	168.500-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710017 Lokale Agenda	0,00	0	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	0,00	0	13.000-	2.000-	8.000-	2.000-
	42710019 Seniorenbeirat	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42710020 Jugendbeirat	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710022 Medienbeschaffung	0,00	0	47.000-	47.000-	49.000-	49.000-
	42710023 Fernausleihe	0,00	0	200-	200-	300-	300-
	42710024 Verdienstausschlag	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	0,00	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	56.600-	37.900-	38.000-	37.600-
	42710030 Partnerschaften	0,00	0	66.600-	50.600-	56.600-	48.600-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	152.300-	153.300-	153.300-	154.300-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	60.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	64.900-	65.300-	65.700-	66.200-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	537.200-	74.300-	76.200-	78.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	0,00	0	14.300-	14.800-	15.300-	15.800-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	41.700-	42.200-	42.700-	43.200-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42910004 Jugendbegleiter	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910005 Grundschule plus	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910006 Aufwand für Ganztagesesschule	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910007 Sprachförderung	0,00	0	17.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42910008 Heilpädagogik	0,00	0	7.200-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.662.000-	6.022.000-	6.282.000-	6.512.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.661.900-	6.021.900-	6.281.900-	6.511.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	567.300-	536.300-	531.000-	557.500-
		45160002 Negativzinsen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	499.800-	468.800-	463.500-	490.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.901.900-	25.972.200-	27.291.400-	27.903.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	116.500-	91.800-	0	0
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	0	14.000-	16.000-	16.000-	18.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	8.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbuss	0,00	0	160.000-	165.000-	169.000-	174.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	295.000-	142.000-	180.000-	185.000-
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	4.470.000-	5.140.000-	5.185.000-	5.565.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	149.400-	149.400-	149.400-	149.400-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	0	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.804.000-	1.436.000-	1.436.000-	1.436.000-
	43710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7.782.000-	7.755.000-	8.422.000-	8.532.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	9.147.000-	9.138.000-	9.769.000-	9.923.000-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.250.800-	3.653.300-	3.473.600-	3.464.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	42.100-	42.000-	42.000-	42.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	342.500-	347.500-	332.500-	332.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	35.000-	36.500-	38.000-	39.500-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	67.300-	53.300-	49.700-	48.800-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	54.200-	55.700-	53.900-	53.900-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	18.900-	19.100-	19.300-	19.500-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	107.900-	107.900-	107.900-	107.900-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	22.300-	22.400-	22.500-	22.600-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	35.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	44310006 Fahrtkost. - /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	45.000-	70.000-	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	36.200-	34.600-	21.800-	21.800-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	107.500-	87.500-	77.500-	67.500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	174.100-	169.000-	168.500-	168.500-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	23.900-	24.100-	24.300-	24.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	558.100-	323.100-	313.100-	303.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	157.500-	157.200-	157.500-	157.200-
	44310018 Datenschutz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	0	30.000-	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310022 EDV-Kosten	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	0,00	0	130.000-	0	0	0
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	92.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	118.000-	55.000-	0	0
	44310037 Modellbaukosten	0,00	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	35.000-
	44310044 Streugut	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310045 Parkraumkonzept	0,00	0	20.000-	0	0	0
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310049 Kanalreinigung	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	0	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	44.000-	0	0	0
	44310060 Mobilität	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310061 Holzerntekosten	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310062 Kulturkosten	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	228.800-	229.900-	230.600-	231.200-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	19.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.274.000-	68.212.000-	70.216.000-	70.774.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.599.000-	1.287.000-	4.577.000-	2.869.000-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	2.599.000-	1.287.000-	4.577.000-	2.869.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.254.400	0	38.036.400	38.630.400	39.517.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	3.480.000	0	3.482.000	3.484.000	3.486.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	17.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	13.775.000	0	14.473.000	15.243.000	16.063.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.990.000	0	2.024.000	1.816.000	1.850.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	830.000	0	830.000	830.000	830.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	99.000	0	114.000	114.000	114.000
		60490001 Jagdpacht	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.041.000	0	1.074.000	1.104.000	1.135.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.556.200	0	15.995.500	14.215.000	14.642.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.279.000	0	7.747.000	6.370.000	6.809.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	0	1.910.000	0	1.846.000	1.762.000	1.766.000
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	0	292.000	0	293.000	293.000	294.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	393.400	0	291.300	158.900	158.900
		61410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	1.592.000	0	1.592.000	1.592.000	1.592.000
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	17.600	0	0	0	0
		61410003 Integrationspauschale	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	0	600	0	600	600	600
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	0	600	0	600	600	600
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	3.178.500	0	3.647.000	3.647.000	3.777.000
		61410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	353.300	0	360.000	151.900	0
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein- Neckar-Kreis	0,00	0	7.200	0	0	0	0
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	58.200	0	58.200	58.200	58.200
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	0,00	0	80.000	0	82.500	84.500	87.000
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	0	187.500	0	71.000	90.000	92.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.883.000	0	5.793.000	5.854.000	5.894.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	81.700	0	81.700	82.700	82.700

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	0	100.000	0	79.000	79.000	79.000
	63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	12.000	0	7.000	7.000	7.000
	63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	0	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	0	500	0	500	500	500
	63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	0	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	0	18.000	0	13.000	13.000	13.000
	63110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	63110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	0	100	0	100	100	100
	63110019 Baugesuchsgebühren	0,00	0	360.000	0	340.000	340.000	340.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.087.700	0	4.087.700	4.147.700	4.147.700
	63210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	0	236.000	0	236.000	236.000	236.000
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210004 Kaufgrabgebühren	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63210005 Parkgebühren	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	0	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	169.500	0	169.500	169.500	210.000
	63210009 Standgebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	94.000	0	94.000	94.000	94.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.808.300	0	2.344.000	2.348.400	2.358.700
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	558.800	0	558.800	558.800	558.800
		64110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		64110004 Erbbauzinsen	0,00	0	835.700	0	1.371.400	1.375.800	1.386.100
		64110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110008 Allg. Pacht	0,00	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
		64110009 Ackerpacht	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64110010 Gartenpacht	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110011 Nutzungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
		64210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	62.200	0	62.200	62.200	62.200
		64610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610004 Schadensersatz	0,00	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
		64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.413.700	0	1.258.200	1.162.300	1.164.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	17.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	0	19.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	554.400	0	397.900	343.700	345.600
		64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	771.000	0	751.000	751.000	751.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	26.300	0	26.300	15.600	15.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	115.000	0	80.500	72.500	70.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	109.000	0	74.500	72.500	70.500
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.437.400	0	1.356.400	1.356.400	1.354.600
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	740.000	0	740.000	740.000	740.000
		65610000 Bußgelder	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	0	81.000	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	65910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	14.200	0	14.200	14.200	12.400
	65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	0	100	0	100	100	100
	65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.468.000	0	64.864.000	63.639.000	65.002.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	16.832.700-	0	17.471.800-	17.917.400-	18.338.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.670.000-	0	1.734.100-	1.772.700-	1.821.500-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.768.300-	0	11.279.400-	11.615.000-	11.919.600-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	45.500-	0	6.500-	500-	500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.069.300-	0	1.078.300-	1.078.300-	1.078.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	973.300-	0	997.800-	1.028.000-	1.055.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.227.900-	0	2.297.400-	2.344.600-	2.384.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	78.400-	0	78.300-	78.300-	78.300-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.059.300-	0	14.556.400-	14.720.600-	13.998.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	5.645.600-	0	5.350.600-	5.877.700-	5.285.200-
	72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	49.000-	0	49.200-	50.400-	50.600-
	72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	0	15.000-	0	15.000-	18.000-	18.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.091.500-	0	1.081.500-	1.111.500-	1.111.500-
	72120001 Unterhaltung Brücken	0,00	0	50.000-	0	50.000-	52.000-	52.000-
	72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	0	48.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120006 Beschilderungen	0,00	0	35.000-	0	35.000-	36.000-	36.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	0	130.000-	0	130.000-	133.000-	133.000-
	72120008 Radwegenetz	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	717.000-	0	620.000-	620.000-	640.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120025 Biotopvernetzung	0,00	0	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	400.700-	0	443.400-	393.200-	392.200-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	409.400-	0	416.700-	209.300-	58.100-
	72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	313.400-	0	213.000-	236.300-	213.000-
	72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	0	84.100-	0	85.700-	87.400-	89.100-
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220012 Digitale Agenda	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	199.700-	0	289.700-	291.200-	291.200-
	72310001 Mieten Schulen	0,00	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	243.100-	0	243.100-	243.100-	243.100-
	72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
	72310004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	45.600-	0	45.600-	45.600-	45.600-
	72410002 Heizung	0,00	0	661.100-	0	654.700-	663.500-	667.000-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	1.076.800-	0	1.032.300-	1.011.300-	1.029.300-
	72410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	970.100-	0	955.300-	954.000-	958.600-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	183.700-	0	184.800-	187.000-	187.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	236.700-	0	238.700-	238.700-	238.700-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	75.300-	0	72.300-	72.300-	72.300-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	156.500-	0	147.100-	143.500-	144.400-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.000-	0	10.000-	0	0
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72610006 Compliance	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	89.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	47.000-	0	46.600-	46.000-	47.100-
	72710003 Virtuelles Rathaus	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	102.500-	0	97.500-	83.000-	83.000-
	72710005 Veranstaltungen	0,00	0	98.400-	0	98.400-	99.400-	99.900-
	72710006 1.250 Jahre Feier	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	72710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	72710009 Martinszug	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710010 Tag des Liedes	0,00	0	0	0	4.500-	0	4.500-
	72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
	72710012 Kurse	0,00	0	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72710013 Ferienmaßnahmen	0,00	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710014 Sozialarbeiter	0,00	0	440.500-	0	314.500-	168.500-	168.500-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710017 Lokale Agenda	0,00	0	20.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	0,00	0	13.000-	0	2.000-	8.000-	2.000-
	72710019 Seniorenbeirat	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710020 Jugendbeirat	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	72710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710022 Medienbeschaffung	0,00	0	47.000-	0	47.000-	49.000-	49.000-
	72710023 Fernausleihe	0,00	0	200-	0	200-	300-	300-
	72710024 Verdienstausschuss	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	0,00	0	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	56.600-	0	37.900-	38.000-	37.600-
	72710030 Partnerschaften	0,00	0	66.600-	0	50.600-	56.600-	48.600-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	152.300-	0	153.300-	153.300-	154.300-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	64.900-	0	65.300-	65.700-	66.200-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	537.200-	0	74.300-	76.200-	78.200-
	72750001 Werken und Hauswerken	0,00	0	14.300-	0	14.800-	15.300-	15.800-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	41.700-	0	42.200-	42.700-	43.200-
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	72910004 Jugendbegleiter	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910005 Grundschule plus	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72910006 Aufwand für Ganztagessschule	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72910007 Sprachförderung	0,00	0	17.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72910008 Heilpädagogik	0,00	0	7.200-	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	567.300-	0	536.300-	531.000-	557.500-
	75160002 Negativzinsen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	499.800-	0	468.800-	463.500-	490.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	25.901.900-	0	25.972.200-	27.291.400-	27.903.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	116.500-	0	91.800-	0	0
	73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	0	14.000-	0	16.000-	16.000-	18.000-
	73130002 Finanzkostenuml. ZV High- Speed-Netz RN	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	0	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	0	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	18.000-	0	18.000-	18.000-	8.000-
	73170001 Zuschüsse Stadtbuss	0,00	0	160.000-	0	165.000-	169.000-	174.000-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	295.000-	0	142.000-	180.000-	185.000-
	73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	0	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
	73170007 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	284.000-	0	284.000-	284.000-	284.000-
	73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	73180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	4.470.000-	0	5.140.000-	5.185.000-	5.565.000-
	73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	149.400-	0	149.400-	149.400-	149.400-
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	0	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	0
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	0	287.000-	0	262.000-	287.000-	262.000-
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	0	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	73180015 Zuschuss Sprach- /Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180017 Zuschuss Altenheim	0,00	0	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
	73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.804.000-	0	1.436.000-	1.436.000-	1.436.000-
	73710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7.782.000-	0	7.755.000-	8.422.000-	8.532.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	9.147.000-	0	9.138.000-	9.769.000-	9.923.000-
	73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.250.800-	0	3.653.300-	3.473.600-	3.464.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	42.100-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	342.500-	0	347.500-	332.500-	332.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	35.000-	0	36.500-	38.000-	39.500-
	74290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	67.300-	0	53.300-	49.700-	48.800-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	54.200-	0	55.700-	53.900-	53.900-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	18.900-	0	19.100-	19.300-	19.500-
	74310003 Bürobedarf	0,00	0	107.900-	0	107.900-	107.900-	107.900-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	22.300-	0	22.400-	22.500-	22.600-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	35.300-	0	25.300-	25.300-	25.300-
	74310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	45.000-	0	70.000-	0	0
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	36.200-	0	34.600-	21.800-	21.800-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	107.500-	0	87.500-	77.500-	67.500-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	174.100-	0	169.000-	168.500-	168.500-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	23.900-	0	24.100-	24.300-	24.500-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	558.100-	0	323.100-	313.100-	303.100-
	74310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	157.500-	0	157.200-	157.500-	157.200-
	74310018 Datenschutz	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	74310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310022 EDV-Kosten	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
	74310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	92.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und - Untersuchung	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.500-	6.500-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	118.000-	0	55.000-	0	0
	74310037 Modellbaukosten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	500-	5.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310041 Planungskosten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	0	33.000-	0	33.000-	33.000-	35.000-
	74310044 Streugut	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310045 Parkraumkonzept	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310048 Kanaluntersuchung	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74310049 Kanalreinigung	0,00	0	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	74310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	0	250.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	44.000-	0	0	0	0
	74310060 Mobilität	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310061 Holzerntekosten	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310062 Kulturkosten	0,00	0	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	228.800-	0	229.900-	230.600-	231.200-
	74410002 Abwasserabgabe	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	19.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	41.900-	0	41.900-	41.900-	41.900-
	74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	0	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.612.000-	0	62.190.000-	63.934.000-	64.262.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	856.000	0	2.674.000	295.000-	740.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	862.000	0	1.179.000	1.642.000	1.975.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	667.000	0	1.144.000	1.607.000	1.941.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	195.000	0	35.000	35.000	34.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	340.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	340.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	765.000	0	270.000	2.067.000	2.008.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	765.000	0	270.000	2.067.000	2.008.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.679.000	0	1.501.000	4.101.000	4.035.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.825.000-	0	1.260.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	1.825.000-	0	1.260.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.119.000-	17.107.000-	11.411.000-	13.032.000-	17.705.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.669.000-	11.820.000-	6.910.000-	9.815.000-	12.560.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.320.000-	5.287.000-	4.322.000-	3.075.000-	5.044.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	1.130.000-	0	179.000-	142.000-	101.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.345.000-	0	978.000-	612.000-	1.037.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.345.000-	0	978.000-	612.000-	1.037.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.565.000-	0	428.000-	538.000-	508.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	230.000-	0	230.000-	340.000-	340.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	100.000-	0	30.000-	30.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	3.900.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	1.235.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.855.000-	17.107.000-	14.168.000-	14.573.000-	19.641.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.176.000-	17.107.000-	12.667.000-	10.472.000-	15.606.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	22.320.000-	17.107.000-	9.993.000-	10.767.000-	14.866.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.400.000	0	1.400.000	11.650.000	16.400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.400.000	0	1.400.000	11.650.000	16.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.438.000-	0	1.438.000-	1.418.000-	1.501.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.438.000-	0	1.438.000-	1.418.000-	1.501.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	38.000-	0	38.000-	10.232.000	14.899.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	22.358.000-	17.107.000-	10.031.000-	535.000-	33.000

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	57.100	57.100	57.100	57.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	576.500	582.200	586.600	596.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	700
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	499.700	505.400	509.800	520.100
		34110008 Allg. Pacht	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110009 Ackerpacht	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110011 Nutzungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	490.600	490.600	479.900	479.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	466.900	466.900	466.900	466.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.700	10.700	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	196.300	54.100	62.700	193.400
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	196.300	54.100	62.700	193.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	202.500	202.500	202.500	202.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	300	300	300	300
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	0	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.644.400	1.507.900	1.510.200	1.651.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.134.100-	6.365.200-	6.552.100-	6.699.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	937.900-	981.600-	1.003.100-	1.029.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.429.300-	3.618.100-	3.752.000-	3.849.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	45.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	656.700-	661.800-	661.800-	661.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	310.900-	321.600-	334.000-	342.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	715.300-	743.200-	762.300-	776.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	39.000-	38.900-	38.900-	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.597.900-	1.593.400-	1.499.400-	1.490.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	328.000-	412.000-	330.000-	335.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	80.300-	69.600-	69.600-	69.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	154.600-	117.000-	116.500-	116.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	103.200-	133.200-	133.200-	133.200-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	30.300-	30.300-	31.600-	31.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	54.200-	54.300-	54.400-	54.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.100-	14.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	66.100-	63.300-	63.300-	63.300-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.000-	10.000-	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610006 Compliance	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	72.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710003 Virtuelles Rathaus	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	55.000-	55.000-	40.000-	40.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710017 Lokale Agenda	0,00	0	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	0,00	0	13.000-	2.000-	8.000-	2.000-
	42710019 Seniorenbeirat	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42710020 Jugendbeirat	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710030 Partnerschaften	0,00	0	61.000-	45.000-	51.000-	43.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	346.100-	360.100-	376.100-	383.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	346.000-	360.000-	376.000-	383.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100-	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	45160002 Negativzinsen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	9.500-	9.500-	10.500-	10.500-
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.387.900-	1.350.300-	1.260.400-	1.251.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	35.000-	36.500-	38.000-	39.500-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	17.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	45.000-	70.000-	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5.700-	5.600-	4.200-	4.200-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	55.000-	61.000-	51.000-	51.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	144.600-	144.600-	144.600-	144.600-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	159.600-	129.600-	119.600-	109.600-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310018 Datenschutz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	0	30.000-	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310022 EDV-Kosten	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.543.000-	9.746.000-	9.766.000-	9.903.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.898.600-	8.238.100-	8.255.800-	8.251.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.051.800	4.237.400	4.328.200	4.264.200
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	480.400	480.400	480.400	480.400
	38110003 EDV Innere Verrechnungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	228.400	378.000	388.800	266.700
	38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	0	131.600	131.700	132.900	135.000
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	439.600	380.000	387.500	393.300
	38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	354.400	329.500	345.300	344.300
	38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.887.400	2.007.800	2.063.300	2.114.500
	38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	448.100-	455.000-	451.700-	445.800-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	193.700-	193.700-	193.700-	193.700-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	10.000-	16.600-	17.000-	11.700-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	141.400-	131.800-	138.000-	137.400-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	63.900-	73.900-	63.900-	63.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.526.700	3.705.400	3.799.500	3.741.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.371.900-	4.532.700-	4.456.300-	4.510.400-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.340.000	0	1.345.700	1.339.400	1.349.700
		60490001 Jagdpacht	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	700	0	700	700	700
		64110004 Erbbauzinsen	0,00	0	499.700	0	505.400	509.800	520.100
		64110008 Allg. Pacht	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64110009 Ackerpacht	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64110011 Nutzungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
		64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernspreckgebühren	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	466.900	0	466.900	466.900	466.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.700	0	10.700	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	300	0	300	300	300
		65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	0	100	0	100	100	100
		65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.196.900-	0	9.385.900-	9.389.900-	9.519.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	937.900-	0	981.600-	1.003.100-	1.029.700-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.429.300-	0	3.618.100-	3.752.000-	3.849.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	656.700-	0	661.800-	661.800-	661.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	310.900-	0	321.600-	334.000-	342.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	715.300-	0	743.200-	762.300-	776.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	39.000-	0	38.900-	38.900-	38.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	328.000-	0	412.000-	330.000-	335.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	80.300-	0	69.600-	69.600-	69.600-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	154.600-	0	117.000-	116.500-	116.500-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72220012 Digitale Agenda	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	103.200-	0	133.200-	133.200-	133.200-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72410002 Heizung	0,00	0	30.300-	0	30.300-	31.600-	31.600-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	72410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	54.200-	0	54.300-	54.400-	54.500-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	14.000-	0	14.000-	14.100-	14.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	66.100-	0	63.300-	63.300-	63.300-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.000-	0	10.000-	0	0
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72610006 Compliance	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	72.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710003 Virtuelles Rathaus	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	55.000-	0	55.000-	40.000-	40.000-
	72710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710017 Lokale Agenda	0,00	0	20.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	0,00	0	13.000-	0	2.000-	8.000-	2.000-
	72710019 Seniorenbeirat	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710020 Jugendbeirat	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	72710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710030 Partnerschaften	0,00	0	61.000-	0	45.000-	51.000-	43.000-
	72710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	73180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	82.500-	0	82.500-	82.500-	82.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	35.000-	0	36.500-	38.000-	39.500-
	74290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	31.600-	0	31.600-	31.600-	31.600-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310003 Bürobedarf	0,00	0	53.800-	0	53.800-	53.800-	53.800-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	17.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	45.000-	0	70.000-	0	0
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5.700-	0	5.600-	4.200-	4.200-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	55.000-	0	61.000-	51.000-	51.000-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	144.600-	0	144.600-	144.600-	144.600-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	159.600-	0	129.600-	119.600-	109.600-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	74310018 Datenschutz	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	74310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310022 EDV-Kosten	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	70.200-	0	70.200-	70.200-	70.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	75160002 Negativzinsen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.856.900-	0	8.040.200-	8.050.500-	8.170.200-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	575.000	0	0	1.708.000	1.708.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	575.000	0	0	1.708.000	1.708.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	575.000	0	0	1.708.000	1.708.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	680.000-	0	910.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	680.000-	0	910.000-	250.000-	250.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000-	520.000-	440.000-	180.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000-	520.000-	440.000-	180.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	510.000-	0	173.000-	160.000-	175.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	510.000-	0	173.000-	160.000-	175.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.296.000-	520.000-	1.524.000-	591.000-	426.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	721.000-	520.000-	1.524.000-	1.117.000	1.282.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	8.577.900-	520.000-	9.564.200-	6.933.500-	6.888.200-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	57.100	57.100	57.100	57.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	576.500	582.200	586.600	596.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	700
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	499.700	505.400	509.800	520.100
		34110008 Allg. Pacht	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110009 Ackerpacht	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110011 Nutzungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	490.600	490.600	479.900	479.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	466.900	466.900	466.900	466.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.700	10.700	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	196.300	54.100	62.700	193.400
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	196.300	54.100	62.700	193.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	202.500	202.500	202.500	202.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	300	300	300	300
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	0	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100	100	100	100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.644.400	1.507.900	1.510.200	1.651.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.134.100-	6.365.200-	6.552.100-	6.699.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	937.900-	981.600-	1.003.100-	1.029.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.429.300-	3.618.100-	3.752.000-	3.849.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	45.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	656.700-	661.800-	661.800-	661.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	310.900-	321.600-	334.000-	342.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	715.300-	743.200-	762.300-	776.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	39.000-	38.900-	38.900-	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.597.900-	1.593.400-	1.499.400-	1.490.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	328.000-	412.000-	330.000-	335.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	80.300-	69.600-	69.600-	69.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	154.600-	117.000-	116.500-	116.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	103.200-	133.200-	133.200-	133.200-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	30.300-	30.300-	31.600-	31.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	54.200-	54.300-	54.400-	54.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.100-	14.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	66.100-	63.300-	63.300-	63.300-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.000-	10.000-	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610006 Compliance	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	72.000-	62.000-	62.000-	62.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710003 Virtuelles Rathaus	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	55.000-	55.000-	40.000-	40.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710017 Lokale Agenda	0,00	0	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	0,00	0	13.000-	2.000-	8.000-	2.000-
	42710019 Seniorenbeirat	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42710020 Jugendbeirat	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710030 Partnerschaften	0,00	0	61.000-	45.000-	51.000-	43.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	346.100-	360.100-	376.100-	383.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	346.000-	360.000-	376.000-	383.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100-	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	45160002 Negativzinsen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	9.500-	9.500-	10.500-	10.500-
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.387.900-	1.350.300-	1.260.400-	1.251.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	35.000-	36.500-	38.000-	39.500-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	17.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	45.000-	70.000-	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5.700-	5.600-	4.200-	4.200-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	55.000-	61.000-	51.000-	51.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	144.600-	144.600-	144.600-	144.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	159.600-	129.600-	119.600-	109.600-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44310018 Datenschutz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	0	30.000-	0	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310022 EDV-Kosten	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.543.000-	9.746.000-	9.766.000-	9.903.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.898.600-	8.238.100-	8.255.800-	8.251.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.051.800	4.237.400	4.328.200	4.264.200
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	480.400	480.400	480.400	480.400
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	228.400	378.000	388.800	266.700
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	0	131.600	131.700	132.900	135.000
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	439.600	380.000	387.500	393.300
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	354.400	329.500	345.300	344.300
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.887.400	2.007.800	2.063.300	2.114.500
		38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	448.100-	455.000-	451.700-	445.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	193.700-	193.700-	193.700-	193.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	10.000-	16.600-	17.000-	11.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	141.400-	131.800-	138.000-	137.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	63.900-	73.900-	63.900-	63.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.526.700	3.705.400	3.799.500	3.741.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.371.900-	4.532.700-	4.456.300-	4.510.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	415.700-	420.400-	426.000-	431.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	246.900-	250.400-	256.000-	261.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	163.900-	165.100-	165.100-	165.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.800-	22.800-	28.800-	22.800-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	0,00	0	13.000-	2.000-	8.000-	2.000-
		42710019 Seniorenbeirat	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710020 Jugendbeirat	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.700-	128.700-	118.700-	118.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	0	10.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	585.700-	576.400-	578.000-	577.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	558.700-	549.400-	551.000-	550.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	66.400	66.400	66.400	66.400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	66.400	66.400	66.400	66.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.500-	19.100-	20.000-	19.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	18.900-	17.500-	18.400-	18.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44.900	46.300	45.400	45.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	513.800-	503.100-	505.600-	505.000-

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

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	104.800-	107.900-	110.100-	112.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	33.500-	35.000-	35.500-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	42.300-	43.600-	45.000-	46.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	14.900-	15.100-	15.100-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.400-	8.500-	8.700-	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	2.700-	2.700-	2.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	900-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.700-	118.100-	120.300-	122.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	119.700-	118.100-	120.300-	122.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	121.200-	119.500-	121.800-	123.800-

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	560.600-	595.200-	608.500-	618.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	171.500-	185.000-	188.300-	190.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	237.100-	253.500-	261.500-	267.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	74.100-	75.200-	75.200-	75.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	21.000-	22.000-	22.800-	23.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	49.500-	52.100-	53.300-	54.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.800-	8.400-	8.400-	8.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.900-	700-	700-	700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	6.900-	4.200-	4.200-	4.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.300-	93.200-	23.200-	23.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	0	70.000-	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.800-	700-	700-	700-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	604.700-	696.800-	640.100-	649.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600.800-	692.900-	636.200-	645.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000-	23.600-	24.500-	24.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	21.200-	19.800-	20.700-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.600-	9.200-	10.100-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	611.400-	702.100-	646.300-	655.900-

11120000

Budgetvereinbarung u. Beteiligungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	224.400-	229.500-	236.000-	240.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	71.400-	72.400-	73.900-	75.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	95.300-	98.600-	102.500-	105.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	26.100-	26.500-	26.500-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.700-	8.800-	9.200-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	20.200-	20.500-	21.200-	21.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-	75.200-	5.200-	5.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	0	70.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	237.700-	306.800-	243.300-	247.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	237.700-	306.800-	243.300-	247.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.900-	5.500-	5.800-	5.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung l.V.	0,00	0	5.900-	5.500-	5.800-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.900-	5.500-	5.800-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	243.600-	312.300-	249.100-	253.600-

11120100

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	336.200-	365.700-	372.500-	377.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	100.100-	112.600-	114.400-	115.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	141.800-	154.900-	159.000-	162.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	48.000-	48.700-	48.700-	48.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	12.300-	13.200-	13.600-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	29.300-	31.600-	32.100-	32.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.700-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.900-	700-	700-	700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	3.900-	2.200-	2.200-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.100-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.800-	700-	700-	700-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	367.000-	390.000-	396.800-	401.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	363.100-	386.100-	392.900-	398.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.100-	18.100-	18.700-	18.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	15.300-	14.300-	14.900-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.700-	3.700-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	367.800-	389.800-	397.200-	402.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	164.700-	183.900-	191.300-	194.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	45.300-	62.000-	63.600-	65.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	47.700-	49.500-	54.000-	55.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	54.800-	55.200-	55.200-	55.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.200-	4.400-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.000-	10.200-	11.100-	11.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	4.900-	4.900-	4.900-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	600-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175.900-	192.000-	199.400-	202.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	169.000-	185.100-	192.500-	195.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	167.100-	183.100-	190.500-	193.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	246.000-	253.700-	258.400-	262.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	41.100-	42.900-	43.500-	44.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	142.100-	147.900-	151.300-	154.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.100-	17.400-	17.400-	17.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	14.200-	13.100-	13.400-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	29.700-	30.600-	31.000-	31.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	194.400-	164.300-	170.300-	162.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.400-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	72.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710017 Lokale Agenda	0,00	0	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		42710030 Partnerschaften	0,00	0	61.000-	45.000-	51.000-	43.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	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	0	40.300-	43.200-	43.300-	44.800-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	35.000-	36.500-	38.000-	39.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	1.500-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	481.700-	462.200-	473.000-	470.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	470.600-	451.100-	461.900-	459.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.800-	18.300-	18.500-	18.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	7.700-	7.200-	7.400-	7.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.800-	18.300-	18.500-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	489.400-	469.400-	480.400-	478.200-

11140300

Personalrat u. Schwerbehindertenv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.200-	55.900-	57.300-	58.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	42.300-	43.000-	44.100-	45.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.100-	9.100-	9.300-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	700-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.600-	66.000-	67.400-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.600-	55.000-	56.400-	57.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.900-	12.800-	12.800-	12.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.900-	12.800-	12.800-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	67.500-	67.800-	69.200-	70.400-

11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	117.100-	121.000-	123.000-	124.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	41.100-	42.900-	43.500-	44.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	42.400-	45.000-	46.100-	47.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.100-	17.400-	17.400-	17.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.400-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.300-	9.700-	9.900-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165.500-	139.500-	145.500-	137.500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	72.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710030 Partnerschaften	0,00	0	61.000-	45.000-	51.000-	43.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	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	0	35.000-	36.500-	38.000-	39.500-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	35.000-	36.500-	38.000-	39.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	318.600-	298.000-	307.500-	302.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	318.500-	297.900-	307.400-	302.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.100-	3.800-	4.000-	4.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	4.100-	3.800-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.100-	3.800-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	322.600-	301.700-	311.400-	306.800-

11140900

Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	73.700-	76.800-	78.100-	79.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	57.400-	59.900-	61.100-	62.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.300-	11.800-	11.800-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.300-	18.500-	18.500-	18.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	700-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710017 Lokale Agenda	0,00	0	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	2.900-	1.500-	1.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	1.500-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.500-	98.200-	98.100-	99.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	97.500-	98.200-	98.100-	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	99.300-	99.900-	99.800-	101.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

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 Rechnerebenen
- 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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	341.100-	347.000-	366.200-	372.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	29.800-	29.900-	30.800-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	179.700-	184.700-	199.900-	204.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	79.300-	79.400-	79.400-	79.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	16.000-	16.300-	17.600-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	35.000-	35.400-	37.200-	37.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103.000-	101.700-	101.700-	101.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.600-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-	10.000-	8.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.000-	10.000-	8.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	577.700-	533.700-	533.700-	533.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310018 Datenschutz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310022 EDV-Kosten	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.034.800-	992.400-	1.009.600-	1.009.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.034.800-	992.400-	1.009.600-	1.009.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	854.400	829.500	845.300	844.300
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	354.400	329.500	345.300	344.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	853.400	828.500	844.300	843.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	181.400-	163.900-	165.300-	166.600-

11200100

Organisationsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	140.500-	143.000-	144.400-	145.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	29.800-	29.900-	30.800-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.400-	25.200-	25.600-	25.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	79.300-	79.400-	79.400-	79.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.800-	5.100-	5.200-	5.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.400-	163.900-	165.300-	166.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	181.400-	163.900-	165.300-	166.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	181.400-	163.900-	165.300-	166.600-

11200200

Datenverarbeitung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	200.600-	204.000-	221.800-	226.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	156.300-	159.500-	174.300-	178.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	14.100-	14.200-	15.500-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	30.200-	30.300-	32.000-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.300-	101.000-	101.000-	101.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220012 Digitale Agenda	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.600-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-	10.000-	8.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.000-	10.000-	8.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	537.500-	513.500-	513.500-	513.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	20.000-	0	0	0
		44310018 Datenschutz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310022 EDV-Kosten	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	853.400-	828.500-	844.300-	843.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	853.400-	828.500-	844.300-	843.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	854.400	829.500	845.300	844.300
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	354.400	329.500	345.300	344.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	853.400	828.500	844.300	843.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- 11.21.00 Personalwesen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Medizin

Kurzbeschreibung/Ziele

11.21.00

- 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

- 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

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	91.500	91.500	91.500	91.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	567.200-	605.000-	621.500-	640.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	126.400-	129.800-	132.800-	142.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	281.400-	308.800-	319.500-	326.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	66.200-	66.700-	66.700-	66.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	26.100-	27.900-	28.900-	29.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	57.700-	62.400-	64.200-	65.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.600-	146.100-	121.100-	121.100-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	8.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.000-	10.000-	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610006 Compliance	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.700-	140.700-	140.700-	140.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	23.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	879.500-	892.800-	884.300-	902.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	767.000-	780.300-	771.800-	790.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	193.700	193.700	193.700	193.700
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	193.700	193.700	193.700	193.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.300-	55.300-	56.000-	55.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	14.700-	13.700-	14.400-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	137.400	138.400	137.700	137.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	629.600-	641.900-	634.100-	652.500-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	91.500	91.500	91.500	91.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	567.200-	605.000-	621.500-	640.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	126.400-	129.800-	132.800-	142.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	281.400-	308.800-	319.500-	326.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	66.200-	66.700-	66.700-	66.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	26.100-	27.900-	28.900-	29.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	57.700-	62.400-	64.200-	65.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.600-	141.100-	116.100-	116.100-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.000-	10.000-	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610006 Compliance	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	20.000-	20.000-	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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.700-	98.700-	98.700-	98.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-								
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-								
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	500-	500-	500-	500-								
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-								
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-								
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-								
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	23.000-	33.000-	33.000-	33.000-								
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	827.500-	845.800-	837.300-	855.800-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	715.000-	733.300-	724.800-	743.300-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	193.700	193.700	193.700	193.700								
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	193.700	193.700	193.700	193.700								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.300-	55.300-	56.000-	55.900-								
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-								
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	14.700-	13.700-	14.400-	14.300-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	137.400	138.400	137.700	137.800								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	577.600-	594.900-	587.100-	605.500-								

11210700

Arbeitsschutz, sonst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000-	47.000-	47.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.000-	47.000-	47.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.000-	47.000-	47.000-	47.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

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 Unbebringlichkeit 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	179.200	179.200	179.200	179.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	179.200	179.200	179.200	179.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	202.100	202.100	202.100	202.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	381.300	381.300	381.300	381.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	670.500-	644.000-	668.400-	687.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	60.400-	61.200-	62.500-	63.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	388.500-	403.400-	421.700-	436.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	45.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	57.600-	57.900-	57.900-	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	35.100-	35.800-	37.500-	38.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	81.600-	83.400-	86.500-	88.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.900-	11.600-	11.100-	11.100-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	3.900-	2.500-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		45160002 Negativzinsen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.600-	55.600-	55.600-	55.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	0,00	0	30.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	848.600-	790.800-	815.700-	834.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	467.300-	409.500-	434.400-	453.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	201.700	201.700	201.700	201.700
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	201.700	201.700	201.700	201.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	135.100-	133.600-	134.600-	134.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	113.900-	113.900-	113.900-	113.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	21.200-	19.700-	20.700-	20.600-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65.600	67.100	66.100	66.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	401.700-	342.400-	368.300-	387.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

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 Erstaussstattungen
- 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 Erstaussstattungen
- 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	196.300	54.100	62.700	193.400
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	196.300	54.100	62.700	193.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	276.800	134.600	143.200	273.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	938.800-	958.200-	989.500-	1.009.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	100.900-	101.600-	103.300-	105.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	570.600-	586.600-	611.500-	626.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	96.900-	97.400-	97.400-	97.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	51.300-	52.000-	54.300-	55.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	115.900-	117.400-	119.800-	121.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	555.300-	647.500-	566.700-	571.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	273.000-	357.000-	275.000-	280.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	18.500-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	27.700-	20.900-	20.900-	20.900-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	92.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	36.200-	36.300-	36.400-	36.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	12.300-	12.300-	12.400-	12.400-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	174.000-	183.000-	193.000-	198.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	174.000-	183.000-	193.000-	198.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	128.700-	83.700-	83.700-	83.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	45.000-	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.796.800-	1.872.400-	1.832.900-	1.863.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.520.000-	1.737.800-	1.689.700-	1.589.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	799.600	889.700	909.200	795.000
	38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	228.400	378.000	388.800	266.700
	38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	0	131.600	131.700	132.900	135.000
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	439.600	380.000	387.500	393.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.600-	67.500-	66.100-	60.800-
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	10.000-	16.600-	17.000-	11.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	22.900-	21.400-	22.400-	22.400-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	15.200-	18.000-	15.200-	15.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	678.000	760.200	781.100	672.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	842.000-	977.600-	908.600-	916.900-

11241000

Gebäudebewirtschaftung Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.100	62.100	62.100	62.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	155.800-	159.000-	163.100-	166.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	118.700-	121.600-	124.800-	127.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.200-	11.300-	11.600-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	25.900-	26.100-	26.700-	26.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	392.700-	476.800-	395.900-	401.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	273.000-	357.000-	275.000-	280.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	0,00	0	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	36.200-	36.300-	36.400-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	166.000-	175.000-	185.000-	190.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	166.000-	175.000-	185.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	714.500-	810.800-	744.000-	757.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	652.400-	748.700-	681.900-	695.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.500-	36.800-	34.500-	29.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	10.000-	16.600-	17.000-	11.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.300-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	15.200-	18.000-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	87.500-	96.800-	94.500-	89.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	739.900-	845.500-	776.400-	784.700-

42110000:

Jahresfixkosten (Wartungen, Überprüfungen).
 Unterhaltung der Elektroinstallationen und Brandmeldeanlage
 Unterhaltung der Heizungs- u. Lüftungsinstallationen
 Sonst. Unterhaltung (Maler- u. Bodenbelagsarbeiten)
 Sonnenschutz im Zwischenbau
 Erneuerung Datenschränk Keller Altbau
 Einbruchmeldesender EG / Alt- u. Neubau
 Zugang zu Büro E22 Altbau
 Brandmeldeanlage / Austausch der alten Melder und Steuereinheit

11241500

Geb.bew. Außenstelle Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-

11242000

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	279.000-	284.200-	291.400-	297.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	13.400-	13.700-	14.300-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	153.400-	157.700-	162.900-	167.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	65.700-	65.800-	65.800-	65.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.900-	14.100-	14.600-	14.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	32.000-	32.300-	33.200-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.600-	15.300-	15.300-	15.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	16.200-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	14.100-	9.900-	9.900-	9.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.300-	75.300-	75.300-	75.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	45.000-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440.900-	381.800-	389.000-	394.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	422.500-	363.400-	370.600-	376.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	439.600	380.000	387.500	393.300
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	439.600	380.000	387.500	393.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.100-	15.600-	15.900-	15.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	7.100-	6.600-	6.900-	6.900-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	422.500	363.400	370.600	376.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11243000

Hochbauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	196.300	54.100	62.700	193.400
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	196.300	54.100	62.700	193.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	196.300	54.100	62.700	193.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	382.700-	392.900-	411.800-	420.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	298.500-	307.300-	323.800-	331.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	26.200-	26.600-	28.100-	28.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	58.000-	59.000-	59.900-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		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	0	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	411.200-	419.400-	438.300-	446.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	214.900-	365.300-	375.600-	253.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	228.400	378.000	388.800	266.700
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	228.400	378.000	388.800	266.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.500-	12.700-	13.200-	13.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	11.200-	10.400-	10.900-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	214.900	365.300	375.600	253.500

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

11244000

Projektsteuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	121.300-	122.100-	123.200-	125.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	87.500-	87.900-	89.000-	91.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	31.200-	31.600-	31.600-	31.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	128.100-	128.300-	129.400-	131.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	128.100-	128.300-	129.400-	131.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	131.600	131.700	132.900	135.000
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	0	131.600	131.700	132.900	135.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-	2.400-	2.500-	2.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.300-	2.200-	2.300-	2.300-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	128.100	128.300	129.400	131.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	138.700	138.700	128.000	128.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.700	10.700	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	228.900	228.900	218.200	218.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.625.700-	1.739.100-	1.775.600-	1.818.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.247.000-	1.338.600-	1.367.300-	1.401.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	112.700-	119.600-	122.400-	125.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	266.000-	280.900-	285.900-	291.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	317.700-	316.700-	317.000-	317.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	3.300-	3.300-	3.600-	3.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	145.000-	153.000-	161.000-	169.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	145.000-	153.000-	161.000-	169.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.098.800-	2.219.200-	2.264.000-	2.315.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.869.900-	1.990.300-	2.045.800-	2.097.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.917.400	2.037.800	2.093.300	2.144.500
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.887.400	2.007.800	2.063.300	2.114.500
		38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.300-	50.500-	51.000-	51.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	11.800-	11.000-	11.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.856.100	1.977.300	2.032.300	2.083.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.800-	13.000-	13.500-	13.500-

Produkt: 11.25.00 - Technische Betriebsdienste

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienste**
- **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

11.26.04

- 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	151.300-	156.200-	161.300-	164.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	19.600-	19.900-	20.400-	20.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	94.500-	98.500-	102.100-	104.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.200-	8.400-	8.700-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	20.400-	20.700-	21.400-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.400-	69.700-	69.700-	69.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	13.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	23.100-	14.400-	14.400-	14.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	211.000-	211.000-	201.000-	191.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	20.000-	20.000-	10.000-	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	421.700-	440.900-	436.000-	429.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	408.200-	427.400-	422.500-	415.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-	5.000-	5.200-	5.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	5.300-	5.000-	5.200-	5.100-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.300-	7.000-	7.200-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	415.500-	434.400-	429.700-	422.700-

11260000

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	114.300-	117.800-	121.200-	123.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	19.600-	19.900-	20.400-	20.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	66.200-	69.000-	71.200-	72.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.700-	5.800-	6.000-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.200-	14.400-	14.900-	15.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.300-	67.300-	67.300-	67.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	12.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	22.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	207.000-	207.000-	197.000-	187.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	20.000-	20.000-	10.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	376.600-	395.100-	388.500-	380.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	363.200-	381.700-	375.100-	367.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	367.000-	385.400-	378.800-	370.900-

11260400

Zentrale Registratur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.000-	38.400-	40.100-	41.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	28.300-	29.500-	30.900-	31.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.200-	6.300-	6.500-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.100-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
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	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.100-	45.800-	47.500-	48.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.000-	45.700-	47.400-	48.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-	3.300-	3.500-	3.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	3.500-	3.300-	3.500-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-	3.300-	3.500-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.500-	49.000-	50.900-	51.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 Mediadaten, 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	123.600-	125.500-	134.400-	141.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	95.400-	97.200-	105.000-	111.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.600-	8.600-	9.300-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	19.600-	19.700-	20.100-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710003 Virtuelles Rathaus	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.500-	188.400-	197.300-	204.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	187.100-	181.000-	189.900-	197.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.600-	24.200-	24.500-	24.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	5.300-	4.900-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.600-	24.200-	24.500-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	211.700-	205.200-	214.400-	221.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

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		
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	74.200-	75.700-	83.400-	86.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	53.600-	54.900-	61.000-	63.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.000-	5.000-	5.500-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.200-	11.300-	12.400-	12.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.400-	82.900-	90.600-	93.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	83.400-	82.900-	90.600-	93.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-	3.300-	3.500-	3.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	3.500-	3.300-	3.500-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-	3.300-	3.500-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	86.900-	86.200-	94.100-	96.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	572.700	578.400	582.800	593.100
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	499.700	505.400	509.800	520.100
		34110008 Allg. Pacht	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110009 Ackerpacht	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110011 Nutzungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	575.100	580.800	585.200	595.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	149.900-	153.400-	157.500-	160.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	59.400-	60.700-	63.200-	64.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	49.400-	50.900-	52.200-	53.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.400-	23.800-	23.800-	23.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.600-	4.600-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.300-	10.600-	10.700-	10.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.200-	220.700-	224.800-	227.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	357.900	360.100	360.400	367.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.300-	51.000-	44.100-	44.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	7.100-	6.600-	6.900-	6.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	36.600-	43.800-	36.600-	36.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44.300-	51.000-	44.100-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	313.600	309.100	316.300	323.600

Produkt: 11.33.00 - Grundstücksbewirtschaftung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d AV 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	0	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

2020: Büroausstattung persönliche Referenten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	19.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

2020: Monitor Besprechungszimmer OB/BM

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000800: Beteiligungen Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78311000 Erw.imm.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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	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
711120100011: Erwerb von Dv-Geräten Steuerungsunterst.												
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	6.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71113000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV 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	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

2020: Neuer Mitarbeiter; Büroausstattung

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

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV EDV												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200200011: Erwerb von Dv-Geräten EDV												
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	120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

2020: Switche 30.000
 Windows 10 10.000
 LWL Anbindung Metropol Region 10.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personalw.												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	32.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	7.000-	2.000-	2.000-	0

2020: Zeiterfassungssystem 30.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Finanzverw.												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

2020: Umstellung NKHR 13.000
Neue PC 15.000

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000011: Erwerb von DV-Geräten 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	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2020: Bürgersaal, Präsentationsanlage 80.000
Bürgerleitsystem 20.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	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
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
7112410000100: Baumaßnahmen Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	80.000-	520.000-	440.000-	180.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	0	80.000-	520.000-	440.000-	180.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	80.000-	520.000-	440.000-	180.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	80.000-	520.000-	440.000-	180.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	80.000-	520.000-	440.000-	180.000-	0	0

7871 000	2020	2021	2022	2023
Klimatisierung Rathaus	30.000	340.000	180.000	
Umbau DG Übergang Altbau	50.000	170.000		
Umbau Foyer		100.000		

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

2020: Besprechungstisch FB-Leitung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711242000011: Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung												
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	7.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
711243000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Hochbau												
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	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

2020: Einbauschrank

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711243000011: Erwerb von Dv-Geräten Hochbau												
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	9.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711244000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Projektst.												
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
711244000011: Erwerb von Dv-Geräten Projektst.												
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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark												
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	10.000-	10.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000011: Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark												
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	90.000-	0	90.000-	90.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	100.000-	0

78312000	2020	2021	2022	2023
Iseki Kompaktschlepper	90.000			
VW Bus		45.000		
Anhänger Tandem-Kipper		45.000		
Renault Kangoo			30.000	
Mercedes Montagewagen			60.000	
Humbauer Anhänger				30.000
Baumert Anhänger				30.000
Pfau				40.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000012: Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark												
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
711250000100: Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV 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	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

2020: Ausstattung Foyer

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

Hausmeisterpool II

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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
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	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000010: Erwerb von Dv-Geräten 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	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	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	100.000	0	0	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000002: Veräußerung von Grundstücken Gewerbegeb.												
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
71133000003: Erwerb von Grundstücken												
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	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg												
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	1.090.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	660.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.090.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	660.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	660.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.090.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	660.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.090.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	660.000-	0	0	0
71133000005: Veräußerung v. Grundst Neuer Kraichbach												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	475.000	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	475.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ITHH1_BUW

Maßnahmengruppe BuW THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
ITHH1_BUW: Maßnahmengruppe BuW THH 1												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.991.000	0	0	0,00	0	575.000	0	0	1.708.000	1.708.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	3.991.000	0	0	0,00	0	575.000	0	0	1.708.000	1.708.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991.000	0	0	0,00	0	575.000	0	0	1.708.000	1.708.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.090.000-	0	0	0,00	0	680.000-	0	910.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.090.000-	0	0	0,00	0	680.000-	0	910.000-	250.000-	250.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000-	0	0	0,00	0	105.000-	520.000-	440.000-	180.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	725.000-	0	0	0,00	0	105.000-	520.000-	440.000-	180.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	100.000-	100.000-	115.000-	0
	78312000 Erw. bew. VG o. WG	430.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	100.000-	100.000-	115.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245.000-	0	0	0,00	0	900.000-	520.000-	1.450.000-	530.000-	365.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	746.000	0	0	0,00	0	325.000-	520.000-	1.450.000-	1.178.000	1.343.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.245.000-	0	0	0,00	0	900.000-	520.000-	1.450.000-	530.000-	365.000-	0

ITHH1_OIS

Maßnahmengruppe OIS THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	588.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	73.000-	60.000-	60.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	588.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	73.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	73.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	588.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	73.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	588.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	73.000-	60.000-	60.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.064.200	6.098.500	5.779.000	5.762.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	393.400	291.300	158.900	158.900
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	17.600	0	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	200.000	0	0	0
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	0	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	0	600	600	600	600
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	3.167.500	3.636.000	3.636.000	3.766.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	353.300	360.000	151.900	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	7.200	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	0,00	0	80.000	82.500	84.500	87.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	0	187.500	71.000	90.000	92.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.781.000	1.788.000	1.809.000	1.809.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	699.000	706.000	727.000	727.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.825.900	5.735.900	5.796.900	5.837.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	64.600	64.600	65.600	65.600
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	0	100.000	79.000	79.000	79.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	12.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	0	500	500	500	500
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	0	10.000	9.000	9.000	9.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	0	18.000	13.000	13.000	13.000	
	33110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	33110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000	
	33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	0	4.000	0	0	0	
	33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	0,00	0	24.000	0	0	0	
	33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
	33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
	33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	0	100	100	100	100	
	33110019 Baugesuchsgebühren	0,00	0	360.000	340.000	340.000	340.000	
	33110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.047.700	4.047.700	4.107.700	4.107.700	
	33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000	
	33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	0	236.000	236.000	236.000	236.000	
	33210003 Benutzungsgebühren Geschirmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33210004 Kaufgrabgebühren	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000	
	33210005 Parkgebühren	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
	33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000	
	33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000	
	33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	169.500	169.500	169.500	210.000	
	33210009 Standgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.231.800	1.761.800	1.761.800	1.761.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	558.100	558.100	558.100	558.100
		34110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	336.000	866.000	866.000	866.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110008 Allg. Pacht	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	62.200	62.200	62.200	62.200
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	923.100	767.600	682.400	684.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	17.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	19.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	541.400	384.900	330.700	332.600
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	304.100	284.100	284.100	284.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	74.000	72.000	70.000	68.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	74.000	72.000	70.000	68.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	121.600	110.800	20.200	792.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	121.600	110.800	20.200	792.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.152.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.175.600	17.488.600	17.073.300	17.867.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.698.600-	11.106.600-	11.365.300-	11.638.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	732.100-	752.500-	769.600-	791.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.339.000-	7.661.300-	7.863.000-	8.069.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500-	6.500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	412.600-	416.500-	416.500-	416.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	662.400-	676.200-	694.000-	713.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.512.600-	1.554.200-	1.582.300-	1.607.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.461.400-	12.963.000-	13.221.200-	12.507.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauwl. Anlagen	0,00	0	5.317.600-	4.938.600-	5.547.700-	4.950.200-
	42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	49.000-	49.200-	50.400-	50.600-
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	0	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.061.500-	1.051.500-	1.081.500-	1.081.500-
	42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	0	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	0	48.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42120005 Unterh. Gem. verb. str. Gemark. Reilingen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120006 Beschilderungen	0,00	0	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	0	130.000-	130.000-	133.000-	133.000-
	42120008 Radwegenetz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120019 Unterhaltung Inline- Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120022 Unterhaltung Trimm- Dich-Pfad	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	717.000-	620.000-	620.000-	640.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120025 Biotopvernetzung	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	320.400-	373.800-	323.600-	322.600-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	409.400-	416.700-	209.300-	58.100-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	158.800-	96.000-	119.800-	96.500-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	0	84.100-	85.700-	87.400-	89.100-
	42220007 Beschaffungen Trimm- Dich-Pfad	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog- Station/Tütenspender	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	96.500-	156.500-	158.000-	158.000-
	42310001 Mieten Schulen	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	243.100-	243.100-	243.100-	243.100-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
	42410002 Heizung	0,00	0	630.800-	624.400-	631.900-	635.400-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	981.800-	937.300-	916.300-	934.300-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	915.900-	901.000-	899.600-	904.100-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	169.700-	170.800-	172.900-	173.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	91.700-	93.700-	93.700-	93.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	55.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	90.400-	83.800-	80.200-	81.100-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	17.000-	16.600-	16.000-	17.100-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	47.500-	42.500-	43.000-	43.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	0	93.400-	93.400-	94.400-	94.900-
	42710006 1.250 Jahre Feier	0,00	0	250.000-	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	0	25.000-	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	0	0	4.500-	0	4.500-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	4.500-	0	0	0
	42710012 Kurse	0,00	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	440.500-	314.500-	168.500-	168.500-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710022 Medienbeschaffung	0,00	0	47.000-	47.000-	49.000-	49.000-
	42710023 Fernausleihe	0,00	0	200-	200-	300-	300-
	42710024 Verdienstausfall	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	0,00	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	56.600-	37.900-	38.000-	37.600-
	42710030 Partnerschaften	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	149.800-	150.800-	150.800-	151.800-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	60.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	64.900-	65.300-	65.700-	66.200-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	537.200-	74.300-	76.200-	78.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	0,00	0	14.300-	14.800-	15.300-	15.800-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	41.700-	42.200-	42.700-	43.200-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42910004 Jugendbegleiter	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910005 Grundschule plus	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910006 Aufwand für Ganztagesesshule	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910007 Sprachförderung	0,00	0	17.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42910008 Heilpädagogik	0,00	0	7.200-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.315.900-	5.661.900-	5.905.900-	6.128.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.315.900-	5.661.900-	5.905.900-	6.128.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.159.400-	7.633.700-	7.653.900-	8.001.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	116.500-	91.800-	0	0
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	0	14.000-	16.000-	16.000-	18.000-
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	8.000-
	43170001 Zuschüsse Stadtbuss	0,00	0	160.000-	165.000-	169.000-	174.000-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	295.000-	142.000-	180.000-	185.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	4.470.000-	5.140.000-	5.185.000-	5.565.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	149.400-	149.400-	149.400-	149.400-
	43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	0	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.862.900-	2.303.000-	2.213.200-	2.212.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	260.000-	265.000-	250.000-	250.000-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	64.900-	50.900-	47.300-	46.400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	22.600-	24.100-	22.300-	22.300-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	18.900-	19.100-	19.300-	19.500-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	54.100-	54.100-	54.100-	54.100-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	22.300-	22.400-	22.500-	22.600-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	30.500-	29.000-	17.600-	17.600-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	52.500-	26.500-	26.500-	16.500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	29.500-	24.400-	23.900-	23.900-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	23.900-	24.100-	24.300-	24.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	398.500-	193.500-	193.500-	193.500-
	44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	146.300-	146.000-	146.300-	146.000-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	0,00	0	130.000-	0	0	0
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	92.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	118.000-	55.000-	0	0
	44310037 Modellbaukosten	0,00	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	35.000-
	44310044 Streugut	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310045 Parkraumkonzept	0,00	0	20.000-	0	0	0
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310049 Kanalreinigung	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	0	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	44.000-	0	0	0
	44310060 Mobilität	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310061 Holzerntekosten	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310062 Kulturkosten	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	158.600-	159.700-	160.400-	161.000-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	19.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.498.200-	39.668.200-	40.359.500-	40.490.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.322.600-	22.179.600-	23.286.200-	22.622.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.906.900	2.616.300	2.684.300	2.608.200
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	1.636.500	1.327.500	1.375.100	1.264.100
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	0	465.600	486.200	486.200	486.200
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	99.500	103.300	119.500	146.400
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	332.300	337.100	332.700	333.000
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	332.800	322.000	330.600	338.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.510.600-	6.398.700-	6.560.800-	6.426.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	446.800-	446.800-	446.800-	446.800-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	1.636.500-	1.327.500-	1.375.100-	1.264.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	306.300-	306.300-	306.300-	306.300-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	0	465.600-	486.200-	486.200-	486.200-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	99.500-	103.300-	119.500-	146.400-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	332.300-	337.100-	332.700-	333.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	218.400-	361.400-	371.800-	255.000-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	0	131.600-	131.700-	132.900-	135.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	439.600-	380.000-	387.500-	393.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	331.300-	320.600-	329.100-	336.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	213.000-	197.700-	207.300-	206.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.823.500-	1.933.900-	1.999.400-	2.050.600-
		48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.631.000-	2.631.000-	2.631.000-	2.631.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.631.000-	2.631.000-	2.631.000-	2.631.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.234.700-	6.413.400-	6.507.500-	6.449.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.557.300-	28.593.000-	29.793.700-	29.072.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	15.273.000	0	15.589.800	15.244.100	15.265.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	393.400	0	291.300	158.900	158.900
		61410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	1.592.000	0	1.592.000	1.592.000	1.592.000
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	17.600	0	0	0	0
		61410003 Integrationspauschale	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	0	600	0	600	600	600
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	0	600	0	600	600	600
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	3.167.500	0	3.636.000	3.636.000	3.766.000
		61410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	353.300	0	360.000	151.900	0
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	7.200	0	0	0	0
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	58.200	0	58.200	58.200	58.200
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	0,00	0	80.000	0	82.500	84.500	87.000
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	0	187.500	0	71.000	90.000	92.500
		61470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	64.600	0	64.600	65.600	65.600
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	0	100.000	0	79.000	79.000	79.000
		63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	12.000	0	7.000	7.000	7.000
		63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	0	13.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	0	500	0	500	500	500
		63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	0	10.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	0	18.000	0	13.000	13.000	13.000
		63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		63110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	0,00	0	24.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	0	100	0	100	100	100
	63110019 Baugesuchsgebühren	0,00	0	360.000	0	340.000	340.000	340.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.047.700	0	4.047.700	4.107.700	4.107.700
	63210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	0	236.000	0	236.000	236.000	236.000
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210004 Kaufgrabgebühren	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63210005 Parkgebühren	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	0	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	169.500	0	169.500	169.500	210.000
	63210009 Standgebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	558.100	0	558.100	558.100	558.100
	64110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64110004 Erbbauzinsen	0,00	0	336.000	0	866.000	866.000	866.000
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110008 Allg. Pacht	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64110010 Gartenpacht	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	62.200	0	62.200	62.200	62.200
	64610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	64610004 Schadensersatz	0,00	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	17.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	0	19.000	5.000	5.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	541.400	0	384.900	330.700	332.600
	64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	304.100	0	284.100	284.100	284.100
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	740.000	0	740.000	740.000	740.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
	65910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	13.900	0	13.900	13.900	12.100
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	74.000	0	72.000	70.000	68.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.182.300-	0	34.006.300-	34.453.600-	34.361.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	732.100-	0	752.500-	769.600-	791.800-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.339.000-	0	7.661.300-	7.863.000-	8.069.800-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500-	0	6.500-	500-	500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	412.600-	0	416.500-	416.500-	416.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	662.400-	0	676.200-	694.000-	713.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.512.600-	0	1.554.200-	1.582.300-	1.607.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	39.400-	0	39.400-	39.400-	39.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	5.317.600-	0	4.938.600-	5.547.700-	4.950.200-
	72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	49.000-	0	49.200-	50.400-	50.600-
	72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	0	15.000-	0	15.000-	18.000-	18.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.061.500-	0	1.051.500-	1.081.500-	1.081.500-
	72120001 Unterhaltung Brücken	0,00	0	50.000-	0	50.000-	52.000-	52.000-
	72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	0	48.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120006 Beschilderungen	0,00	0	35.000-	0	35.000-	36.000-	36.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	0	130.000-	0	130.000-	133.000-	133.000-
	72120008 Radwegenetz	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	717.000-	0	620.000-	620.000-	640.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120025 Biotopvernetzung	0,00	0	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	320.400-	0	373.800-	323.600-	322.600-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	409.400-	0	416.700-	209.300-	58.100-
	72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	158.800-	0	96.000-	119.800-	96.500-
	72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	0	84.100-	0	85.700-	87.400-	89.100-
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	96.500-	0	156.500-	158.000-	158.000-
	72310001 Mieten Schulen	0,00	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	243.100-	0	243.100-	243.100-	243.100-
	72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72310004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	38.600-	0	38.600-	38.600-	38.600-
	72410002 Heizung	0,00	0	630.800-	0	624.400-	631.900-	635.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	981.800-	0	937.300-	916.300-	934.300-
	72410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	915.900-	0	901.000-	899.600-	904.100-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	169.700-	0	170.800-	172.900-	173.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	91.700-	0	93.700-	93.700-	93.700-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	55.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	90.400-	0	83.800-	80.200-	81.100-
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	17.000-	0	16.600-	16.000-	17.100-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	47.500-	0	42.500-	43.000-	43.000-
	72710005 Veranstaltungen	0,00	0	93.400-	0	93.400-	94.400-	94.900-
	72710006 1.250 Jahre Feier	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	72710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	72710009 Martinszug	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710010 Tag des Liedes	0,00	0	0	0	4.500-	0	4.500-
	72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
	72710012 Kurse	0,00	0	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72710013 Ferienmaßnahmen	0,00	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710014 Sozialarbeiter	0,00	0	440.500-	0	314.500-	168.500-	168.500-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710022 Medienbeschaffung	0,00	0	47.000-	0	47.000-	49.000-	49.000-
	72710023 Fernausleihe	0,00	0	200-	0	200-	300-	300-
	72710024 Verdienstaussfall	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	0,00	0	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	56.600-	0	37.900-	38.000-	37.600-
	72710030 Partnerschaften	0,00	0	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	149.800-	0	150.800-	150.800-	151.800-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	64.900-	0	65.300-	65.700-	66.200-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	537.200-	0	74.300-	76.200-	78.200-
	72750001 Werken und Hauswerken	0,00	0	14.300-	0	14.800-	15.300-	15.800-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	41.700-	0	42.200-	42.700-	43.200-
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	72910004 Jugendbegleiter	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910005 Grundschule plus	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72910006 Aufwand für Ganztagesesschule	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910007 Sprachförderung	0,00	0	17.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72910008 Heilpädagogik	0,00	0	7.200-	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	116.500-	0	91.800-	0	0
	73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	0	14.000-	0	16.000-	16.000-	18.000-
	73130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	0	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	0	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	18.000-	0	18.000-	18.000-	8.000-
	73170001 Zuschüsse Stadtbus	0,00	0	160.000-	0	165.000-	169.000-	174.000-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	295.000-	0	142.000-	180.000-	185.000-
	73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	0	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73170005 Zuschuss Essen Schülersmense	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	284.000-	0	284.000-	284.000-	284.000-
	73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	73180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	4.470.000-	0	5.140.000-	5.185.000-	5.565.000-
	73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	149.400-	0	149.400-	149.400-	149.400-
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	0	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	0
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	0	287.000-	0	262.000-	287.000-	262.000-
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	0	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180017 Zuschuss Altenheim	0,00	0	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
	73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	100-	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	260.000-	0	265.000-	250.000-	250.000-
	74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	64.900-	0	50.900-	47.300-	46.400-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	22.600-	0	24.100-	22.300-	22.300-
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	18.900-	0	19.100-	19.300-	19.500-
	74310003 Bürobedarf	0,00	0	54.100-	0	54.100-	54.100-	54.100-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	22.300-	0	22.400-	22.500-	22.600-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	18.100-	0	18.100-	18.100-	18.100-
	74310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	30.500-	0	29.000-	17.600-	17.600-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	52.500-	0	26.500-	26.500-	16.500-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	29.500-	0	24.400-	23.900-	23.900-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	23.900-	0	24.100-	24.300-	24.500-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	398.500-	0	193.500-	193.500-	193.500-
	74310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	146.300-	0	146.000-	146.300-	146.000-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
	74310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	92.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und - Untersuchung	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.500-	6.500-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310034 GIS (Geograph. Informationssystem)	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	118.000-	0	55.000-	0	0
	74310037 Modellbaukosten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	500-	5.000-
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310041 Planungskosten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	0	33.000-	0	33.000-	33.000-	35.000-
	74310044 Streugut	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310045 Parkraumkonzept	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310048 Kanaluntersuchung	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74310049 Kanalreinigung	0,00	0	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	74310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	0	250.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	44.000-	0	0	0	0
	74310060 Mobilität	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310061 Holzerntekosten	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310062 Kulturkosten	0,00	0	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	158.600-	0	159.700-	160.400-	161.000-
	74410002 Abwasserabgabe	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	19.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	41.900-	0	41.900-	41.900-	41.900-
	74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	0	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.909.300-	0	18.416.500-	19.209.500-	19.095.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	862.000	0	1.179.000	1.642.000	1.975.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	667.000	0	1.144.000	1.607.000	1.941.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	195.000	0	35.000	35.000	34.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	340.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	340.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	190.000	0	270.000	359.000	300.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	190.000	0	270.000	359.000	300.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.104.000	0	1.501.000	2.393.000	2.327.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.145.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	1.145.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.014.000-	16.587.000-	10.971.000-	12.852.000-	17.705.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.564.000-	11.300.000-	6.470.000-	9.635.000-	12.560.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.320.000-	5.287.000-	4.322.000-	3.075.000-	5.044.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	1.130.000-	0	179.000-	142.000-	101.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.835.000-	0	805.000-	452.000-	862.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.835.000-	0	805.000-	452.000-	862.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.565.000-	0	428.000-	538.000-	508.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	230.000-	0	230.000-	340.000-	340.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	100.000-	0	30.000-	30.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	3.900.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	1.235.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.559.000-	16.587.000-	12.644.000-	13.982.000-	19.215.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.455.000-	16.587.000-	11.143.000-	11.589.000-	16.888.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	42.364.300-	16.587.000-	29.559.500-	30.798.500-	35.983.300-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	394.100	329.100	329.100	329.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	0	100.000	79.000	79.000	79.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	12.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	0	500	500	500	500
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	0	10.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	0	18.000	13.000	13.000	13.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	0	4.000	0	0	0
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	0,00	0	24.000	0	0	0
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	0	100	100	100	100
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	285.100	306.100	275.100	275.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	17.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	19.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	406.800	406.800	406.800	406.800
		35610000 Bußgelder	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.196.700	1.152.700	1.121.700	1.121.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.761.800-	1.829.300-	1.864.700-	1.911.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	434.400-	443.600-	451.900-	465.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	804.200-	845.900-	872.600-	899.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	6.000-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	262.500-	264.800-	264.800-	264.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	71.200-	73.700-	76.000-	78.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	167.300-	173.100-	177.200-	180.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	699.500-	391.400-	579.800-	580.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	368.000-	85.000-	275.000-	275.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	25.800	40.200-	40.200-	40.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	44.000-	18.200-	18.200-	18.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	0	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	23.000-	23.100-	23.200-	23.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	6.300-	6.300-	6.400-	6.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	44.000-	42.000-	42.000-	42.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	32.400-	28.900-	27.000-	27.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42710024 Verdienstaussfall	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	60.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	232.000-	262.000-	289.000-	299.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	232.000-	262.000-	289.000-	299.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	606.000-	549.500-	522.500-	512.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	260.000-	265.000-	250.000-	250.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	38.600-	25.500-	21.000-	21.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	10.200-	11.700-	9.900-	9.900-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7.100-	6.600-	1.100-	1.100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	10.200-	6.100-	5.600-	5.600-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	145.800-	145.500-	145.800-	145.500-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.308.400-	3.041.300-	3.265.100-	3.311.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.111.700-	1.888.600-	2.143.400-	2.189.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	340.700-	344.100-	347.400-	340.700-
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	243.400-	243.400-	243.400-	243.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	12.400-	20.500-	21.100-	14.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	59.500-	55.400-	58.000-	57.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	408.100-	411.500-	414.800-	408.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.519.800-	2.300.100-	2.558.200-	2.598.000-

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

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 Oberbürgermeisterwahlen, 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	31.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	17.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	14.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	31.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.100-	9.300-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	6.000-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	2.700-	800-	800-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600-	2.500-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500-	39.500-	3.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.000-	15.000-	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	5.000-	5.000-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	2.000-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5.000-	5.000-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	0	10.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500-	1.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.400-	51.500-	7.400-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.400-	20.500-	7.400-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.300-	28.400-	15.300-	15.400-

2020: Jugendgemeinderatswahl

2021: Landtagswahl
Bundestagswahl

2022: Jugendgemeinderatswahl

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	167.000	130.000	130.000	130.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	0,00	0	100.000	79.000	79.000	79.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	12.000	7.000	7.000	7.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	0,00	0	500	500	500	500
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	0,00	0	10.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	0,00	0	18.000	13.000	13.000	13.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	405.000	405.000	405.000	405.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	572.100	535.100	535.100	535.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	865.600-	913.600-	932.600-	952.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	189.100-	201.100-	205.300-	212.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	410.300-	438.800-	450.600-	460.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	135.200-	136.300-	136.300-	136.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	35.500-	37.500-	38.600-	39.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	85.100-	89.500-	91.400-	93.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.300-	55.300-	55.400-	55.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	20.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	11.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.400-	114.400-	119.400-	114.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	10.000-	0	5.000-	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.094.300-	1.086.300-	1.110.400-	1.124.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	522.200-	551.200-	575.300-	589.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	124.400-	122.200-	123.600-	123.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	31.800-	29.600-	31.000-	30.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	121.800-	119.600-	121.000-	120.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	644.000-	670.800-	696.300-	710.700-

	2016	2017	2018	2019
OWI-Verfahren	12.867	12.0274	11.924	11.623
Gewerbetreibende	1.870	1.894	1.890	1.899
Gewerbean-/ab-/ Ummeldungen	462	453	431	531
Gaststättenerlaubnisse	16	16	15	21

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	192.100	192.100	192.100	192.100
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	192.900	192.900	192.900	192.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	494.400-	497.000-	510.000-	522.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	153.300-	148.900-	150.900-	154.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	208.600-	214.300-	223.300-	230.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	62.700-	63.400-	63.400-	63.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	18.900-	19.000-	19.800-	20.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	43.300-	43.800-	45.000-	45.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.600-	10.300-	10.300-	10.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	16.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	60.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.000-	121.100-	121.100-	121.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	9.500-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500-	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	720.000-	629.400-	642.400-	654.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	527.100-	436.500-	449.500-	461.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	160.000-	158.600-	159.500-	159.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	131.400-	131.400-	131.400-	131.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	19.500-	18.100-	19.000-	18.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	160.000-	158.600-	159.500-	159.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	687.100-	595.100-	609.000-	621.300-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000	0	0	0
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	0,00	0	4.000	0	0	0
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	0,00	0	24.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	179.200-	184.300-	189.500-	200.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	60.400-	61.600-	63.700-	65.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	64.800-	67.700-	70.200-	77.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	31.700-	32.000-	32.000-	32.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.800-	6.000-	6.200-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.600-	14.100-	14.500-	15.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.400-	5.600-	5.600-	5.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	3.700-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-	5.200-	5.500-	5.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	4.000-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	800-	500-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	195.800-	195.100-	200.600-	211.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	167.800-	195.100-	200.600-	211.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.900-	21.700-	21.800-	21.800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	3.500-	3.300-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.900-	21.700-	21.800-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	189.700-	216.800-	222.400-	233.400-

	2016	2017	2018	2019
Geburten	1	1	4	1
Eheschließungen	90	106	107	102
Sterbefälle	133	151	132	117
Kirchenaustritte	113	108	134	156

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	67.000-	67.600-	67.700-	68.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	31.600-	32.000-	32.000-	32.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	800-	800-	900-	900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	32.900-	33.100-	33.100-	33.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.100-	70.600-	70.700-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.100-	58.600-	58.700-	59.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.200-	4.100-	4.100-	4.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.200-	4.100-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	62.300-	62.700-	62.800-	63.600-

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

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	381.700	381.700	381.700	381.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	152.500-	157.500-	161.500-	164.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	117.400-	121.800-	125.000-	127.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.700-	10.900-	11.100-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.400-	24.800-	25.400-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	524.400-	314.600-	504.800-	505.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	368.000-	85.000-	275.000-	275.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	46.000	35.000-	35.000-	35.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	13.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	0	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	23.000-	23.100-	23.200-	23.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710024 Verdienstausfall	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	228.000-	258.000-	285.000-	295.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	228.000-	258.000-	285.000-	295.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	287.000-	268.400-	272.400-	267.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	1.000-	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000-	400-	400-	400-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.197.900-	1.004.500-	1.229.700-	1.237.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	816.200-	622.800-	848.000-	855.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.300-	28.600-	29.500-	23.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	12.400-	20.500-	21.100-	14.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.900-	2.700-	2.900-	2.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.300-	98.600-	99.500-	93.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	907.500-	721.400-	947.500-	948.700-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	381.700	381.700	381.700	381.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	152.500-	157.500-	161.500-	164.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	117.400-	121.800-	125.000-	127.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.700-	10.900-	11.100-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.400-	24.800-	25.400-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	524.400-	314.600-	504.800-	505.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	368.000-	85.000-	275.000-	275.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	46.000	35.000-	35.000-	35.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	13.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	0	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	23.000-	23.100-	23.200-	23.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710024 Verdienstaussfall	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	228.000-	258.000-	285.000-	295.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	228.000-	258.000-	285.000-	295.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	287.000-	268.400-	272.400-	267.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	1.000-	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000-	400-	400-	400-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.197.900-	1.004.500-	1.229.700-	1.237.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	816.200-	622.800-	848.000-	855.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.300-	28.600-	29.500-	23.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	12.400-	20.500-	21.100-	14.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.900-	2.700-	2.900-	2.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.300-	98.600-	99.500-	93.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	907.500-	721.400-	947.500-	948.700-

Sachkonto 4222.0001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung:

Reparaturen, Kleinteile, Geräte
Atenschutzunterhaltung
4 x 2m Handfunkgeräte
10 x Funkmeldeempfänger
1 x ABC Pulverlöscher
10 x c-Schläuche
10 x B-Schläuche
Büromöbel
20 Atemschutzmasken
10 x Kombifilter für Maske

Sachkonto 4261.0001 Dienst- und Schutzkleidung:

Ersatzbeschaffungen, Reinigung
3 Rettungsschwimmwesten
4 Kettenschutzhosen
Dienstkleidung Stadtkapelle

Sachkonto 4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartungen und Überprüfungen)
Malerarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Unterhaltung der Elektroinstallationen und Brandmeldeanlage
Sonst. Unterhaltungsarbeiten
Austausch des alten Stromverteilers im Keller
Umbau Funkraum
Wasserschaden Anbau

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.146.100	2.152.800	1.944.700	1.792.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	139.600	139.600	139.600	139.600
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	353.300	360.000	151.900	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	373.000	373.000	373.000	373.000
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	373.000	373.000	373.000	373.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	410.000	410.000	410.000	450.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	343.000	343.000	343.000	343.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	66.500	66.500	66.500	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.935.600	2.942.300	2.734.200	2.622.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.738.200-	1.818.500-	1.869.900-	1.916.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	55.400-	56.500-	57.900-	60.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.269.400-	1.336.500-	1.375.900-	1.411.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.000-	23.300-	23.300-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	117.300-	119.300-	122.500-	125.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	270.800-	280.600-	288.000-	293.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.367.900-	4.397.500-	4.814.200-	4.335.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.561.000-	2.066.500-	2.688.000-	2.331.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	25.000-	25.200-	25.400-	25.600-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	128.100-	112.700-	113.500-	113.800-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	409.400-	416.700-	209.300-	58.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	13.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	0	84.100-	85.700-	87.400-	89.100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42310001 Mieten Schulen	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	349.500-	350.400-	355.200-	357.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	520.000-	520.000-	502.000-	520.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	211.200-	212.200-	222.100-	225.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	72.100-	72.400-	73.100-	73.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	9.600-	9.600-	8.700-	9.600-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710012 Kurse	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	15.100-	10.400-	10.500-	10.100-
		42710030 Partnerschaften	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	58.000-	58.400-	58.800-	59.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	537.200-	74.300-	76.200-	78.200-
		42750001 Werken und Hauswerken	0,00	0	14.300-	14.800-	15.300-	15.800-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	41.700-	42.200-	42.700-	43.200-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42910004 Jugendbegleiter	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910005 Grundschule plus	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910006 Aufwand für Ganztageschule	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	999.000-	1.107.000-	1.209.000-	1.364.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	999.000-	1.107.000-	1.209.000-	1.364.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43170005 Zuschuss Essen Schülmensa	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	235.200-	236.500-	237.400-	238.200-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	14.100-	14.200-	14.300-	14.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	11.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	20.600-	20.800-	21.000-	21.200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	108.600-	109.400-	109.800-	110.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.355.300-	7.574.500-	8.145.500-	7.869.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.419.700-	4.632.200-	5.411.300-	5.246.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	468.500	461.500	486.300	520.900
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
		38110006 Kostenmiete Schülmensa I.V.	0,00	0	99.500	103.300	119.500	146.400
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	332.800	322.000	330.600	338.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.556.000-	1.403.600-	1.434.400-	1.314.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	1.053.200-	839.900-	858.700-	795.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	116.600-	192.900-	198.300-	136.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	50.300-	43.200-	44.000-	45.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	175.700-	170.100-	174.200-	178.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	39.500-	36.800-	38.500-	38.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.360.500-	1.215.100-	1.221.100-	1.066.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.780.200-	5.847.300-	6.632.400-	6.313.400-

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

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.905.800	1.905.800	1.687.700	1.555.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	130.900	130.900	130.900	130.900
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	350.000	350.000	131.900	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	49.900	49.900	49.900	49.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	338.000	338.000	338.000	338.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	338.000	338.000	338.000	338.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	410.000	410.000	410.000	450.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	343.000	343.000	343.000	343.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	66.500	66.500	66.500	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.659.400	2.659.400	2.441.300	2.349.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.340.000-	1.407.700-	1.448.100-	1.483.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.025.700-	1.083.000-	1.114.800-	1.143.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	95.100-	96.800-	99.300-	102.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	219.200-	227.900-	234.000-	238.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.033.900-	4.145.700-	4.549.700-	4.089.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.536.000-	2.041.500-	2.663.000-	2.306.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	20.000-	20.100-	20.200-	20.300-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	97.400-	97.800-	98.200-	98.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	403.100-	403.700-	186.300-	55.100-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	9.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	0	76.100-	77.700-	79.400-	81.100-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42310001 Mieten Schulen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410002 Heizung	0,00	0	263.500-	264.400-	268.200-	270.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	510.000-	510.000-	492.000-	510.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	196.200-	194.200-	202.100-	205.100-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	67.200-	67.500-	68.100-	68.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	12.600-	7.900-	8.000-	7.600-
	42710030 Partnerschaften	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	52.000-	52.400-	52.800-	53.300-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	457.600-	68.300-	70.200-	72.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	0,00	0	10.300-	10.800-	11.300-	11.800-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	39.200-	39.700-	40.200-	40.700-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42910005 Grundschule plus	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910006 Aufwand für Ganztageschule	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	919.000-	1.027.000-	1.000.000-	1.155.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	919.000-	1.027.000-	1.000.000-	1.155.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	195.800-	197.000-	197.800-	198.600-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	12.700-	12.800-	12.900-	13.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	20.100-	20.300-	20.500-	20.700-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	108.100-	108.800-	109.100-	109.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.503.700-	6.792.400-	7.210.600-	6.942.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.844.300-	4.133.000-	4.769.300-	4.592.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	135.700	139.500	155.700	182.600
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	99.500	103.300	119.500	146.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.412.500-	1.259.800-	1.282.600-	1.177.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	974.500-	771.800-	784.600-	726.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	96.800-	160.100-	164.600-	113.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	46.100-	39.600-	40.300-	41.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	153.300-	148.400-	152.000-	155.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	27.700-	25.800-	27.000-	27.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.528.800-	1.372.300-	1.378.900-	1.247.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.373.100-	5.505.300-	6.148.200-	5.839.400-

21100101

Pestalozzi-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	46.600	46.600	34.800	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	30.000	30.000	18.200	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.800	65.800	54.000	35.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	101.500-	101.300-	109.500-	111.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	77.700-	78.000-	84.400-	86.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.200-	6.900-	7.500-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	16.600-	16.400-	17.600-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	492.300-	519.300-	475.000-	641.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	266.000-	341.500-	308.500-	492.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	34.000-	34.000-	22.200-	4.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	0	14.000-	14.200-	14.300-	14.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	12.000-	12.200-	12.300-	12.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-								
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-	300-	300-	300-								
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600-	600-	600-	600-								
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	500-	500-	500-	500-								
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	700-	700-	700-	700-								
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-								
	42750000 Lernmittel	0,00	0	65.600-	17.000-	17.000-	17.000-								
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-								
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-								
15	- Abschreibungen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-								
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-								
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-	24.600-	24.700-	24.800-								
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-								
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-								
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-								
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-								
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-								
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	12.300-	12.400-	12.500-	12.600-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	678.300-	705.200-	669.200-	837.600-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	612.500-	639.400-	615.200-	801.800-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000								
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.300-	130.400-	128.300-	123.800-								
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	115.100-	90.900-	87.800-	87.500-								
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	8.500-	14.100-	14.500-	9.900-								
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-								
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	12.700-	12.300-	12.600-	12.900-								
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	4.700-	4.400-	4.600-	4.600-								
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-								
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-								

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	165.300-	145.400-	143.300-	138.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	777.800-	784.800-	758.500-	940.600-

	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	245	251	264	283
Klassenzahlen	13	13	13	14

4211.000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartungen u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen sowie der Brandmeldeanlage

Unterhaltung der Wasser-, Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

Gärtnerische Pflege der Außenanlage

Brandschutzmaßnahmen

Richtfunkstrecke und WLAN für Schule

21100102

Hubäcker-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.600	41.600	34.400	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	25.000	25.000	17.800	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	73.800	73.800	66.600	48.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	93.500-	97.300-	99.200-	101.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	71.300-	75.600-	77.100-	79.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.500-	6.500-	6.600-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.700-	15.200-	15.500-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	413.600-	645.700-	729.600-	327.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	165.000-	472.500-	562.500-	177.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	31.000-	31.000-	23.800-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	0,00	0	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	13.000-	13.500-	13.500-	14.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	6.200-	6.200-	6.300-	6.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	85.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.300-	22.400-	22.500-	22.600-
		44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	11.000-	11.100-	11.200-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	634.400-	870.400-	956.300-	556.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	560.600-	796.600-	889.700-	508.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	282.700-	163.700-	112.600-	111.400-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	257.700-	137.900-	86.200-	86.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	2.800-	4.700-	4.800-	3.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	12.700-	12.300-	12.600-	12.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.300-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	310.500-	191.500-	140.400-	139.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	871.100-	988.100-	1.030.100-	647.200-

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Schülerzahlen	246	223	229	227
Klassenzahlen	13	11	11	11

4211.000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartung u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen u. Brandmeldeanlage

Unterhaltung der Wasser-, Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

Gärtnerische Pflege der Außenanlage

21100103

Hartmann-Baumann-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.600	41.600	28.500	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	25.000	25.000	11.900	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	131.800	131.800	118.700	106.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	106.200-	110.300-	112.500-	115.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	80.800-	84.400-	86.200-	88.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.600-	7.600-	7.700-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.800-	18.300-	18.600-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	575.700-	439.900-	433.500-	393.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	94.000-	105.000-	106.000-	77.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	26.500-	26.500-	13.400-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.500-	800-	800-	800-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	0,00	0	90.000-	90.000-	90.500-	91.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	30.000-	25.000-	30.000-	30.100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	13.700-	13.800-	13.900-	14.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-								
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	600-	600-	600-	600-								
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-								
	42750000 Lernmittel	0,00	0	144.100-	2.800-	2.800-	2.800-								
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-								
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	300-	300-	300-	300-								
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	900-	900-	900-	900-								
	42910006 Aufwand für Ganztagesschule	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-								
15	- Abschreibungen	0,00	0	241.000-	330.000-	340.000-	495.000-								
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	241.000-	330.000-	340.000-	495.000-								
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.900-	20.000-	20.000-	20.000-								
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-								
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-								
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-								
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-								
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-								
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	942.800-	900.200-	906.000-	1.023.500-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	811.000-	768.400-	787.300-	916.700-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000								
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	226.300-	239.300-	254.700-	217.300-								
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	151.400-	132.100-	144.500-	134.000-								
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	51.800-	85.400-	87.800-	60.500-								
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-								
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	11.200-	10.800-	11.100-	11.400-								
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	4.700-	4.400-	4.600-	4.600-								
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-								
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-								
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	273.300-	286.300-	301.700-	264.300-								

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.084.300-	1.054.700-	1.089.000-	1.181.000-

Schülerzahlen:	2016	2017	2018	2019
Grundschule	189	179	172	182
Werkrealschule	113	70	26	--
Gesamtsumme	302	249	198	182
Klassenzahlen	17	14	11	10

4211.000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartungen u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen

Sonst. Unterhaltung

Gärtnerische Pflege der Außenanlage

21100110

Grundschulförderklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.000-	100-	100-	100-
		42750001 Werken und Hauswerken	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	800-	900-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	2.300-	2.300-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900	3.700	3.700	3.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.600-	7.000-	7.200-	7.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	4.500-	4.300-	4.400-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.600-	7.000-	7.200-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.700-	3.300-	3.500-	3.800-

14 Schüler á 375,00 €

	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	14	14	16	14
Klassenzahlen	1	1	1	1

21100121

Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	109.000	109.000	109.000	149.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	46.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	131.000	131.000	131.000	171.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	145.500-	149.000-	154.500-	159.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	110.800-	114.000-	118.300-	122.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.700-	10.800-	11.100-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.000-	24.200-	25.100-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.000-	84.300-	84.300-	84.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	600-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910005 Grundschule plus	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	236.500-	238.300-	243.800-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	105.500-	107.300-	112.800-	77.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.700-	48.400-	48.900-	49.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.600-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	17.900-	17.300-	17.800-	18.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.700-	48.400-	48.900-	49.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	155.200-	155.700-	161.700-	127.000-

	2016	2017	2018	2019
Regelbetreuung 13:30	36	28	29	34
Regelbetreuung 14:30	66	77	71	73
Ferienbetreuung	51	39	36	47
Nachmittagsbetreuung	13	28	22	17

21100122

Betreuungsangebot Hubäcker-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	149.000	149.000	149.000	149.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	250.100-	258.300-	266.300-	273.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	190.700-	197.500-	203.800-	209.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	17.800-	18.200-	18.700-	19.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	41.600-	42.600-	43.800-	44.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.800-	71.500-	71.700-	71.900-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	600-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	0,00	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	4.900-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910005 Grundschule plus	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	329.300-	334.200-	342.400-	350.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	147.300-	152.200-	160.400-	168.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.300-	51.000-	51.500-	52.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.600-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	17.900-	17.300-	17.800-	18.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.300-	51.000-	51.500-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	199.600-	203.200-	211.900-	220.200-

	2016	2017	2018	2019
Regelbetreuung 13:30	50	38	32	23
Regelbetreuung 14:30	60	66	104	109
Ferienbetreuung	58	53	66	62
Nachmittagsbetreuung	28	28	32	28

21100123

Betreuungsangebot Hartm.-Baum. Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	109.500	109.500	109.500	109.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	135.500	135.500	135.500	135.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.700-	136.900-	140.700-	145.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	101.300-	104.800-	107.800-	111.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.500-	9.700-	9.900-	10.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	21.900-	22.400-	23.000-	23.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.600-	67.600-	67.800-	68.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	600-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910005 Grundschule plus	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205.500-	209.700-	213.700-	218.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.000-	74.200-	78.200-	83.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.900-	46.500-	47.100-	47.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.600-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	17.900-	17.300-	17.800-	18.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.600-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.900-	46.500-	47.100-	47.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	117.900-	120.700-	125.300-	131.000-

	2016	2017	2018	2019
Regelbetreuung 13:30	26	21	19	16
Regelbetreuung 14:30	61	50	65	61
Ferienbetreuung	33	31	28	30
Nachmittagsbetreuung	14	12	12	18

21100501

Theodor-Heuss-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	763.400	763.400	672.300	643.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	610.000	610.000	610.000	610.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	120.000	120.000	28.900	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	840.600	840.600	749.500	720.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	213.600-	238.200-	238.500-	240.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	167.100-	186.600-	186.900-	188.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.400-	14.900-	14.900-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	33.100-	36.700-	36.700-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	577.900-	591.000-	483.300-	447.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	108.000-	114.000-	87.500-	72.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	132.900-	133.500-	43.100-	14.900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	0	31.500-	33.100-	34.800-	36.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	38.000-	38.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	14.300-	14.400-	14.500-	14.600-								
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-	300-	300-	300-								
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-								
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	1.600-	1.700-	1.800-	1.400-								
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.200-	8.600-	9.000-	9.500-								
	42750000 Lernmittel	0,00	0	36.600-	38.400-	40.300-	42.300-								
	42750001 Werken und Hauswerken	0,00	0	9.600-	10.100-	10.600-	11.100-								
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	9.200-	9.700-	10.200-	10.700-								
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	300-	300-	300-	300-								
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-								
15	- Abschreibungen	0,00	0	203.000-	222.000-	185.000-	185.000-								
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	203.000-	222.000-	185.000-	185.000-								
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.600-	45.200-	45.800-	46.100-								
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-								
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-								
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-								
	44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-								
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	32.000-	32.100-	32.200-	32.000-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.039.100-	1.096.400-	952.600-	918.600-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	198.500-	255.800-	203.100-	198.000-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	256.300-	244.200-	267.200-	238.800-								
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	205.000-	183.200-	204.800-	185.200-								
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	17.000-	28.100-	28.900-	19.800-								
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	6.300-	5.400-	5.500-	5.600-								
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	11.900-	11.600-	11.900-	12.100-								
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.900-	2.700-	2.900-	2.900-								

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	316.300-	304.200-	327.200-	298.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	514.800-	560.000-	530.300-	496.800-

662 Schüler á 966,- €

	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	597	659	650	662
Klassenzahlen	25	27	27	28

4211.000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Unterhaltung der Elektroinstallationen
 Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen
 Sonst. Unterhaltungsarbeiten
 Bodenbeläge + Malerarbeiten
 Brandmeldeanlage
 Fenstertausch WC
 Gärtnereiche Pflege des Außenanlage

21100601

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	925.600	925.600	830.700	775.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	759.000	759.000	759.000	759.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	150.000	150.000	55.100	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.050.900	1.050.900	956.000	900.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	234.600-	253.200-	261.800-	268.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	178.700-	193.900-	200.600-	206.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	16.800-	17.600-	18.200-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	39.100-	41.700-	43.000-	43.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.651.900-	1.629.200-	2.077.700-	1.876.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	867.000-	966.500-	1.509.500-	1.362.500-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	24.200-	24.400-	24.600-	24.800-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	178.700-	178.700-	83.800-	28.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42310001 Mieten Schulen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	97.000-	97.500-	97.500-	98.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	85.100-	85.200-	85.300-	85.400-								
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	26.700-	26.800-	26.900-	26.900-								
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-	300-	300-	300-								
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-								
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	600-	600-	600-	600-								
	42710030 Partnerschaften	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-								
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-								
	42750000 Lernmittel	0,00	0	122.900-	0	0	0								
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-								
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	300-	300-	300-	300-								
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-								
15	- Abschreibungen	0,00	0	286.000-	286.000-	286.000-	286.000-								
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	286.000-	286.000-	286.000-	286.000-								
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.400-	66.600-	66.600-	66.800-								
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-								
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-								
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-								
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-								
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-								
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	42.000-	42.200-	42.200-	42.400-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.238.900-	2.235.000-	2.692.100-	2.497.800-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.188.000-	1.184.100-	1.736.100-	1.596.900-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	291.300-	280.400-	315.400-	281.400-								
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	245.300-	227.700-	261.300-	233.900-								
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	12.800-	21.300-	21.900-	15.000-								
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	6.300-	5.400-	5.500-	5.600-								
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	11.900-	11.600-	11.900-	12.100-								
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	7.700-	7.100-	7.500-	7.500-								

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	340.300-	329.400-	364.400-	330.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.528.300-	1.513.500-	2.100.500-	1.927.300-

846 Schüler á 941,- €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Schülerzahlen	879	858	840	846
Klassenzahlen	26	26	25	25
	+Jgst. 1+2	+Jgst. 1+2	+Jgst. 1+2	+Jgst. 1+2

4211.000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartungen u. Überprüfungen)
 Unterhaltung der Elektroinstallationen
 Unterhaltung Wasser-, Heizungs- u. Lüftungsinstallationen
 Sonst. Unterhaltung
 WC Sanierung 1. und 2. OG
 Gärtnerische Pflege der Außenanlage
 Austausch durch abgehängte Decken in mehreren BA
 Mängelbeseitigung ELA Anlage
 Neue Zugangstüren
 Brandschutzgutachten
 2 – 3 Lehrerbesprechungsräume im 1. OG

21100602

Schülersmense

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	62.300-	63.200-	65.100-	66.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	47.300-	48.200-	49.700-	51.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.600-	4.600-	4.700-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.400-	10.400-	10.700-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000-	96.000-	125.600-	179.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	16.000-	22.000-	69.000-	104.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	20.000-	20.000-	2.000-	20.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43170005 Zuschuss Essen Schülersmense	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	193.800-	200.700-	232.200-	287.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	151.800-	158.700-	190.200-	245.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	99.500	103.300	119.500	146.400
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	99.500	103.300	119.500	146.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.100-	48.900-	49.700-	48.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	3.900-	6.500-	6.700-	4.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	34.700-	33.600-	34.100-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.400	37.400	52.800	81.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	117.400-	121.300-	137.400-	164.500-

4211.000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartungen u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen

Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	240.300	247.000	257.000	237.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		31410001 Sachkostenbeiträge	0,00	0	217.000	217.000	217.000	217.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	0,00	0	3.300	10.000	20.000	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	275.500	282.200	292.200	272.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	119.600-	123.800-	126.800-	130.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	91.400-	95.200-	97.600-	100.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.500-	8.500-	8.700-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	19.700-	20.100-	20.500-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	290.100-	225.500-	238.000-	219.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	0,00	0	6.300-	13.000-	23.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310001 Mieten Schulen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Heizung	0,00	0	86.000-	86.000-	87.000-	87.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	15.000-	18.000-	20.000-	20.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	100-	1.000-
	42710012 Kurse	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	79.600-	6.000-	6.000-	6.000-
	42750001 Werken und Hauswerken	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	0	900-	900-	900-	900-
	42910004 Jugendbegleiter	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	79.000-	79.000-	208.000-	208.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	79.000-	79.000-	208.000-	208.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900-	9.000-	9.100-	9.100-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	600-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	497.600-	437.300-	581.900-	566.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	222.100-	155.100-	289.700-	294.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	117.800-	119.000-	126.400-	111.300-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	78.700-	68.100-	74.100-	69.200-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	19.800-	32.800-	33.700-	23.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	11.200-	10.800-	11.100-	11.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.400-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	137.800-	139.000-	146.400-	131.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	359.900-	294.100-	436.100-	425.600-

Produkt: 21.20.02.01 – Schule am Kraichbach

87 Schüler á 2.576,- €

	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	100	87	87	87
Klassenzahlen	9	8	8	8

4211.000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
Sonst. Unterhaltung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	278.600-	287.000-	295.000-	303.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	55.400-	56.500-	57.900-	60.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	152.300-	158.300-	163.500-	167.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.000-	23.300-	23.300-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.700-	14.000-	14.500-	14.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	31.900-	32.600-	33.500-	34.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.900-	26.300-	26.500-	26.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	17.200-	1.200-	1.400-	1.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.800-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710031 Hockheimer Ausbildungstag	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.900-	900-	900-	900-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	354.000-	344.800-	353.000-	360.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	353.300-	344.100-	352.300-	360.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	332.800	322.000	330.600	338.300
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	332.800	322.000	330.600	338.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.700-	24.800-	25.400-	25.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	11.200-	10.900-	11.100-	11.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	9.400-	8.800-	9.200-	9.200-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	306.100	296.200	304.200	311.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	47.200-	47.900-	48.100-	48.400-

21500010

Soziales Bildung Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	278.600-	287.000-	295.000-	303.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	55.400-	56.500-	57.900-	60.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	152.300-	158.300-	163.500-	167.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.000-	23.300-	23.300-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.700-	14.000-	14.500-	14.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	31.900-	32.600-	33.500-	34.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.900-	6.300-	6.500-	6.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	17.200-	1.200-	1.400-	1.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.800-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.900-	900-	900-	900-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	318.000-	307.800-	316.000-	323.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	317.300-	307.100-	315.300-	323.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	332.800	322.000	330.600	338.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	332.800	322.000	330.600	338.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.500-	13.900-	14.300-	14.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	9.400-	8.800-	9.200-	9.200-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	317.300	307.100	315.300	323.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

21500020

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.200-	10.900-	11.100-	11.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	11.200-	10.900-	11.100-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.200-	10.900-	11.100-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.200-	47.900-	48.100-	48.400-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.900-	8.600-	9.300-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.000-	6.700-	7.300-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.000-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.100-	22.200-	22.900-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.100-	19.200-	19.900-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92.100-	92.800-	91.900-	92.000-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	87.500-	88.700-	87.600-	87.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94.100-	94.800-	93.900-	94.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	114.200-	114.000-	113.800-	114.100-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.900-	8.600-	9.300-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.000-	6.700-	7.300-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.000-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.100-	22.200-	22.900-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.100-	19.200-	19.900-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92.100-	92.800-	91.900-	92.000-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	87.500-	88.700-	87.600-	87.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94.100-	94.800-	93.900-	94.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	114.200-	114.000-	113.800-	114.100-

Produkt: 25.20.00 - Tabakmuseum

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	500-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	174.100-	173.700-	173.700-	173.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	174.100-	173.700-	173.700-	173.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.200-	79.300-	86.300-	97.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	41.800-	43.400-	50.200-	61.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78.200-	79.300-	86.300-	97.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	252.300-	253.000-	260.000-	271.400-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	100-	100-	100-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	500-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-	33.600-	33.600-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.000-	33.600-	33.600-	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.800-	48.300-	55.200-	66.600-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	41.800-	43.400-	50.200-	61.500-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.800-	48.300-	55.200-	66.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	80.800-	81.900-	88.800-	100.200-

Produkt: 26.20.00 - Förderung der Musik

Anzahl der Musikvereine, Chöre, Kapellen: 11 St.

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.100-	140.100-	140.100-	140.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	140.100-	140.100-	140.100-	140.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.400-	31.000-	31.100-	31.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.400-	31.000-	31.100-	31.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	171.500-	171.100-	171.200-	171.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	257.200-	260.500-	269.500-	275.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	198.300-	201.600-	209.200-	214.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	18.100-	18.000-	18.700-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	40.800-	40.900-	41.600-	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.400-	65.400-	69.100-	68.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	10.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	600-	600-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	5.000-	6.000-	6.500-
		42710022 Medienbeschaffung	0,00	0	47.000-	47.000-	49.000-	49.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	0	200-	200-	300-	300-
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-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	402.500-	402.800-	415.500-	420.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	397.700-	398.000-	410.700-	415.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	329.100-	323.100-	321.600-	321.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	27.900-	22.100-	22.100-	21.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	205.200-	208.200-	205.400-	205.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	10.500-	9.000-	9.200-	9.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	23.000-	21.400-	22.400-	22.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	329.100-	323.100-	321.600-	321.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	726.800-	721.100-	732.300-	737.500-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	63.500-	57.200-	57.200-	57.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	27.900-	22.100-	22.100-	21.900-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	2.500-	2.600-	2.500-	2.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.500-	57.200-	57.200-	57.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	128.600-	122.300-	122.300-	122.200-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	257.200-	260.500-	269.500-	275.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	198.300-	201.600-	209.200-	214.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	18.100-	18.000-	18.700-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	40.800-	40.900-	41.600-	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.300-	65.300-	69.000-	67.900-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	600-	600-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	5.000-	6.000-	6.500-
		42710022 Medienbeschaffung	0,00	0	47.000-	47.000-	49.000-	49.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	0	200-	200-	300-	300-
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	0	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	337.400-	337.700-	350.400-	355.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	332.600-	332.900-	345.600-	350.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	265.600-	265.900-	264.400-	264.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	202.700-	205.600-	202.900-	203.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	6.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	23.000-	21.400-	22.400-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	265.600-	265.900-	264.400-	264.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	598.200-	598.800-	610.000-	615.300-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	124.200	124.200	124.200	124.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	223.100-	230.600-	235.400-	241.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	172.400-	178.900-	182.900-	187.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	15.100-	15.500-	15.700-	16.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	35.600-	36.200-	36.800-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	592.000-	325.300-	292.700-	299.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	106.000-	114.000-	84.000-	87.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	0	6.600-	6.700-	7.300-	7.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	20.100-	20.300-	20.500-	20.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.100-	800-	800-	800-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	1.300-	1.300-	2.200-	1.300-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710006 1.250 Jahre Feier	0,00	0	250.000-	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	0	25.000-	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	0	0	4.500-	0	4.500-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	4.500-	0	0	0
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600-	9.600-	3.700-	3.700-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.400-	6.400-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	943.200-	689.000-	655.300-	668.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	819.000-	564.800-	531.100-	543.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	332.300	337.100	332.700	333.000
	38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	332.300	337.100	332.700	333.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	148.300-	159.500-	166.200-	176.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	57.700-	59.900-	69.300-	84.900-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	38.300-	38.900-	38.400-	38.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	10.500-	17.300-	17.800-	12.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	8.400-	7.200-	7.400-	7.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	14.200-	13.700-	14.100-	14.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	14.200-	17.500-	14.200-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	121.000	114.600	103.500	93.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	698.000-	450.200-	427.600-	450.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	124.200	124.200	124.200	124.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	223.100-	230.600-	235.400-	241.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	172.400-	178.900-	182.900-	187.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	15.100-	15.500-	15.700-	16.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	35.600-	36.200-	36.800-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	592.000-	325.300-	292.700-	299.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	106.000-	114.000-	84.000-	87.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	0	6.600-	6.700-	7.300-	7.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	20.100-	20.300-	20.500-	20.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.100-	800-	800-	800-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	1.300-	1.300-	2.200-	1.300-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710006 1.250 Jahre Feier	0,00	0	250.000-	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	0	25.000-	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	0	0	4.500-	0	4.500-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	4.500-	0	0	0
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600-	9.600-	3.700-	3.700-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.400-	6.400-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	943.200-	689.000-	655.300-	668.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	819.000-	564.800-	531.100-	543.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	332.300	337.100	332.700	333.000
	38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	332.300	337.100	332.700	333.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	148.300-	159.500-	166.200-	176.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110006 Kostenmiete Schülerschule I.V.	0,00	0	57.700-	59.900-	69.300-	84.900-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	38.300-	38.900-	38.400-	38.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	10.500-	17.300-	17.800-	12.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	8.400-	7.200-	7.400-	7.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	14.200-	13.700-	14.100-	14.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	14.200-	17.500-	14.200-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	121.000	114.600	103.500	93.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	698.000-	450.200-	427.600-	450.600-

28100000

Förderung der Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.100-	20.600-	21.300-	22.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	15.400-	15.900-	16.400-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	306.700-	30.000-	26.400-	30.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	3.000-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	1.300-	1.300-	2.200-	1.300-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710006 1.250 Jahre Feiern	0,00	0	250.000-	0	0	0
		42710008 125 Jahre Stadtrecht	0,00	0	25.000-	0	0	0
		42710009 Martinszug	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710010 Tag des Liedes	0,00	0	0	4.500-	0	4.500-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	4.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-	1.400-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-	1.000-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	354.700-	78.500-	74.700-	79.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	345.200-	69.000-	65.200-	69.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	118.500-	124.200-	130.100-	146.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	57.700-	59.900-	69.300-	84.900-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	38.300-	38.900-	38.400-	38.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	11.200-	10.800-	11.100-	11.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	11.200-	14.500-	11.200-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	122.500-	128.200-	134.100-	150.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	467.700-	197.200-	199.300-	219.700-

28100401

Kultur Pumpwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	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	0	90.500	90.500	90.500	90.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	93.700	93.700	93.700	93.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	117.900-	120.500-	122.600-	126.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	91.100-	93.500-	95.300-	98.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.300-	8.400-	8.500-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	18.500-	18.600-	18.800-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.900-	179.700-	157.400-	159.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	55.000-	65.000-	42.000-	44.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	0,00	0	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.100-	800-	800-	800-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	400-	5.400-	400-	400-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	298.800-	318.200-	293.000-	298.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	205.100-	224.500-	199.300-	205.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.200-	22.500-	23.000-	19.800-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	6.100-	10.100-	10.400-	7.100-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.000-	2.900-	3.000-	3.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.200-	28.500-	29.000-	25.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	230.300-	253.000-	228.300-	230.900-

	2016	2017	2018	2019
Veranstaltungen	46	44	47	35
Besucher	100	116	136	135
Eintritt (Euro)	16	16	16	15

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartungen u. Überprüfen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen

Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

Notwendige Malerarbeiten

Erneuerung der Gastronomietechnik

28100402

Zehntscheune

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.100-	89.500-	91.500-	92.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	65.900-	69.500-	71.200-	72.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.400-	5.700-	5.700-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.800-	14.300-	14.600-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.400-	115.600-	108.900-	110.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	51.000-	49.000-	42.000-	43.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	0	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	289.700-	292.300-	287.600-	290.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	268.700-	271.300-	266.600-	269.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	332.300	337.100	332.700	333.000
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	0	332.300	337.100	332.700	333.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.600-	12.800-	13.100-	10.900-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	4.400-	7.200-	7.400-	5.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	268.700	271.300	266.600	269.100

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

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartungen u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen

Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

Malerarbeiten / Ausbesserungsarbeiten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-	700-	700-	800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	700-	700-	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-	700-	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-

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

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-	700-	700-	800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	700-	700-	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-	700-	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	434.500	132.400	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	234.500	132.400	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	200.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	471.100	471.100	471.100	471.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	0	236.000	236.000	236.000	236.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	194.300	120.100	77.700	79.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	187.300	113.100	70.700	72.600
		34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	300
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.109.500	733.200	558.400	558.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	441.600-	465.400-	485.400-	495.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	46.100-	46.800-	48.300-	50.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	290.800-	309.400-	324.300-	331.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	18.000-	18.200-	18.200-	18.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	24.800-	26.000-	27.400-	28.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	59.100-	62.200-	64.400-	65.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.039.200-	909.700-	763.300-	763.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	22.700-	21.500-	21.700-	21.500-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.400-	1.500-	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42410002 Heizung	0,00	0	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.900-	2.900-	3.100-	3.100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.800-	2.400-	1.600-	1.600-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	440.500-	314.500-	168.500-	168.500-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	193.900-	169.200-	77.400-	68.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	116.500-	91.800-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000-	18.000-	18.100-	18.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	16.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.795.700-	1.644.300-	1.426.200-	1.427.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	686.200-	911.100-	867.800-	868.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.200-	78.800-	79.700-	80.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	10.400-	9.000-	9.200-	9.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	8.100-	7.900-	8.100-	8.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	9.500-	8.700-	9.200-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	98.200-	95.800-	96.700-	97.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	784.400-	1.006.900-	964.500-	966.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	471.000	471.000	471.000	471.000
		33210001 Nutzungsentuschädigung	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
		33210002 Nutzungsentuschädigung (angem. Wohn.)	0,00	0	236.000	236.000	236.000	236.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	487.500	487.500	487.500	485.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	123.000-	134.300-	136.900-	138.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	92.800-	101.800-	103.600-	104.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.500-	8.200-	8.400-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	19.300-	20.900-	21.300-	21.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	642.100-	642.100-	642.300-	642.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	0,00	0	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	853.300-	864.600-	867.400-	868.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	365.800-	377.100-	379.900-	382.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.100-	46.700-	46.900-	47.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	10.400-	9.000-	9.200-	9.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65.100-	63.700-	63.900-	64.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	430.900-	440.800-	443.800-	447.200-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.500-	21.100-	21.700-	21.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	13.800-	15.100-	15.400-	15.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.100-	1.200-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.900-	3.100-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.100-	167.100-	167.200-	167.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	600-	600-	700-	700-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188.100-	189.700-	190.400-	190.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	133.100-	134.700-	135.400-	135.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.100-	21.400-	21.500-	21.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	700-	700-	700-	800-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.100-	24.400-	24.500-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	158.200-	159.100-	159.900-	160.300-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	416.000	416.000	416.000	416.000
		33210001 Nutzungsentanschädigung	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		33210002 Nutzungsentanschädigung (angem. Wohn.)	0,00	0	236.000	236.000	236.000	236.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	432.500	432.500	432.500	430.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	103.500-	113.200-	115.200-	116.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	79.000-	86.700-	88.200-	89.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.400-	7.000-	7.100-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	16.400-	17.800-	18.100-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	475.000-	475.000-	475.100-	475.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023								
								Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6		
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-								
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-								
	42410002 Heizung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-								
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-								
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-								
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-								
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-								
15	- Abschreibungen	0,00	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-								
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-								
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-								
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-								
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-								
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-								
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-								
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	665.200-	674.900-	677.000-	678.000-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	232.700-	242.400-	244.500-	247.300-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.000-	25.300-	25.400-	25.600-								
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-								
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	500-	500-	500-	500-								
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-								
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	700-	700-	700-	800-								
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-								
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.000-	39.300-	39.400-	39.600-								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	272.700-	281.700-	283.900-	286.900-								

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	61.000-	61.000-	61.000-	52.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.300-	61.300-	61.300-	52.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.300-	61.300-	61.300-	52.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.300-	61.300-	61.300-	52.300-

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

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 Schuldner 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	434.500	132.400	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	234.500	132.400	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	200.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	187.300	113.100	70.700	72.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	187.300	113.100	70.700	72.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	622.000	245.700	70.900	72.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	318.600-	331.100-	348.500-	357.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	43.900-	44.600-	45.900-	47.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	198.000-	207.600-	220.700-	226.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	17.300-	17.800-	19.000-	19.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	39.800-	41.300-	43.100-	43.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	396.800-	267.300-	120.700-	120.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.700-	1.500-	1.700-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.800-	2.400-	1.600-	1.600-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	360.500-	234.500-	88.500-	88.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	132.900-	108.200-	16.400-	16.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	116.500-	91.800-	0	0
	43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.800-	11.800-	11.900-	11.900-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	900-	900-	900-	900-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	16.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	881.100-	718.400-	497.500-	506.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	259.100-	472.700-	426.600-	433.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.100-	32.100-	32.800-	32.900-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	6.700-	6.500-	6.700-	6.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	9.500-	8.700-	9.200-	9.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.100-	32.100-	32.800-	32.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	292.200-	504.800-	459.400-	466.500-

31800600

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	150.600-	152.200-	163.800-	168.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	43.900-	44.600-	45.900-	47.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	66.800-	67.600-	75.700-	78.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.100-	6.100-	6.800-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.200-	14.100-	15.600-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97.400-	93.900-	94.100-	93.900-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.400-	1.200-	1.400-	1.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.100-	10.100-	10.200-	10.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	8.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.100-	256.200-	268.100-	272.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	270.900-	256.000-	267.900-	272.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.600-	15.100-	15.500-	15.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.000-	2.900-	3.000-	3.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	5.300-	4.900-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.600-	15.100-	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	286.500-	271.100-	283.400-	288.000-

31800800

Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.300	68.900	70.700	72.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	67.300	68.900	70.700	72.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	67.300	68.900	70.700	72.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	137.000-	146.300-	149.800-	153.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	107.400-	114.900-	118.100-	121.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.000-	9.400-	9.700-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	20.600-	22.000-	22.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900-	900-	900-	900-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	8.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.300-	178.600-	182.100-	185.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	110.000-	109.700-	111.400-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-	3.800-	3.900-	4.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.600-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.000-	3.800-	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	114.000-	113.500-	115.300-	117.000-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	434.500	132.400	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	234.500	132.400	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	200.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000	44.200	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	120.000	44.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	554.500	176.600	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.000-	32.600-	34.900-	35.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.800-	25.100-	26.900-	27.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.200-	2.300-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.000-	5.200-	5.500-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	284.400-	158.400-	11.600-	11.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800-	800-	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	272.000-	146.000-	0	0
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	116.500-	91.800-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	116.500-	91.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	432.700-	283.600-	47.300-	48.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	121.800	107.000-	47.300-	48.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.500-	13.200-	13.400-	13.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.400-	2.200-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.500-	13.200-	13.400-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	108.300	120.200-	60.700-	61.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.135.300	3.579.000	3.579.000	3.709.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	17.600	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	3.110.500	3.579.000	3.579.000	3.709.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	7.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	742.000	742.000	742.000	742.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	545.000	545.000	545.000	545.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	700	700	700	700
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.200	32.200	32.200	32.200
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.966.300	4.410.000	4.410.000	4.540.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.623.800-	3.779.700-	3.853.000-	3.898.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.791.700-	2.923.300-	2.983.900-	3.023.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	255.000-	262.500-	268.200-	271.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	577.100-	593.900-	600.900-	603.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	935.700-	748.600-	704.700-	690.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	357.600-	258.600-	205.700-	211.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	95.400-	42.200-	43.000-	43.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	10.300-	8.200-	31.500-	8.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	31.200-	31.500-	32.800-	33.100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	161.000-	161.000-	158.000-	158.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	42.200-	42.200-	28.400-	28.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	14.400-	14.900-	15.300-	15.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	20.200-	18.800-	18.800-	18.800-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710012 Kurse	0,00	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	23.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	72.300-	73.300-	73.300-	74.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42910007 Sprachförderung	0,00	0	17.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	0	7.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	229.000-	327.000-	327.000-	327.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	229.000-	327.000-	327.000-	327.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.615.000-	5.285.000-	5.330.000-	5.710.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	4.470.000-	5.140.000-	5.185.000-	5.565.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.000-	64.100-	64.300-	64.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.467.500-	10.204.400-	10.279.000-	10.689.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.501.200-	5.794.400-	5.869.000-	6.149.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	396.600-	413.000-	420.200-	401.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	153.300-	153.300-	153.300-	153.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	40.200-	66.500-	68.600-	46.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	29.300-	25.200-	25.700-	26.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	114.700-	110.900-	114.200-	116.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	28.300-	26.300-	27.600-	27.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	518.600-	535.000-	542.200-	523.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	6.019.800-	6.329.400-	6.411.200-	6.673.400-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	12.700	12.700	12.700	12.700
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	300	300	300	300
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	241.500-	246.800-	252.200-	258.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	185.400-	190.000-	194.600-	200.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	17.100-	17.200-	17.600-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	39.000-	39.600-	40.000-	40.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	107.700-	107.700-	114.100-	108.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	31.600-	31.600-	27.700-	30.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	8.400-	8.200-	8.400-	8.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.200-	2.200-	11.200-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	0	3.100-	3.300-	3.500-	3.700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	4.200-	4.200-	4.900-	4.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42710012 Kurse	0,00	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	- Abschreibungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	376.900-	382.200-	394.000-	394.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	348.700-	354.000-	365.800-	366.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.100-	41.800-	42.700-	38.000-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	9.400-	15.500-	16.000-	10.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	8.400-	7.200-	7.400-	7.600-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	7.400-	7.200-	7.400-	7.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.100-	47.800-	48.700-	44.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	391.800-	401.800-	414.500-	410.200-

36200401

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	200	200	200	200
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.000-	113.900-	116.000-	118.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	85.600-	87.300-	89.200-	91.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.900-	7.900-	8.100-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	18.500-	18.700-	18.700-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.200-	70.100-	67.000-	68.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	19.000-	19.000-	15.000-	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	5.400-	5.200-	5.400-	5.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410002 Heizung	0,00	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	900-	900-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710012 Kurse	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710013 Ferienmaßnahmen	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.000-	195.800-	194.800-	198.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	173.900-	175.700-	174.700-	178.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.500-	21.800-	22.300-	19.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	6.100-	10.100-	10.400-	7.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.500-	24.800-	25.300-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	195.400-	200.500-	200.000-	200.400-

4 Kindertheater á 89 Besucher á 5,00 Euro
1 Kinderfasching á 90 Besucher á 3,00 Euro

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartung u. Überprüfungen)
Unterhaltung der Elektroinstallationen
Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen
Sonst. Unterhaltung
Dringend notwendige Malerarbeiten
Erneuerung der Gastronomietechnik

36200402

Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	200	200	200	200
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	129.500-	132.900-	136.200-	140.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	99.800-	102.700-	105.400-	108.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.200-	9.300-	9.500-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	20.500-	20.900-	21.300-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500-	37.600-	47.100-	40.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.600-	12.600-	12.700-	14.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	10.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	0	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	600-	600-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710012 Kurse	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023								
								Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6		
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-								
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-								
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-								
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-								
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	300-	300-	300-	300-								
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-								
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-								
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.900-	186.400-	199.200-	196.100-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	174.800-	178.300-	191.100-	188.000-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.600-	20.000-	20.400-	18.800-								
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-								
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	3.300-	5.400-	5.600-	3.800-								
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-								
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-								
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-								
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-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.600-	23.000-	23.400-	21.800-								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	196.400-	201.300-	214.500-	209.800-								

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartung u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen

Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

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
 - o 36.50.01.31 K Friedrich-Fröbel-Kindergarten
 - o 36.50.01.40 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 36.50.11.81 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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.135.300	3.579.000	3.579.000	3.709.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	17.600	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	3.110.500	3.579.000	3.579.000	3.709.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	7.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	742.000	742.000	742.000	742.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	545.000	545.000	545.000	545.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.938.100	4.381.800	4.381.800	4.511.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.382.300-	3.532.900-	3.600.800-	3.639.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.606.300-	2.733.300-	2.789.300-	2.823.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	237.900-	245.300-	250.600-	253.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	538.100-	554.300-	560.900-	562.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	828.000-	640.900-	590.600-	581.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	326.000-	227.000-	178.000-	181.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	87.000-	34.000-	34.600-	35.200-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	8.100-	6.000-	20.300-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410002 Heizung	0,00	0	28.100-	28.200-	29.300-	29.400-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	148.000-	148.000-	145.000-	145.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	38.000-	38.000-	23.500-	23.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	12.900-	13.400-	13.600-	13.900-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	18.400-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	23.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	68.500-	69.500-	69.500-	70.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	42910007 Sprachförderung	0,00	0	17.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42910008 Heilpädagogik	0,00	0	7.200-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	214.000-	312.000-	312.000-	312.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	214.000-	312.000-	312.000-	312.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.615.000-	5.285.000-	5.330.000-	5.710.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	4.470.000-	5.140.000-	5.185.000-	5.565.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.300-	51.400-	51.600-	51.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	18.500-	18.700-	18.900-	19.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.090.600-	9.822.200-	9.885.000-	10.295.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.152.500-	5.440.400-	5.503.200-	5.783.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	359.500-	371.200-	377.500-	363.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	144.400-	144.400-	144.400-	144.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	30.800-	51.000-	52.600-	36.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	20.900-	18.000-	18.300-	18.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	107.300-	103.700-	106.800-	109.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	28.300-	26.300-	27.600-	27.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	475.500-	487.200-	493.500-	479.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.628.000-	5.927.600-	5.996.700-	6.263.200-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.135.300	3.579.000	3.579.000	3.709.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	17.600	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	3.110.500	3.579.000	3.579.000	3.709.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	7.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	742.000	742.000	742.000	742.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	545.000	545.000	545.000	545.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.938.000	4.381.700	4.381.700	4.511.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.382.300-	3.532.900-	3.600.800-	3.639.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.606.300-	2.733.300-	2.789.300-	2.823.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	237.900-	245.300-	250.600-	253.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	538.100-	554.300-	560.900-	562.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	820.000-	632.900-	585.600-	576.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	0,00	0	318.000-	219.000-	173.000-	176.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	87.000-	34.000-	34.600-	35.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	8.100-	6.000-	20.300-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	28.100-	28.200-	29.300-	29.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	148.000-	148.000-	145.000-	145.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	38.000-	38.000-	23.500-	23.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	12.900-	13.400-	13.600-	13.900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	18.400-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	23.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	68.500-	69.500-	69.500-	70.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42910007 Sprachförderung	0,00	0	17.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42910008 Heilpädagogik	0,00	0	7.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	212.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	212.000-	310.000-	310.000-	310.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.550.000-	5.220.000-	5.265.000-	5.645.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	4.470.000-	5.140.000-	5.185.000-	5.565.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.200-	51.300-	51.500-	51.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	18.500-	18.700-	18.900-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.015.500-	9.747.100-	9.812.900-	10.222.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.077.500-	5.365.400-	5.431.200-	5.710.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	352.900-	363.000-	369.000-	356.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	144.400-	144.400-	144.400-	144.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	27.800-	46.000-	47.400-	32.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	18.800-	16.200-	16.500-	17.000-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	105.800-	102.300-	105.300-	107.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	28.300-	26.300-	27.600-	27.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	467.900-	478.000-	484.000-	471.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.545.400-	5.843.400-	5.915.200-	6.182.700-

36500111

Südstadt-Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	222.600	216.000	216.000	216.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	6.600	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	216.000	216.000	216.000	216.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	453.900	447.300	447.300	447.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	977.200-	1.038.900-	1.067.100-	1.093.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	753.300-	804.200-	826.900-	848.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	68.800-	72.200-	74.200-	76.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	155.100-	162.500-	166.000-	169.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	245.600-	188.700-	184.200-	171.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	101.000-	75.000-	55.000-	56.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	35.100-	11.300-	11.500-	11.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.300-	1.500-	15.800-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.900-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910007 Sprachförderung	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.700-	17.800-	17.900-	18.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.275.500-	1.280.400-	1.304.200-	1.318.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	821.600-	833.100-	856.900-	870.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	94.900-	96.300-	97.700-	95.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.200-	8.600-	8.900-	6.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	21.600-	20.900-	21.500-	22.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	7.700-	7.100-	7.500-	7.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	118.900-	120.300-	121.700-	119.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	940.500-	953.400-	978.600-	990.200-

Betriebserlaubnis: 120 Kinder
 Aktuelle Belegungszahl: 112 Kinder
 Beschäftigte: 21 Stellen (12,44 Stellen)

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartung u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen

Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

Erneuerung Bodenbelag Flur- u. Gruppenräume

Nutzung Teamraum als Besprechungsraum

Gärtnerische Pflege der Außenanlage

Zeiterfassung gem. FB Personal

36500121

Parkkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	546.000	539.000	539.000	539.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	2.200	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	539.000	539.000	539.000	539.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	4.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	282.000	282.000	282.000	282.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	830.200	823.200	823.200	823.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.365.400-	1.399.300-	1.440.500-	1.418.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.051.500-	1.081.400-	1.114.900-	1.099.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	95.500-	96.600-	99.600-	98.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	218.400-	221.300-	226.000-	221.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	232.600-	177.600-	181.500-	182.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	77.000-	45.000-	48.000-	49.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	22.000-	11.600-	11.800-	12.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410002 Heizung	0,00	0	16.100-	16.200-	16.300-	16.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910007 Sprachförderung	0,00	0	2.200-	0	0	0
		42910008 Heilpädagogik	0,00	0	4.800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.642.800-	1.621.700-	1.666.800-	1.646.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	812.600-	798.500-	843.600-	823.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	96.000-	97.300-	98.800-	96.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.200-	8.600-	8.900-	6.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	21.600-	20.900-	21.500-	22.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	11.200-	10.400-	10.900-	10.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	107.000-	108.300-	109.800-	107.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	919.600-	906.800-	953.400-	930.700-

Betriebserlaubnis: 125 Kinder
 Aktuelle Belegungszahl: 103 Kinder
 Beschäftigte: 27 Personen (19,31 Stellen)

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartung u. Überprüfungen)
 Unterhaltung der Elektroinstallationen
 Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen
 Sonst. Unterhaltung
 Überdachung Lamellenhalle aus 2017
 Erneuerung Decke Teamraum
 Erneuerung Fenster WC
 Gärtnerische Pflege der Außenanlage
 Erneuerung WC Spielplatz aus 2018 (Container)

36500131

Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	227.200	216.000	216.000	216.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	8.800	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	216.000	216.000	216.000	216.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	2.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	467.400	456.200	456.200	456.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.039.700-	1.094.700-	1.093.200-	1.127.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	801.500-	847.700-	847.500-	874.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	73.600-	76.500-	76.800-	79.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	164.600-	170.500-	168.900-	172.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	223.500-	156.100-	157.300-	158.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	78.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	29.900-	11.100-	11.300-	11.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410002 Heizung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710032 Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	17.500-	18.500-	18.500-	19.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910007 Sprachförderung	0,00	0	8.800-	0	0	0
		42910008 Heilpädagogik	0,00	0	2.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.700-	16.700-	16.800-	16.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310006 Fahrtkost.- /Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.321.900-	1.309.500-	1.309.300-	1.344.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	854.500-	853.300-	853.100-	888.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	102.400-	103.800-	105.200-	103.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.200-	8.600-	8.900-	6.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	21.600-	20.900-	21.500-	22.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	9.400-	8.800-	9.200-	9.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	124.400-	125.800-	127.200-	125.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	978.900-	979.100-	980.300-	1.013.300-

Betriebserlaubnis: 120 Kinder
 Aktuelle Belegungszahl: 102 Kinder
 Beschäftigte: 25 Personen (12,56 Stellen)

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartung u. Überprüfungen)
 Unterhaltung der Elektroinstallationen
 Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen
 Sonst. Unterhaltung
 Gärtnerische Pflege der Außenanlage
 Nachrüsten Handlauf auf zweiter Treppenseite

36500141

Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	544.000	544.000	544.000	544.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	544.000	544.000	544.000	544.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	555.000	555.000	555.000	555.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.400-	29.500-	27.500-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	31.000-	27.000-	25.000-	26.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	998.000-	1.023.000-	1.048.000-	1.075.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	998.000-	1.023.000-	1.048.000-	1.075.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.135.400-	1.156.500-	1.179.500-	1.207.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	580.400-	601.500-	624.500-	652.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.900-	14.800-	15.100-	12.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.000-	8.300-	8.500-	5.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.900-	71.800-	72.100-	69.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	649.300-	673.300-	696.600-	722.200-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartung u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen

Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

Ramschutz an Wanddecken

Austausch Telefonanlage/Sprechanlage

Erneuerung dauerelastische Verfübung

36500151

Kindergarten Heidelberger Str. 91

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	56.500	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	56.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.900-	47.000-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	31.000-	27.000-	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	16.000-	16.000-	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	900-	1.000-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	410.000-	0	0	0
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	410.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	460.900-	47.000-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	404.400-	47.000-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.900-	14.800-	15.100-	12.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.000-	8.300-	8.500-	5.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.900-	14.800-	15.100-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	416.300-	61.800-	16.200-	13.700-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartung u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen

Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

36500161

Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	525.000	525.000	525.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	0	525.000	525.000	525.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	541.000	541.000	541.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	78.000-	78.000-	78.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	900.000-	925.000-	950.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	0	900.000-	925.000-	950.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-	994.000-	1.019.000-	1.044.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	453.000-	478.000-	503.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.500-	454.400-	479.500-	504.500-

36500171

Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	130.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	0	0	0	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	130.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	275.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	0	0	0	275.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	277.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	147.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.500-	3.400-	3.500-	148.500-

36501181

Förderung von Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.142.000-	3.297.000-	3.292.000-	3.345.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	3.062.000-	3.217.000-	3.212.000-	3.265.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.158.000-	3.333.000-	3.328.000-	3.381.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.599.000-	1.774.000-	1.769.000-	1.822.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.600-	29.600-	30.400-	31.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	30.600-	29.600-	30.400-	31.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.600-	29.600-	30.400-	31.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.629.600-	1.803.600-	1.799.400-	1.853.100-

36501191

Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-	3.600-	3.700-	2.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	2.200-	3.600-	3.700-	2.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.200-	4.600-	4.700-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	6.200-	7.600-	7.700-	6.500-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.100-	75.100-	72.100-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000-	75.000-	72.000-	72.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-	8.200-	8.500-	7.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	3.000-	5.000-	5.200-	3.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.600-	9.200-	9.500-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	82.600-	84.200-	81.500-	80.500-

36500112

Schülerhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.100-	75.100-	72.100-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000-	75.000-	72.000-	72.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-	8.200-	8.500-	7.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	3.000-	5.000-	5.200-	3.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.600-	9.200-	9.500-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	82.600-	84.200-	81.500-	80.500-

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Betreuungszahlen	20	20	20	19

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialmedizinische Präventionsberatung;
- Schwangerenberatung und –konfliktberatung;
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- (werdende) Eltern
- Menschen mit Behinderung
- Bürgerinnen und Bürger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	126.100-	129.400-	131.000-	134.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	95.400-	98.500-	99.700-	102.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.000-	8.800-	9.000-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	21.700-	22.100-	22.300-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.245.000-	884.600-	853.300-	747.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	937.000-	574.000-	540.000-	430.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	0	79.000-	79.200-	79.900-	81.100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	87.000-	88.200-	90.400-	91.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	11.900-	12.100-	12.400-	12.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	13.500-	13.500-	12.000-	14.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	156.600-	156.600-	156.600-	156.600-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	0	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.800-	16.800-	17.300-	17.300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.878.500-	1.521.400-	1.492.200-	1.389.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.802.500-	1.445.400-	1.416.200-	1.313.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.636.500	1.327.500	1.375.100	1.264.100
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	1.636.500	1.327.500	1.375.100	1.264.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	618.300-	532.800-	563.400-	509.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	555.400-	465.500-	494.300-	446.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	12.300-	20.500-	21.200-	14.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	21.800-	18.900-	19.500-	19.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	9.000-	8.700-	8.900-	9.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	7.100-	6.500-	6.800-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	824.200	600.700	617.700	561.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	978.300-	844.700-	798.500-	752.700-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-	14.000-	12.500-	14.500-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	13.500-	13.500-	12.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	156.600-	156.600-	156.600-	156.600-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	0,00	0	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.600-	170.600-	169.100-	171.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	170.600-	170.600-	169.100-	171.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	564.400-	474.200-	503.200-	455.400-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	555.400-	465.500-	494.300-	446.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	9.000-	8.700-	8.900-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	564.400-	474.200-	503.200-	455.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	735.000-	644.800-	672.300-	626.500-

Anzahl der Sportvereine und sportlichen Verbindungen: 45 St.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	126.100-	129.400-	131.000-	134.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	95.400-	98.500-	99.700-	102.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.000-	8.800-	9.000-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	21.700-	22.100-	22.300-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.231.000-	870.600-	840.800-	733.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	937.000-	574.000-	540.000-	430.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	0	79.000-	79.200-	79.900-	81.100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	87.000-	88.200-	90.400-	91.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	11.900-	12.100-	12.400-	12.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.800-	16.800-	17.300-	17.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.707.900-	1.350.800-	1.323.100-	1.218.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.631.900-	1.274.800-	1.247.100-	1.142.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.636.500	1.327.500	1.375.100	1.264.100
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	1.636.500	1.327.500	1.375.100	1.264.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.900-	58.600-	60.200-	53.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	12.300-	20.500-	21.200-	14.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	21.800-	18.900-	19.500-	19.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	7.100-	6.500-	6.800-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.388.600	1.074.900	1.120.900	1.016.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	243.300-	199.900-	126.200-	126.200-

42410101

Rudolf-Harbig-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.400-	78.700-	80.000-	81.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	58.600-	59.900-	60.900-	62.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.300-	13.300-	13.500-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400.800-	345.900-	417.000-	349.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	307.000-	250.000-	320.000-	250.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	34.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	554.300-	500.700-	573.100-	507.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	527.300-	473.700-	546.100-	480.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	591.200	538.200	610.900	543.800
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	591.200	538.200	610.900	543.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000-	11.600-	11.900-	10.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	1.700-	2.900-	3.000-	2.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	3.500-	3.300-	3.400-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	527.200	473.600	546.000	479.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Anzahl der jährlich genutzten Stunden:

	2016	2017	2018	2019
Vereine	1.400	1.400	1.400	1.400
Schulen	1.500	1.500	1.500	1.500

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Jahresfixkosten (Wartung u. Überprüfungen)

Unterhaltung der Elektroinstallationen

Unterhaltung der Wasser- / Heizungs- u. Lüftungsinstallationen

Sonst. Unterhaltung

Gärtnerische Pflege der Außenanlage

1.BA Prallschutzwände samt Geräteraumtore

42410102

Jahnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.100-	86.100-	12.100-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	130.000-	86.000-	12.000-	13.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.100-	156.100-	82.100-	83.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	187.100-	143.100-	69.100-	70.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.700-	8.300-	8.600-	7.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	1.700-	2.900-	3.000-	2.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.600-	1.700-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.700-	56.300-	56.600-	55.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	242.800-	199.400-	125.700-	125.700-

4211.0000 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen:
 Sonst. Unterhaltung
 Umstellung der Lüftungssteuerung auf WAGO – System
 Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED

42410103

Pestalozzi-Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.900-	6.500-	7.400-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.900-	4.600-	5.200-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-	400-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.600-	1.500-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.300-	109.600-	99.800-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	95.000-	55.000-	45.000-	45.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	17.000-	17.100-	17.200-	17.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.300-	141.200-	132.300-	132.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	167.300-	127.200-	118.300-	118.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	179.300	140.000	131.300	130.600
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	179.300	140.000	131.300	130.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.100-	7.900-	8.100-	7.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	1.700-	2.900-	3.000-	2.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	167.200	127.100	118.200	118.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

42410104

Gymnasium-Sporthallen / LSB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.700-	32.700-	32.000-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.600-	25.200-	24.700-	25.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.000-	5.400-	5.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	282.700-	219.900-	276.200-	234.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	160.000-	97.000-	151.000-	109.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	0,00	0	28.000-	28.100-	28.700-	28.800-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	30.000-	30.100-	30.700-	30.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.600-	16.600-	17.100-	17.100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	473.000-	412.200-	468.300-	427.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	456.000-	395.200-	451.300-	410.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	556.300	497.200	553.900	510.700
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	556.300	497.200	553.900	510.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.500-	22.200-	22.800-	20.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.000-	8.200-	8.500-	5.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	9.400-	8.100-	8.300-	8.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.600-	1.700-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	455.800	395.000	451.100	410.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-	200-	200-	200-

42411104

Turnhallen Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.600-	17.600-	17.300-	17.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.800-	13.600-	13.400-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.700-	2.900-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	140.100-	132.200-	183.400-	141.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	70.000-	62.000-	112.000-	70.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	12.000-	12.000-	12.500-	12.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	231.200-	224.300-	275.200-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	221.400-	214.500-	265.400-	224.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	271.800	266.200	317.400	274.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	271.800	266.200	317.400	274.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.500-	11.800-	12.100-	10.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	3.000-	5.000-	5.200-	3.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	221.300	214.400	265.300	223.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Anzahl der jährlich genutzten Stunden:

	2016	2017	2018	2019
Vereine	1.400	1.400	1.400	1.400
Schulen	2.750	2.750	2.750	2.750
VHS	15	15	15	15

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Unterhaltung (Wartungen u. Überprüfungen)

Sonst. Unterhaltung

Unterhaltung Duschanlagen

42412104

Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.100-	15.100-	14.700-	15.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.800-	11.600-	11.300-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.300-	2.500-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142.600-	87.700-	92.800-	92.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	90.000-	35.000-	39.000-	39.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	0	12.000-	12.000-	12.500-	12.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	0	20.000-	20.100-	20.200-	20.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	20.000-	20.000-	20.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.100-	14.100-	14.600-	14.600-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	241.800-	187.900-	193.100-	193.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	234.600-	180.700-	185.900-	186.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	284.500	231.000	236.500	236.200
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	284.500	231.000	236.500	236.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-	10.400-	10.700-	9.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	2.000-	3.200-	3.300-	2.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.600-	1.700-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	234.500	180.600	185.800	186.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Anzahl der jährlich genutzten Stunden:

	2016	2017	2018	2019
Vereine	420	420	420	420
Schulen	1.250	1.250	1.250	1.250
VHS	90	90	90	90

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul.Anlagen:

Unterhaltung (Wartungen u. Überprüfungen)

Sonst. Unterhaltung

Unterhaltung Duschanlagen

Austausch der Schallwasserbehälter

42410105

Hubäcker-Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.100-	11.500-	11.600-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.300-	8.800-	8.900-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	268.100-	109.100-	35.700-	36.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	245.000-	86.000-	12.000-	13.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.200-	140.600-	67.300-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	294.200-	135.600-	62.300-	63.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	309.700	152.100	79.000	79.000
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	0	309.700	152.100	79.000	79.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.600-	8.600-	8.800-	7.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	2.200-	3.600-	3.700-	2.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	294.100	135.500	62.200	63.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Anzahl der jährlich genutzten Stunden:

	2016	2017	2018	2019
Vereine	840	840	840	840
Schulen	1860	1860	1860	1860
VHS	60	60	60	60

4211.000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

Sonst. Unterhaltung

1. BA Prallschutzwände samt Geräteraumtore

Änderung der Basketballkörbe

Abgehängte Decken für Prallschutzwände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	20.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.900	14.800	1.400	1.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	15.900	14.800	1.400	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.900	14.800	1.400	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	248.100-	259.500-	268.800-	274.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	29.700-	30.400-	31.600-	32.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	162.500-	171.400-	178.300-	182.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.700-	11.800-	11.800-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	14.000-	14.500-	15.200-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	28.800-	30.000-	30.500-	30.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	6.000-	20.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.000-	20.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	304.000-	211.000-	151.500-	156.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	118.000-	55.000-	0	0
	44310037 Modellbaukosten	0,00	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	582.800-	505.200-	469.000-	487.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	526.900-	490.400-	467.600-	485.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	190.400-	183.200-	185.500-	188.300-
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	0	131.600-	131.700-	132.900-	135.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	51.400-	44.500-	45.300-	46.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	5.300-	4.900-	5.200-	5.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	190.400-	183.200-	185.500-	188.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	717.300-	673.600-	653.100-	673.800-

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 Raumbearbeitung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	20.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.900	14.800	1.400	1.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	15.900	14.800	1.400	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.900	14.800	1.400	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	248.100-	259.500-	268.800-	274.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	29.700-	30.400-	31.600-	32.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	162.500-	171.400-	178.300-	182.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.700-	11.800-	11.800-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	14.000-	14.500-	15.200-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	28.800-	30.000-	30.500-	30.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	6.000-	20.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.000-	20.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	304.000-	211.000-	151.500-	156.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	118.000-	55.000-	0	0
		44310037 Modellbaukosten	0,00	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	582.800-	505.200-	469.000-	487.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	526.900-	490.400-	467.600-	485.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	190.400-	183.200-	185.500-	188.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	0	131.600-	131.700-	132.900-	135.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	51.400-	44.500-	45.300-	46.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	5.300-	4.900-	5.200-	5.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	190.400-	183.200-	185.500-	188.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	717.300-	673.600-	653.100-	673.800-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	20.000	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.900	14.800	1.400	1.500
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.900	14.800	1.400	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.900	14.800	1.400	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	212.300-	222.700-	230.900-	235.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	19.700-	20.200-	20.900-	21.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	145.700-	153.900-	160.300-	164.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	12.500-	13.000-	13.600-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	26.000-	27.100-	27.600-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		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	0	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	304.000-	211.000-	151.500-	156.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagensätze	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	118.000-	55.000-	0	0
		44310037 Modellbaukosten	0,00	0	5.000-	5.000-	500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	540.000-	455.400-	404.100-	413.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	484.100-	440.600-	402.700-	411.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	176.800-	171.300-	173.400-	176.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	0	131.600-	131.700-	132.900-	135.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	38.800-	33.600-	34.200-	34.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	5.300-	4.900-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	176.800-	171.300-	173.400-	176.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	660.900-	611.900-	576.100-	587.900-

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.800-	36.800-	37.900-	38.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	10.000-	10.200-	10.700-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.800-	17.500-	18.000-	18.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	6.000-	20.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.000-	20.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.800-	49.800-	64.900-	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.800-	49.800-	64.900-	73.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.600-	11.900-	12.100-	12.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	12.600-	10.900-	11.100-	11.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.600-	11.900-	12.100-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.400-	61.700-	77.000-	85.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	383.000	363.000	364.000	364.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	23.000	23.000	24.000	24.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	0,00	0	360.000	340.000	340.000	340.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	624.000	624.000	624.000	624.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	504.000	504.000	504.000	504.000
		34110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.025.400	1.005.400	1.006.400	1.006.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	720.900-	750.600-	766.700-	785.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	160.300-	168.900-	173.300-	176.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	353.100-	369.800-	379.500-	392.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	95.100-	96.000-	96.000-	96.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	30.900-	31.800-	32.600-	33.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	71.100-	73.700-	74.900-	75.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	487.400-	478.100-	478.100-	478.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	17.700-	9.400-	9.400-	9.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410002 Heizung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.800-	90.900-	90.900-	91.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300-	300-	300-	300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	13.800-	13.900-	13.900-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.308.100-	1.327.600-	1.343.700-	1.362.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	282.700-	322.200-	337.300-	356.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400	400	400	400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	143.200-	131.600-	133.900-	133.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	77.500-	67.100-	68.600-	67.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	17.100-	15.900-	16.700-	16.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	155.800-	144.200-	146.500-	145.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	438.500-	466.400-	483.800-	501.800-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	383.000	363.000	364.000	364.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	23.000	23.000	24.000	24.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	0,00	0	360.000	340.000	340.000	340.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	387.900	367.900	368.900	368.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	575.100-	598.000-	609.200-	625.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	159.200-	167.800-	172.100-	175.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	242.500-	253.500-	259.400-	270.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	94.600-	95.500-	95.500-	95.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	21.100-	21.700-	22.200-	23.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	47.400-	49.200-	49.700-	50.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.700-	19.800-	19.800-	19.800-
		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	0	15.700-	8.800-	8.800-	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.300-	63.900-	63.900-	63.900-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	666.100-	681.700-	692.900-	708.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	278.200-	313.800-	324.000-	339.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.600-	65.400-	67.200-	66.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	54.400-	47.100-	48.300-	47.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	12.400-	11.500-	12.100-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.600-	65.400-	67.200-	66.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	351.800-	379.200-	391.200-	405.900-

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

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	624.000	624.000	624.000	624.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	504.000	504.000	504.000	504.000
		34110002 Nebenkostenabrechnung	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	637.500	637.500	637.500	637.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	145.800-	152.600-	157.500-	160.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	110.600-	116.300-	120.100-	122.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.800-	10.100-	10.400-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.700-	24.500-	25.200-	25.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	460.700-	458.300-	458.300-	458.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.000-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410002 Heizung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.500-	27.000-	27.000-	27.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	10.000-	10.100-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	642.000-	645.900-	650.800-	653.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-	8.400-	13.300-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400	400	400	400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69.600-	66.200-	66.700-	67.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	23.100-	20.000-	20.300-	20.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	4.700-	4.400-	4.600-	4.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	82.200-	78.800-	79.300-	79.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	86.700-	87.200-	92.600-	95.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	317.000	324.000	345.000	345.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	106.000	113.000	134.000	134.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	211.000	211.000	211.000	211.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.980.000	2.980.000	3.040.000	3.040.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.950.000	2.950.000	3.010.000	3.010.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.334.000	4.341.000	4.422.000	4.422.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	670.500-	670.900-	689.200-	704.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	519.500-	521.800-	536.700-	549.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	47.000-	46.300-	47.600-	48.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	104.000-	102.800-	104.900-	106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.327.200-	1.338.300-	1.368.300-	1.398.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	818.000-	840.000-	870.000-	900.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	26.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	35.200-	35.300-	35.300-	35.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.155.000-	1.190.000-	1.220.000-	1.235.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.155.000-	1.190.000-	1.220.000-	1.235.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	712.600-	692.600-	692.600-	692.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310049 Kanalreinigung	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	0	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44410002 Abwasserabgabe	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.883.300-	3.909.800-	3.988.100-	4.038.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	450.700	431.200	433.900	384.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	465.600	486.200	486.200	486.200
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	0	465.600	486.200	486.200	486.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71.400-	69.900-	70.300-	70.500-
		48110001 Aufwand i.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	7.300-	6.300-	6.400-	6.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	6.500-	6.000-	6.300-	6.300-
	48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	521.000-	525.000-	533.000-	533.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	521.000-	525.000-	533.000-	533.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	126.800-	108.700-	117.100-	117.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	323.900	322.500	316.800	266.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Versorgungsunternehmen

Produkte:

- **53.50.00 Versorgungsunternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.200-	34.500-	34.600-	34.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
		48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.200-	35.500-	35.600-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.200-	48.500-	48.600-	38.700-

53700000

Kompostieranlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.100-	3.700-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	12.100-	11.700-	11.800-	1.800-

53700900

Sonst.Abfälle z. Beseitig.(Wilder Müll)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.100-	31.800-	31.800-	31.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.100-	31.800-	31.800-	31.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	37.100-	36.800-	36.800-	36.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	317.000	324.000	345.000	345.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	106.000	113.000	134.000	134.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	211.000	211.000	211.000	211.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.970.000	2.970.000	3.030.000	3.030.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.940.000	2.940.000	3.000.000	3.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.584.000	3.591.000	3.672.000	3.672.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	670.500-	670.900-	689.200-	704.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	519.500-	521.800-	536.700-	549.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	47.000-	46.300-	47.600-	48.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	104.000-	102.800-	104.900-	106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.327.200-	1.338.300-	1.368.300-	1.398.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	818.000-	840.000-	870.000-	900.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	26.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	35.200-	35.300-	35.300-	35.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.155.000-	1.190.000-	1.220.000-	1.235.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.155.000-	1.190.000-	1.220.000-	1.235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	707.600-	687.600-	687.600-	687.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310049 Kanalreinigung	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	0	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44410002 Abwasserabgabe	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.860.300-	3.886.800-	3.965.100-	4.025.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	276.300-	295.800-	293.100-	353.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	465.600	486.200	486.200	486.200
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	0	465.600	486.200	486.200	486.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.200-	35.400-	35.700-	35.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	6.500-	6.000-	6.300-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	520.000-	524.000-	532.000-	532.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	520.000-	524.000-	532.000-	532.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90.600-	73.200-	81.500-	81.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	366.900-	369.000-	374.600-	434.600-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	317.000	324.000	345.000	345.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	106.000	113.000	134.000	134.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	211.000	211.000	211.000	211.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.970.000	2.970.000	3.030.000	3.030.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.940.000	2.940.000	3.000.000	3.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.584.000	3.591.000	3.672.000	3.672.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	670.500-	670.900-	689.200-	704.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	519.500-	521.800-	536.700-	549.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	47.000-	46.300-	47.600-	48.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	104.000-	102.800-	104.900-	106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.327.200-	1.338.300-	1.368.300-	1.398.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	818.000-	840.000-	870.000-	900.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	26.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	35.200-	35.300-	35.300-	35.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.155.000-	1.190.000-	1.220.000-	1.235.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.155.000-	1.190.000-	1.220.000-	1.235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	707.600-	687.600-	687.600-	687.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310049 Kanalreinigung	0,00	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	0,00	0	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44410002 Abwasserabgabe	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.860.300-	3.886.800-	3.965.100-	4.025.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	276.300-	295.800-	293.100-	353.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	465.600	486.200	486.200	486.200
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	0	465.600	486.200	486.200	486.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.200-	35.400-	35.700-	35.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	6.500-	6.000-	6.300-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	520.000-	524.000-	532.000-	532.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	520.000-	524.000-	532.000-	532.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90.600-	73.200-	81.500-	81.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	366.900-	369.000-	374.600-	434.600-

4211.0000 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen:

Kanalunterhaltung

Bauliche Klärwerksunterhaltung

Unterhaltung techn. Betriebsanlagen u. Pumpwerke

Unterhaltung techn. Betriebsanlagen Klärwerk

Unterhaltung techn. Betriebsanlagen Stiegwiesen

Kanallänge gesamt: ca. 119,5 km

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	327.800	213.800	234.800	239.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	0,00	0	80.000	82.500	84.500	87.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	0	187.500	71.000	90.000	92.500
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	873.000	873.000	873.000	873.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.700	60.700	60.700	60.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210005 Parkgebühren	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	105.700	96.000	18.800	791.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	105.700	96.000	18.800	791.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.393.600	1.264.900	1.208.700	1.985.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	385.900-	391.900-	400.700-	410.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	299.700-	305.900-	313.000-	321.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	26.900-	26.200-	26.900-	27.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	59.300-	59.800-	60.800-	61.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.890.500-	1.726.200-	1.764.200-	1.764.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800.000-	785.000-	815.000-	815.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	0	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	0	48.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120005 Unterh. Gem. verb. str. Gemark. Reilingen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120006 Beschilderungen	0,00	0	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	0	130.000-	130.000-	133.000-	133.000-
		42120008 Radwegenetz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	389.000-	272.000-	272.000-	272.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	34.700-	34.700-	36.200-	36.200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	23.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	15.300-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710026 Beleuchtungskosten	0,00	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.666.000-	1.726.000-	1.793.000-	1.818.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.666.000-	1.726.000-	1.793.000-	1.818.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	455.000-	307.000-	349.000-	359.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	0,00	0	160.000-	165.000-	169.000-	174.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	295.000-	142.000-	180.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.500-	55.500-	55.500-	57.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310041 Planungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	35.000-
		44310044 Streugut	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310045 Parkraumkonzept	0,00	0	20.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.472.900-	4.206.600-	4.362.400-	4.409.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.079.300-	2.941.700-	3.153.700-	2.424.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.373.300-	1.430.600-	1.439.700-	1.439.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	0	465.600-	486.200-	486.200-	486.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	3.900-	6.500-	6.700-	4.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	51.300-	44.400-	45.200-	46.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	5.900-	5.400-	5.700-	5.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	815.600-	857.100-	864.900-	866.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.137.000-	1.133.000-	1.125.000-	1.125.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.137.000-	1.133.000-	1.125.000-	1.125.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.510.300-	2.563.600-	2.564.700-	2.564.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.589.600-	5.505.300-	5.718.400-	4.988.600-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	871.000	871.000	871.000	871.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000	9.000	9.000	9.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	105.700	96.000	18.800	791.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	105.700	96.000	18.800	791.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.069.100	1.054.400	977.200	1.749.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	350.300-	354.100-	361.600-	370.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	272.000-	276.300-	282.400-	289.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	24.600-	23.800-	24.300-	25.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	53.700-	54.000-	54.900-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.750.300-	1.601.300-	1.637.300-	1.637.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	745.000-	730.000-	760.000-	760.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	0	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	0	48.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120006 Beschilderungen	0,00	0	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	0	130.000-	130.000-	133.000-	133.000-
		42120008 Radwegenetz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	389.000-	272.000-	272.000-	272.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710026 Beleuchtungskosten	0,00	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.637.000-	1.685.000-	1.740.000-	1.752.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.637.000-	1.685.000-	1.740.000-	1.752.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.300-	45.300-	45.300-	47.300-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310041 Planungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	35.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.782.900-	3.685.700-	3.784.200-	3.807.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.713.800-	2.631.300-	2.807.000-	2.058.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	889.800-	922.100-	916.500-	916.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	0	465.600-	486.200-	486.200-	486.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	14.600-	12.700-	12.900-	13.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	5.900-	5.400-	5.700-	5.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	402.900-	417.000-	410.900-	410.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.125.000-	1.121.000-	1.113.000-	1.113.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.125.000-	1.121.000-	1.113.000-	1.113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.014.800-	2.043.100-	2.029.500-	2.029.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.728.600-	4.674.400-	4.836.500-	4.087.700-

54100100

Straßen, Wege u. Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	871.000	871.000	871.000	871.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000	9.000	9.000	9.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	105.700	96.000	18.800	791.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	105.700	96.000	18.800	791.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.052.700	1.038.000	960.800	1.733.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	153.600-	157.900-	162.000-	167.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	119.700-	123.500-	126.900-	131.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.600-	10.700-	11.000-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.300-	23.700-	24.100-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	823.300-	791.300-	823.300-	823.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	675.000-	660.000-	690.000-	690.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	0,00	0	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	0,00	0	48.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120005 Unterh. Gem. verb. str. Gemark. Reilingen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120008 Radwegenetz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.577.000-	1.618.000-	1.680.000-	1.692.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.577.000-	1.618.000-	1.680.000-	1.692.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.200-	45.200-	45.200-	47.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310041 Planungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	35.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.599.100-	2.612.400-	2.710.500-	2.729.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.546.400-	1.574.400-	1.749.700-	996.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	826.400-	860.400-	854.600-	854.600-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	0,00	0	465.600-	486.200-	486.200-	486.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	4.100-	3.800-	4.000-	4.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	352.900-	367.000-	360.900-	360.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.113.000-	1.109.000-	1.101.000-	1.101.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.113.000-	1.109.000-	1.101.000-	1.101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.939.400-	1.969.400-	1.955.600-	1.955.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.485.800-	3.543.800-	3.705.300-	2.952.400-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.400-	129.200-	131.700-	134.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	102.200-	100.300-	102.300-	104.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.800-	8.900-	9.000-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	20.400-	20.000-	20.400-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	538.000-	538.000-	542.000-	542.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120006 Beschilderungen	0,00	0	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	0,00	0	130.000-	130.000-	133.000-	133.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710026 Beleuchtungskosten	0,00	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.000-	67.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	60.000-	67.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	730.500-	734.300-	733.800-	736.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	714.100-	717.900-	717.400-	720.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.200-	51.900-	51.900-	52.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.200-	63.900-	63.900-	64.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	778.300-	781.800-	781.300-	784.500-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.300-	67.000-	67.900-	68.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	50.100-	52.500-	53.200-	53.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.000-	10.300-	10.400-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	389.000-	272.000-	272.000-	272.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	389.000-	272.000-	272.000-	272.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	453.300-	339.000-	339.900-	340.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	453.300-	339.000-	339.900-	340.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.200-	9.800-	10.000-	10.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	9.400-	8.200-	8.300-	8.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.800-	1.600-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.200-	9.800-	10.000-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	464.500-	348.800-	349.900-	350.800-

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. Ölsaubereitigung, 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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.400-	2.600-	2.600-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310044 Streugut	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-	24.700-	24.700-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.500-	24.700-	24.700-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	406.000-	424.200-	446.000-	447.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	10.500-	9.100-	9.200-	9.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	395.500-	415.100-	436.800-	438.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	406.000-	424.200-	446.000-	447.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	430.500-	448.900-	470.700-	472.200-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210005 Parkgebühren	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.700-	7.800-	8.000-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.900-	6.000-	6.200-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-	500-	500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.300-	76.000-	77.500-	77.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	34.000-	34.000-	35.500-	35.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
		44310045 Parkraumkonzept	0,00	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.000-	92.800-	94.500-	94.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.000-	42.800-	44.500-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.300-	60.200-	52.500-	52.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	6.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	17.200-	25.000-	17.200-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.300-	60.200-	52.500-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	116.300-	103.000-	97.000-	97.500-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	267.500	153.500	174.500	179.500
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	0,00	0	80.000	82.500	84.500	87.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	0,00	0	187.500	71.000	90.000	92.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	267.500	153.500	174.500	179.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.700-	22.500-	23.400-	23.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.200-	17.700-	18.400-	18.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.200-	3.400-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700-	2.200-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	1.500-	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	15.000-	27.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	15.000-	27.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	455.000-	307.000-	349.000-	359.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbuss	0,00	0	160.000-	165.000-	169.000-	174.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	295.000-	142.000-	180.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	482.500-	346.800-	401.700-	425.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	215.000-	193.300-	227.200-	245.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.600-	10.900-	11.100-	11.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	12.600-	10.900-	11.100-	11.300-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.600-	11.900-	12.100-	12.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	228.600-	205.200-	239.300-	257.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.800-	4.900-	5.100-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-	300-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.800-	39.900-	40.100-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.800-	35.900-	36.100-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-	3.900-	4.000-	4.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.200-	3.600-	3.700-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.500-	9.900-	10.000-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.300-	45.800-	46.100-	46.200-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.200-	9.700-	10.200-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.000-	9.500-	10.000-	10.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	14.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.200-	16.700-	17.200-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.200-	13.700-	14.200-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.100-	9.300-	9.600-	7.500-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	3.900-	6.500-	6.700-	4.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.100-	14.300-	14.600-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.300-	28.000-	28.800-	27.200-

Parkstraße
Mörsch
Gartenschaupark
Stiegwiesepark

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	0	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	0	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	358.000	358.000	358.000	358.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	189.000	189.000	189.000	189.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.500	41.500	41.500	41.500
		34110008 Allg. Pacht	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	27.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	453.700	426.700	426.700	426.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	362.200-	378.300-	385.600-	392.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.200-	6.300-	6.600-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	273.000-	286.600-	292.200-	297.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	23.300-	23.900-	24.300-	24.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	57.100-	58.800-	59.800-	60.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	892.300-	811.900-	805.900-	825.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	99.000-	69.000-	63.000-	63.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	260.000-	265.000-	265.000-	265.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	328.000-	348.000-	348.000-	368.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120025 Biotopvernetzung	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	37.200-	35.200-	35.200-	35.200-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	800-	500-	500-	500-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	0,00	0	8.000-	0	0	0
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	29.000-	0	0	0
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	16.100-	0	0	0
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	167.000-	172.000-	174.000-	177.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	167.000-	172.000-	174.000-	177.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	350.800-	350.800-	350.800-	350.800-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	186.300-	185.400-	186.300-	188.400-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.700-	800-	1.700-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310061 Holzerntekosten	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310062 Kulturkosten	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	0	12.200-	12.200-	12.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.958.600-	1.898.400-	1.902.600-	1.934.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.504.900-	1.471.700-	1.475.900-	1.508.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.003.900-	1.070.900-	1.134.100-	1.174.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	20.100-	33.200-	34.000-	23.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	83.800-	72.600-	73.700-	75.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	6.500-	6.000-	6.300-	6.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	874.800-	940.400-	1.001.400-	1.051.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.074.900-	1.141.900-	1.205.100-	1.245.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.579.800-	2.613.600-	2.681.000-	2.753.900-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
		34110008 Allg. Pacht	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	90.500	90.500	90.500	90.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	155.700-	162.500-	165.200-	167.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.200-	6.300-	6.600-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	114.100-	119.700-	121.600-	123.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.400-	9.600-	9.700-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.400-	24.200-	24.600-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	562.000-	546.900-	540.900-	560.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	69.000-	59.000-	53.000-	53.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	328.000-	348.000-	348.000-	368.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	13.000-	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	7.100-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	99.000-	104.000-	106.000-	109.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	99.000-	104.000-	106.000-	109.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.223.900-	1.220.600-	1.219.300-	1.244.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.133.400-	1.130.100-	1.128.800-	1.154.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	958.700-	1.025.900-	1.087.700-	1.127.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	20.100-	33.200-	34.000-	23.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	58.700-	50.800-	51.600-	52.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.400-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	869.700-	931.900-	992.000-	1.041.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.008.700-	1.075.900-	1.137.700-	1.177.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.142.100-	2.206.000-	2.266.500-	2.331.800-

55100000

Grün- u. Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	96.700-	102.200-	103.600-	105.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	75.000-	79.600-	80.700-	81.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.400-	6.600-	6.700-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.300-	16.000-	16.200-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	351.100-	359.100-	359.100-	379.100-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	0,00	0	328.000-	348.000-	348.000-	368.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	7.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	35.000-	37.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.000-	35.000-	37.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	884.600-	903.100-	906.500-	930.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	884.600-	903.100-	906.500-	930.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	658.500-	687.900-	718.100-	738.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.400-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	653.000-	683.000-	713.000-	733.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	685.500-	714.900-	745.100-	765.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.570.100-	1.618.000-	1.651.600-	1.696.000-

Fläche 53 ha
 Bäume ca. 6.000

4315.000: Beteiligung der Stadt 90 %

55100201

Öffentliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.300-	10.300-	10.600-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.200-	8.000-	8.200-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.200-	100.100-	100.100-	100.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	100-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	139.700-	140.600-	140.900-	141.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	139.700-	140.600-	140.900-	141.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	216.200-	245.500-	275.600-	305.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	211.000-	241.000-	271.000-	301.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	216.200-	245.500-	275.600-	305.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	355.900-	386.100-	416.500-	446.800-

Kinderspielplätze: 48 Fläche: 3,7 ha
 Bolzplätze: 3 Fläche: 0,56 ha

55100202

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.000-	10.700-	10.700-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.900-	8.700-	8.700-	8.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.200-	62.200-	56.200-	56.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	69.000-	59.000-	53.000-	53.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	13.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.400-	104.100-	98.100-	98.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	71.900-	48.600-	42.600-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.200-	79.400-	80.700-	70.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-								
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-								
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	20.100-	33.200-	34.000-	23.400-								
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	44.100-	38.200-	38.700-	39.500-								
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-								
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-								
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92.200-	99.400-	100.700-	90.900-								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	164.100-	148.000-	143.300-	133.500-								

Belegung:	2016	2017	2018	2019
Grillhütte	125	140	144	148
Muldhäusel	50	52	71	61
Waldfestplatz	51	52	51	47

	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Grillhütte	150,00	150,00	150,00	150,00
Muldhäusel	20,00	20,00	20,00	20,00
Waldfestplatz	100,00	100,00	100,00	100,00

55102100

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34610004 Schadensersätze	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.200-	23.200-	24.200-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	13.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.800-	32.800-	33.800-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.300-	7.300-	8.300-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.200-	25.500-	25.800-	23.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.700-	9.400-	9.600-	6.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	10.500-	9.100-	9.200-	9.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.200-	33.500-	33.800-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.500-	40.800-	42.100-	39.300-

55102200

Muldhäusel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	4.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	4.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-	3.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.500-	18.800-	19.100-	16.300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.700-	9.400-	9.600-	6.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	10.500-	9.100-	9.200-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.500-	18.800-	19.100-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	25.500-	21.800-	23.100-	20.300-

55102300

Waldfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000-	25.000-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	19.000-	25.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.100-	34.100-	25.100-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.100-	27.100-	18.100-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.300-	20.300-	20.700-	17.900-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	5.700-	9.400-	9.600-	6.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	12.600-	10.900-	11.100-	11.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.300-	26.300-	26.700-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	45.400-	53.400-	44.800-	42.000-

55102400

Sanitäre Anlagen Waldfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-	10.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500-	22.500-	23.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.500-	500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.200-	14.800-	15.100-	13.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	3.000-	5.000-	5.200-	3.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	10.500-	9.100-	9.200-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.200-	20.800-	21.100-	19.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.700-	21.300-	22.600-	21.200-

55100203

Sonstige Freizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000-	12.300-	12.500-	12.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	6.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	4.700-	6.900-	7.000-	6.500-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.000-	15.300-	15.500-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.500-	28.800-	29.000-	28.600-

55100300

Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110008 Allg. Pacht	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.700-	39.300-	40.300-	41.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.200-	6.300-	6.600-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.000-	23.400-	24.000-	24.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.700-	59.300-	60.300-	61.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.700-	24.300-	25.300-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	24.500-	25.100-	26.100-	26.900-

Mietflächen 2,5 ha
Pachtflächen 26,28 ha
Ackerpacht 100 ha
Mörschgärten 11,7 ha

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.500-	6.900-	6.900-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.000-	5.400-	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.100-	130.100-	130.100-	130.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.900-	149.300-	149.300-	149.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	145.900-	144.300-	144.300-	144.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.400-	8.200-	8.300-	8.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	9.400-	8.200-	8.300-	8.400-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.400-	9.200-	9.300-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	156.300-	153.500-	153.600-	153.700-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	0,00	0	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	0,00	0	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	309.000	309.000	309.000	309.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	325.200	325.200	325.200	325.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	174.000-	181.600-	185.100-	189.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	133.400-	139.800-	142.600-	145.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.700-	12.100-	12.300-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	28.900-	29.700-	30.200-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.700-	103.400-	103.400-	103.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	800-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	0	8.000-	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	16.000-	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	7.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	444.400-	403.700-	407.200-	411.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	119.200-	78.500-	82.000-	86.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.100-	27.500-	28.700-	29.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	4.100-	3.800-	4.000-	4.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	5.100-	8.500-	9.400-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.100-	47.500-	48.700-	49.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	164.300-	126.000-	130.700-	135.300-

Fläche Friedhof 50.000 m²
 Anzahl Grabfelder 20 St.
 Anzahl Gräber 4.950 St.
 Urnenwandgräber 478 St.
 Erdurnenwahlgräber 500 St.
 Brunnen 13 St.

	2016	2017	2018	2019
Beerdigungen	209	211	211	197
Kaufgräber neu	88	95	102	89
Kaufgrabverlängerungen	93	93	96	84

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	27.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.000-	27.300-	28.400-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	20.500-	21.700-	22.600-	23.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.700-	3.800-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42120025 Biotopvernetzung	0,00	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	500-	500-	500-	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-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.900-	50.200-	51.300-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.900-	50.200-	51.300-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.900-	50.200-	51.300-	51.900-

Kraichbach 5,5 km
Alter Kraichbach 2,8 km
Hardtbach 1,9 km
Katzengraben + Seitengräben 2,6 km
Altwassergraben + Seitengräben 6,4 km

Oder u. Silz- / Siegelhaingraben 1,5 km
Kotlachgraben u. Seitengräben 4,6 km
Nachtwaidgraben 650 m
Mörschgräben 2,2 km

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.700-	63.800-	64.700-	66.800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000-	100-	1.000-	100-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310061 Holzerntekosten	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310062 Kulturkosten	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	0	12.200-	12.200-	12.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.500-	74.600-	75.500-	77.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.500-	68.600-	69.500-	71.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.700-	9.300-	9.400-	9.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	10.500-	9.100-	9.200-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.700-	9.300-	9.400-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	80.200-	77.900-	78.900-	81.200-

Waldfläche = 84,2 ha

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	47.100	11.800	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	47.100	11.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.100	11.800	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.300-	11.000-	11.400-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.000-	8.600-	9.000-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	700-	700-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-	0	0	0
		44310026 Klimaschutzziel	0,00	0	130.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.300-	12.000-	12.400-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.200-	200-	12.400-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.600-	11.800-	12.000-	12.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	13.600-	11.800-	12.000-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.600-	11.800-	12.000-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	107.800-	12.000-	24.400-	24.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	47.100	11.800	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	47.100	11.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.100	11.800	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.300-	11.000-	11.400-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.000-	8.600-	9.000-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	700-	700-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-	0	0	0
		44310026 Klimaschutzziel	0,00	0	130.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.300-	12.000-	12.400-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.200-	200-	12.400-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.600-	11.800-	12.000-	12.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	13.600-	11.800-	12.000-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.600-	11.800-	12.000-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	107.800-	12.000-	24.400-	24.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210009 Standgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	372.800	902.800	902.800	902.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	320.000	850.000	850.000	850.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	74.000	72.000	70.000	68.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	74.000	72.000	70.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	449.800	977.800	975.800	973.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	119.500-	121.900-	124.200-	177.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	94.000-	96.400-	98.500-	140.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.600-	8.500-	8.700-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	16.900-	17.000-	17.000-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	881.000-	853.700-	695.300-	524.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	740.000-	600.000-	490.000-	320.000-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	0	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	26.000-	85.200-	33.200-	33.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.000-	500-	1.000-	500-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	60.300-	60.300-	60.300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	1.000-	0	0	0
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	18.100-	18.100-	18.200-	18.200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	322.900-	326.900-	328.900-	335.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	322.900-	326.900-	328.900-	335.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.044.000-	1.021.000-	1.046.000-	1.023.000-
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	0	14.000-	16.000-	16.000-	18.000-
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	0	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370.000-	146.000-	146.000-	146.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	250.500-	100.500-	100.500-	100.500-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	44.000-	0	0	0
	44310060 Mobilität	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.737.400-	2.469.500-	2.340.400-	2.206.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.287.600-	1.491.700-	1.364.600-	1.233.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71.600-	71.000-	71.500-	70.400-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	48110003 EDV I.V.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	2.400-	4.000-	4.100-	2.800-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	13.600-	11.800-	12.000-	12.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	4.800-	4.400-	4.600-	4.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	218.600-	218.000-	218.500-	217.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.506.200-	1.709.700-	1.583.100-	1.450.400-

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	63.300-	64.300-	65.500-	95.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	50.200-	51.300-	52.400-	76.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.600-	4.500-	4.600-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.200-	35.900-	41.400-	40.900-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	0,00	0	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-
		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-	500-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	5.000-	7.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	5.000-	7.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	326.000-	303.000-	328.000-	305.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	0,00	0	14.000-	16.000-	16.000-	18.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	0	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	0,00	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	0	44.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	523.700-	430.400-	464.100-	472.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	523.700-	430.400-	464.100-	472.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.600-	12.400-	12.500-	12.500-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.400-	2.200-	2.300-	2.300-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.600-	12.400-	12.500-	12.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	536.300-	442.800-	476.600-	485.100-

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 Dauerbesucher, 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210009 Standgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	372.800	902.800	902.800	902.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	320.000	850.000	850.000	850.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	74.000	72.000	70.000	68.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	74.000	72.000	70.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	449.800	977.800	975.800	973.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	814.800-	793.800-	631.900-	461.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	740.000-	600.000-	490.000-	320.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	25.000-	85.000-	33.000-	33.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.100-	18.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	318.900-	318.900-	318.900-	323.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	318.900-	318.900-	318.900-	323.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	253.800-	103.800-	103.800-	103.800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.087.500-	1.916.500-	1.754.600-	1.589.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.637.700-	938.700-	778.800-	615.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.600-	56.400-	56.700-	55.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	2.400-	4.000-	4.100-	2.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	13.600-	11.800-	12.000-	12.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	202.600-	202.400-	202.700-	201.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.840.300-	1.141.100-	981.500-	817.400-

57300600

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210009 Standgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500	1.500	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.900-	30.600-	30.600-	30.700-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		48110003 EDV I.V.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.900-	30.600-	30.600-	30.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	30.400-	29.100-	29.100-	29.200-

57300800

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	808.300-	728.300-	566.400-	396.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	740.000-	600.000-	490.000-	320.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	25.000-	85.000-	33.000-	33.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.100-	18.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	318.900-	318.900-	318.900-	323.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	318.900-	318.900-	318.900-	323.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	0,00	0	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.827.200-	1.747.200-	1.585.300-	1.420.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.789.400-	1.709.400-	1.547.500-	1.382.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.300-	18.500-	18.700-	17.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	0	2.400-	4.000-	4.100-	2.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	3.100-	2.700-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	163.300-	164.500-	164.700-	163.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.952.700-	1.873.900-	1.712.200-	1.545.900-

Kulturelle Veranstaltungen:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Besucher	8.359	10.013	8.525	7.478
Veranstaltungen	20	26	26	20
 Kommerzielle Veranstaltungen:				
Gesamtbelegung	767	1.057	1.263	1.556

4211.0000 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen:

Erneuerung des Gardinenvorhangs
 Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen
 Ertüchtigung Glaswand zu Akustikwand im Raum S3
 Umsetzung Brandschutzgutachten
 Austausch der Kaltwasserleitungen

57302000

Hockenheim-Ring-GmbH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	336.000	866.000	866.000	866.000
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	0	320.000	850.000	850.000	850.000
		34110005 Miete Hockenheim- Ring	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	74.000	72.000	70.000	68.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	74.000	72.000	70.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	410.000	938.000	936.000	934.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	253.800-	103.800-	103.800-	103.800-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	258.800-	168.800-	168.800-	168.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	151.200	769.200	767.200	765.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.400-	7.300-	7.400-	7.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	8.400-	7.300-	7.400-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.400-	7.300-	7.400-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	142.800	761.900	759.800	757.700

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	56.200-	57.600-	58.700-	81.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	43.800-	45.100-	46.100-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.000-	4.000-	4.100-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.400-	8.500-	8.500-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.000-	24.000-	22.000-	22.000-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	25.000-	20.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43170004 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. VRNnextbike	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310060 Mobilität	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	126.200-	122.600-	121.700-	144.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	126.200-	122.600-	121.700-	144.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.400-	2.200-	2.300-	2.300-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.400-	3.200-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.600-	125.800-	125.000-	147.900-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71222000011: Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.												
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	46.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-	0

2020: Ausländeramt elektr. Akte und PIK-Koffer 40.000

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	0	1.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz												
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	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000011: Betriebsgeräte Feuerlöschwesen												
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	96.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	96.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	96.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	96.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	96.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

2020:

Digitalfunk/Umbau Funkraum 75.000 €
 2 Wassersauger 6.500 €
 Rollcontainer Öl 3.500 €
 12 Compositflaschen 10.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000012: Fahrzeuge Feuerlöschwesen												
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	410.000-	0	350.000-	100.000-	175.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	350.000-	100.000-	175.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	350.000-	100.000-	175.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	350.000-	100.000-	175.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	350.000-	100.000-	175.000-	0

78312000	2020	2021	2022	2023
Einsatz-Navi	3.200			
Sprungretter DLK	8.200			
LF 10	240.000	30.000		
WSW	55.000			
HLF 10	100.000	300.000		
KEF			70.000	
VSA			20.000	
GWT				125.000
FWA Strom				25.000
Gabelstapler				17.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Landeszuweisung Feuerlöschwesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.000	0	20.000	47.000	80.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	20.000	47.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	20.000	47.000	80.000	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	50.000	0	20.000	47.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101010: Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule												
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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	71.000-	0	30.000-	20.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	30.000-	20.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	30.000-	20.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	30.000-	20.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	30.000-	20.000-	5.000-	0

2021: Neuer Möbel Sekretariat und EDV-Ausstattung

2022: neue Möbel Rektorat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102010: Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule												
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
721100102011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker 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	0	79.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	79.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	79.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	79.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	79.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102100: Baumaßnahmen Hubäcker-Schule												
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	8.000-	0	0	25.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	25.000-	0	0

Neue Nestschaukel 8.000 €
Beregnungsanlage 25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100103010: Erwerb von Dv-Geräten H.B.-Schule												
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	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
721100103011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule 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	114.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	114.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100103100: Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.730.000-	0	0	0,00	0	3.230.000-	4.500.000-	2.300.000-	2.200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.730.000-	0	0	0,00	0	3.230.000-	4.500.000-	2.300.000-	2.200.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880.000-	0	0	0,00	0	3.280.000-	4.500.000-	2.400.000-	2.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.880.000-	0	0	0,00	0	3.280.000-	4.500.000-	2.400.000-	2.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.880.000-	0	0	0,00	0	3.280.000-	4.500.000-	2.400.000-	2.200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103101: Landeszuweisung GS plus H.-B.-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	476.000	0	0	0,00	0	100.000	0	376.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	476.000	0	0	0,00	0	100.000	0	376.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.000	0	0	0,00	0	100.000	0	376.000	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	476.000	0	0	0,00	0	100.000	0	376.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100103102: Baumaßnahmen H.-B.-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	3.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101121100: Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule												
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	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Container

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	aus 2018	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
721100501010: Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule												
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	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100501011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR 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	224.000-	0	0	0,00	0	118.000-	0	34.000-	35.000-	37.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	224.000-	0	0	0,00	0	118.000-	0	34.000-	35.000-	37.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	0,00	0	118.000-	0	34.000-	35.000-	37.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	0,00	0	118.000-	0	34.000-	35.000-	37.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	224.000-	0	0	0,00	0	118.000-	0	34.000-	35.000-	37.000-	0
721100501101: Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.000-	0	0	0,00	0	750.000-	800.000-	800.000-	300.000-	4.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.850.000-	0	0	0,00	0	750.000-	800.000-	800.000-	300.000-	4.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850.000-	0	0	0,00	0	750.000-	800.000-	800.000-	300.000-	4.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.850.000-	0	0	0,00	0	750.000-	800.000-	800.000-	300.000-	4.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.850.000-	0	0	0,00	0	750.000-	800.000-	800.000-	300.000-	4.000.000-	0

7871 0000	2020	2021	2022	2023
Container	750.000			
Abbruch Riegelgebäude 1+2		800.000		
Bau Realschule			300.000	4.000.000

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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100601010: Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	293.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	293.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	293.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	293.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	293.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	0
721100601100: Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

7871 0000: Barrierefreier Zugang (Schubertstraße)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK												
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	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200201011: Erwerb von Dv-Geräten SaK												
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	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
721200201012: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK 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	79.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	79.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	79.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201100: Baumaßnahmen Schule am Kraichbach												
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	0	450.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	6.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0

7871 0000	2020	2021	2022
Generalsanierung	450.000	3.000.000	3.000.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201101: Landeszuweisung Schule am Kraichbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	900.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	900.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500010010: Erwerb von bew. Sachen des AV 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	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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	2.000-	0	2.000-	7.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	7.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	7.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	7.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	7.000-	2.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum												
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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72620000010: Zuschüsse an Musikvereine												
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	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000010: Erwerb von Dv-Geräten 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	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

2020: Anschaffung zusätzliche CD/DVD-Träger (2.000€)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur												
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	35.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	0

Neue Holzhütten
Fahnen
Bühnenpodeste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000011: Zuschüsse an Vereine												
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	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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
72810000012: Erwerb von Kunstobjekten												
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	47.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
728100401010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk												
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	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
728100402010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Zehntscheune												
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	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Büroausstattung Hausmeister Zehnscheune

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000100: Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff. Bereich												
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	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

2020: Endabrechnung Kircheninnenrenovierung

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731405101620: Containeranlage Hofweg												
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	60.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Rückbau Hofweg

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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731407104620: Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler												
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	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800600010: Erwerb von Dv-Geräten Verw.sozz.Angeleg.												
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-	3.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	3.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	3.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	3.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	3.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Büroausstattung ev. Stellen Seniorenbüro/ sozA-Wgst.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731801000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Integ.Flüchl												
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

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736200401010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendhaus												
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	17.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	0

2023: neue Küche

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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111010: Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-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	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 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	0	32.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

2020: Restbeschaffung Kinderstühle; Anschaffung 6 Klimageräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500121010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Neubau Park												
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	0	140.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
736500121011: Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500121012: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga												
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	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

2020: Raumteiler/Regalschränke 3000 €; Anschaffung 8 Klimageräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121100: Baumaßnahmen Parkkindergarten												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Klimageräte Gruppenräume

736500121101: Baumaßnahmen Neubau Parkkindergarten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	3.000.000-	750.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	3.000.000-	750.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	3.000.000-	750.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	3.000.000-	750.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	3.000.000-	750.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500131010: Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-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	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
736500131011: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-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	0	33.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

2020: Erneuerung Spielgeräte 20.000€; Anschaffung Warmhaltebehälter 4.700€; Anschaffung 6 Klimageräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500151100: Baumaßnahmen Kiga HD Str. 91												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	2.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500151101: Landeszuweisung Kiga HD Str. 91												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	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	70.000	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
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	3.900.000-	0	0	0,00	0	3.900.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	3.900.000-	0	0	0,00	0	3.900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.000-	0	0	0,00	0	3.900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900.000-	0	0	0,00	0	3.900.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.900.000-	0	0	0,00	0	3.900.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500171010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Neub.KigaOH												
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	0	120.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
736500171100: Baumaßn. Neubau Kita Obere Hauptstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.300.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736501181100: Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kigä												
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	0	1.037.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	1.037.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.037.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.037.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.037.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

2020: Sanierung Heun-Kindergarten 67.500€

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000100: Zuschuss an Sportvereine												
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	0	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadtentwick												
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75110000011: Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung												
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	6.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100902610: Sanierung Stadtmittel II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	1.520.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	20.000-	20.000-	1.520.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	20.000-	20.000-	620.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.980.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	20.000-	20.000-	1.520.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100902611: Sanierung Stadtmitte II Grst.verk.erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	300.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	430.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
751100903610: Sanierung Mittlere Mühl/Untere Hauptstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100904610: Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr.												
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	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

7872 0000 Radständer; Begrünung; Tor am Gymnasium

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100905610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	117.000	0	0	0,00	0	11.000	0	43.000	55.000	8.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	117.000	0	0	0,00	0	11.000	0	43.000	55.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	0	0	0,00	0	11.000	0	43.000	55.000	8.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	88.000-	8.000-	8.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	164.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	78.000-	8.000-	8.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.000-	0	0	0,00	0	445.000-	0	93.000-	13.000-	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.000-	0	0	0,00	0	434.000-	0	50.000-	42.000	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	564.000-	0	0	0,00	0	445.000-	0	93.000-	13.000-	13.000-	0

		2020	2021	2022	2023
78710000	Gebäudeabbrüche	300.000			
78720000	Stichstr. Obere Hauptstr. 57 - 63	50.000	50.000		
	Begrünung Stichstr. Obere Hauptstr. 57 - 63		20.000		
	Planungskosten Obere Hauptstr. 57 - 63	20.000	8.000	8.000	8.000
78730000	Beleuchtung Stichstr. Obere Hauptstr. 57 – 63		10.000		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100905611: San. Ob. Hauptstr. Süd T. 1 Grst.verk.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	499.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	229.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	499.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	229.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	229.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	499.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	229.000	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100906610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.353.000	0	0	0,00	0	414.000	0	313.000	313.000	313.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.353.000	0	0	0,00	0	414.000	0	313.000	313.000	313.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.000	0	0	0,00	0	414.000	0	313.000	313.000	313.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	500.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	283.000-	20.000-	85.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	508.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	273.000-	10.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	333.000-	70.000-	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	0	286.000-	0	20.000-	243.000	178.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.238.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	333.000-	70.000-	135.000-	0

		2020	2021	2022	2023
78710000	Gebäude-abbrüche	200.000	10.000	10.000	10.000
78720000	Wohnstr. Ring-/Obere Hauptstr.	125.000	263.000		
	Begrünung Obere Haupstr. 89 – 95				65.000
	Planungskosten	25.000	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100906611: San. Ob. Hauptstr. Süd T. 2 Grst.verk.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	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	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100907610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3												
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	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	100.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	100.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung												
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	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000011: Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung												
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	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000400: Beschaffungen Schädlingbekämpfung 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	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000410: Baumaßn. Rückhaltebecken Talhaus												
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	100.000-	0	0	230.000-	3.070.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	230.000-	3.070.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	230.000-	3.070.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	230.000-	3.070.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	230.000-	3.070.000-	0
75380000411: Störmeldeeinrichtung Hebewerke 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	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000412: Beitr. & äh. Entg. Gew.geb. Mörscher Weg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	340.000	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	340.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75380000415: Baumaßnahmen Obere Mühlstraße 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	0	360.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0

78720000	2020
Obere Hauptstr. Bis Brücke Kraichbach (HÖP)	130.000
Brücke bis Wendehammer	200.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000445: Sonderbauwerke												
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	140.000-	0	55.000-	65.000-	55.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	35.000-	45.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	55.000-	65.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	55.000-	65.000-	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	55.000-	65.000-	55.000-	0

	2020	2021	2022	2023
RRB Friedhof (Pumpensumpf /Geb.san.)	60.000			
Rechenanlagen RÜ	40.000	35.000	45.000	35.000
Pumpwerk	40.000			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße 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	0	150.000-	1.100.000-	450.000-	650.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	1.100.000-	450.000-	650.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	1.100.000-	450.000-	650.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	1.100.000-	450.000-	650.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	1.100.000-	450.000-	650.000-	0	0

75380000453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße 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	0	350.000-	1.000.000-	720.000-	280.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	350.000-	1.000.000-	720.000-	280.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	1.000.000-	720.000-	280.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	1.000.000-	720.000-	280.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	1.000.000-	720.000-	280.000-	0	0

zw. Heidelberger- u. Ringstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000465: Baumaßnahmen Oftersheimer Straße 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	0	50.000-	0	0	0	430.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	430.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	430.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	430.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	430.000-	0
75380000472: Baumaßnahmen Bachstraße 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	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000493: Baumaßnahmen Schulstraße 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	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
753800000511: Baumaßnahmen Kantstraße 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	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000514: Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.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	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
75380000515: 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	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100414: Klärwerk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	299.000	0	0	0,00	0	195.000	0	35.000	35.000	34.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	299.000	0	0	0,00	0	195.000	0	35.000	35.000	34.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.000	0	0	0,00	0	195.000	0	35.000	35.000	34.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.000-	0	0	0,00	0	1.130.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	940.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	790.000-	0	0	0,00	0	790.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	4.000-	4.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	4.000-	4.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.000-	0	0	0,00	0	1.147.000-	0	204.000-	204.000-	201.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.457.000-	0	0	0,00	0	952.000-	0	169.000-	169.000-	167.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.756.000-	0	0	0,00	0	1.147.000-	0	204.000-	204.000-	201.000-	0

		2020	2021	2022	2023
78312000	Werkstatteinrichtung	12.000			
78720000	Notstromaggregat	20.000			
	Druckerhöhungsanlage Betriebswasser	70.000			
	Betonsanierung Belebeungsbecken3	120.000			

	Betonsanierung PW 4+5	80.000			
	San. Bodenbeläge	50.000			
78730000	Kammerfilterpresse	450.000			
	Umwälzschlammpumpe	30.000			
	Preßleitsystem	80.000			

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100011: Erwerb von Dv-Geräten Straßen												
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	2.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
754100100415: Baumaßnahme Obere Mühlstraße												
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	480.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	480.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	480.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	480.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	480.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100418: Baumaßnahmen Hubäckerring												
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
754100100425: Baumaßn. Leit- u.Oientierungssystem Str.												
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	125.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100435: Radwegeverbreiterung (Talhauskr./Ketsch)												
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	26.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
754100100442: Oberfläch.erneuerung Radweg n. Reilingen												
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100444: Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg												
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	6.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
754100100452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße												
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-	432.000-	135.000-	297.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	48.000-	432.000-	135.000-	297.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	432.000-	135.000-	297.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	432.000-	135.000-	297.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.000-	432.000-	135.000-	297.000-	0	0

zw. Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und Hardtstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	630.000-	1.010.000-	860.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	630.000-	1.010.000-	860.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	630.000-	1.010.000-	860.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	630.000-	1.010.000-	860.000-	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	630.000-	1.010.000-	860.000-	150.000-	0	0

zw. Heidelberger- u. Ringstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100465: Baumaßnahmen Oftersheimer Straße												
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	40.000-	0	0	0	380.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	380.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	380.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	380.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	380.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100466: Baumaßnahmen Brücken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	478.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	478.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	478.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	560.000-	745.000-	920.000-	600.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	560.000-	745.000-	920.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	560.000-	745.000-	920.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	560.000-	745.000-	920.000-	600.000-	478.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	560.000-	745.000-	920.000-	600.000-	0	0

78720000	2020	2021	2022
Brücke über Bahn u. B36		75.000	600.000
Kraichbachbrücke Reilinger Straße	380.000		
Spindelbrücke u. Fußgängerbrücke	80.000	745.000	
HÖP	100.000	100.000	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100493: Baumaßnahmen Schulstraße												
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	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
754100100511: Baumaßnahmen Kantstraße												
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	280.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200415: Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstr.												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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
754100200418: Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring												
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	52.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200421: Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße												
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
754100200434: Techn. & sonst. Anl. Schwetzingen Straße												
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	42.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200442: Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen												
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	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
754100200443: Techn. & sonst. Anlagen HÖP												
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	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200450: Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße												
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	31.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0	0	0
754100200453: Techn. & sonst. Anl.Obere Hauptstraße												
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	45.000-	0	45.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200459: Techn. & sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.												
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	52.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
754100200472: Techn. & sonst. Anlagen Bachstraße												
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200477: Techn. & sonst. Anlagen Hardtstraße												
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	21.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
754100200478: Techn. & sonst. Anl. Heidelberger Straße												
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	48.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200502: Techn. & sonst. Anl. Karlsruher Straße												
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	61.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	61.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	61.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	61.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	61.000-	0
754100200512: Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße												
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	40.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	368.000	0	0	0,00	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	368.000	0	0	0,00	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000	0	0	0,00	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	632.000-	0	0	0,00	0	158.000-	250.000-	158.000-	158.000-	158.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2018								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000101: Baumaßn. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754800000100: Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	45.000-	35.000-	35.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	145.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	45.000-	35.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	45.000-	35.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	45.000-	35.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	45.000-	35.000-	35.000-	0

78720000	2020	2021	2022	2023
Erneuerung Schwellensatzes Weiche 01	30.000			
Schienenwechsel wg. Abnutzung		30.000		
Einfahrt Promes		15.000		
Erneuerung der Weiche 04			35.000	
Bahnübergänge an den Waldwegen				20.000
Gleis 1/ Waldabschnitt				15.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach												
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	60.000-	35.000-	35.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	35.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	35.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	35.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	35.000-	35.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000101: Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach												
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	0	230.000-	0	230.000-	340.000-	340.000-	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	230.000-	340.000-	340.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	230.000-	340.000-	340.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	230.000-	340.000-	340.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	230.000-	340.000-	340.000-	0
75510000103: Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH												
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	0	100.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	30.000-	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100201010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze												
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	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Hermann-Böhm-Straße, Tom-Bullus-Straße 20.000
 Arndtstraße, Bodelschwingstraße 20.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100300001: Veräußerung von Grst. Alter Kraichbach												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	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	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755102300100: Baumaßnahmen Waldfestplatz												
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Garage-Ersatz für Seecontainer

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Erwerb von Dv-Geräten Friedhof												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75530000100: Baumaßnahmen Grabanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Urnenwände

75530000101: Wegeanlagen Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000010: Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderun												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000101: Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle												
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	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	0

Portable Buffeteinheiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757302000001: Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring												
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	0	325.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757302000010: Namensrechte Hockenheim-Ring-GmbH												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
7573020000700: Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000	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	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000010: Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln												
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	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000011: Fahrradabstellanlagen am Bahnhof												
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	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

ITHH2_BS

Maßnahmengruppe BS THH 2

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
ITHH2_BS: Maßnahmengruppe BS THH 2													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	197.000	0	0	0,00	0	50.000	0	20.000	47.000	80.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	197.000	0	0	0,00	0	50.000	0	20.000	47.000	80.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000	0	0	0,00	0	50.000	0	20.000	47.000	80.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.221.000-	0	0	0,00	0	506.000-	0	380.000-	130.000-	205.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.221.000-	0	0	0,00	0	506.000-	0	380.000-	130.000-	205.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.000-	0	0	0,00	0	506.000-	0	380.000-	130.000-	205.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024.000-	0	0	0,00	0	456.000-	0	360.000-	83.000-	125.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.221.000-	0	0	0,00	0	506.000-	0	380.000-	130.000-	205.000-	0

ITHH2_BUW

Maßnahmengruppe BuW THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
ITHH2_BUW: Maßnahmengruppe BuW THH 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.461.000	0	0	0,00	0	812.000	0	1.159.000	1.595.000	1.895.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.162.000	0	0	0,00	0	617.000	0	1.124.000	1.560.000	1.861.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	299.000	0	0	0,00	0	195.000	0	35.000	35.000	34.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.119.000	0	0	0,00	0	190.000	0	270.000	359.000	300.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.119.000	0	0	0,00	0	190.000	0	270.000	359.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.920.000	0	0	0,00	0	1.002.000	0	1.429.000	2.294.000	2.195.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.595.000-	0	0	0,00	0	1.145.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.595.000-	0	0	0,00	0	1.145.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.542.000-	0	0	0,00	0	15.014.000-	16.587.000-	10.971.000-	12.852.000-	17.705.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2018								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.229.000-	0	0	0,00	0	8.564.000-	11.300.000-	6.470.000-	9.635.000-	12.560.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	17.761.000-	0	0	0,00	0	5.320.000-	5.287.000-	4.322.000-	3.075.000-	5.044.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.552.000-	0	0	0,00	0	1.130.000-	0	179.000-	142.000-	101.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	924.000-	0	0	0,00	0	258.000-	0	203.000-	108.000-	355.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	924.000-	0	0	0,00	0	258.000-	0	203.000-	108.000-	355.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.720.000-	0	0	0,00	0	435.000-	0	365.000-	475.000-	445.000-	0
	78110000 Inv.zu.an Land	1.140.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	230.000-	340.000-	340.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	160.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.051.000-	0	0	0,00	0	16.852.000-	16.587.000-	11.979.000-	13.575.000-	18.645.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.131.000-	0	0	0,00	0	15.850.000-	16.587.000-	10.550.000-	11.281.000-	16.450.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.051.000-	0	0	0,00	0	16.852.000-	16.587.000-	11.979.000-	13.575.000-	18.645.000-	0

ITHH2_OIS

Maßnahmengruppe OIS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	285.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	45.000-	46.000-	39.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	285.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	45.000-	46.000-	39.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	45.000-	46.000-	39.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	45.000-	46.000-	39.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	45.000-	46.000-	39.000-	0

ITHH2_SBKS

Maßnahmengruppe SBKS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	411.000-	0	0	0,00	0	240.000-	0	21.000-	21.000-	129.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	411.000-	0	0	0,00	0	240.000-	0	21.000-	21.000-	129.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.319.000-	0	0	0,00	0	5.130.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	3.900.000-	0	0	0,00	0	3.900.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.419.000-	0	0	0,00	0	1.230.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.730.000-	0	0	0,00	0	5.370.000-	0	84.000-	84.000-	192.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.730.000-	0	0	0,00	0	5.370.000-	0	84.000-	84.000-	192.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.730.000-	0	0	0,00	0	5.370.000-	0	84.000-	84.000-	192.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.252.000	38.034.000	38.628.000	39.515.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	3.480.000	3.482.000	3.484.000	3.486.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	17.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	13.775.000	14.473.000	15.243.000	16.063.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.990.000	2.024.000	1.816.000	1.850.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	830.000	830.000	830.000	830.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	99.000	114.000	114.000	114.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.041.000	1.074.000	1.104.000	1.135.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.481.000	9.886.000	8.425.000	8.869.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.279.000	7.747.000	6.370.000	6.809.000
		31110001 Komm. Investitionszuschüsse	0,00	0	1.910.000	1.846.000	1.762.000	1.766.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	0	292.000	293.000	293.000	294.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	41.000	8.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	35.000	2.500	2.500	2.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	6.000	6.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	81.000	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	0	81.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.855.000	47.928.500	47.055.500	48.386.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	499.800-	468.800-	463.500-	490.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	499.800-	468.800-	463.500-	490.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.733.000-	18.329.000-	19.627.000-	19.891.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.804.000-	1.436.000-	1.436.000-	1.436.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7.782.000-	7.755.000-	8.422.000-	8.532.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	9.147.000-	9.138.000-	9.769.000-	9.923.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.232.800-	18.797.800-	20.090.500-	20.381.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.622.200	29.130.700	26.965.000	28.005.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	28.622.200	29.130.700	26.965.000	28.005.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	47.855.000	0	47.928.500	47.055.500	48.386.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	3.480.000	0	3.482.000	3.484.000	3.486.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	17.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	13.775.000	0	14.473.000	15.243.000	16.063.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.990.000	0	2.024.000	1.816.000	1.850.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	830.000	0	830.000	830.000	830.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	99.000	0	114.000	114.000	114.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.041.000	0	1.074.000	1.104.000	1.135.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.279.000	0	7.747.000	6.370.000	6.809.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	0	1.910.000	0	1.846.000	1.762.000	1.766.000
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	0	292.000	0	293.000	293.000	294.000
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	0	81.000	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	35.000	0	2.500	2.500	2.500
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.232.800-	0	18.797.800-	20.090.500-	20.381.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.804.000-	0	1.436.000-	1.436.000-	1.436.000-
		73710001 Finanzausgleichumlage	0,00	0	7.782.000-	0	7.755.000-	8.422.000-	8.532.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	9.147.000-	0	9.138.000-	9.769.000-	9.923.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	499.800-	0	468.800-	463.500-	490.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.622.200	0	29.130.700	26.965.000	28.005.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	28.622.200	0	29.130.700	26.965.000	28.005.500

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.252.000	38.034.000	38.628.000	39.515.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	3.480.000	3.482.000	3.484.000	3.486.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	17.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	13.775.000	14.473.000	15.243.000	16.063.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.990.000	2.024.000	1.816.000	1.850.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	830.000	830.000	830.000	830.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	99.000	114.000	114.000	114.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.041.000	1.074.000	1.104.000	1.135.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.481.000	9.886.000	8.425.000	8.869.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.279.000	7.747.000	6.370.000	6.809.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	0	1.910.000	1.846.000	1.762.000	1.766.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	0	292.000	293.000	293.000	294.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	41.000	8.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	35.000	2.500	2.500	2.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	6.000	6.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	81.000	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	0	81.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.855.000	47.928.500	47.055.500	48.386.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	499.800-	468.800-	463.500-	490.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	499.800-	468.800-	463.500-	490.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.733.000-	18.329.000-	19.627.000-	19.891.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.804.000-	1.436.000-	1.436.000-	1.436.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7.782.000-	7.755.000-	8.422.000-	8.532.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	9.147.000-	9.138.000-	9.769.000-	9.923.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.232.800-	18.797.800-	20.090.500-	20.381.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.622.200	29.130.700	26.965.000	28.005.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	28.622.200	29.130.700	26.965.000	28.005.500

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

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.252.000	38.034.000	38.628.000	39.515.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	3.480.000	3.482.000	3.484.000	3.486.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	17.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	13.775.000	14.473.000	15.243.000	16.063.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.990.000	2.024.000	1.816.000	1.850.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	830.000	830.000	830.000	830.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	99.000	114.000	114.000	114.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.041.000	1.074.000	1.104.000	1.135.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.481.000	9.886.000	8.425.000	8.869.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.279.000	7.747.000	6.370.000	6.809.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	0,00	0	1.910.000	1.846.000	1.762.000	1.766.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	0,00	0	292.000	293.000	293.000	294.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.733.000	47.920.000	47.053.000	48.384.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.733.000-	18.329.000-	19.627.000-	19.891.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.804.000-	1.436.000-	1.436.000-	1.436.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7.782.000-	7.755.000-	8.422.000-	8.532.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	9.147.000-	9.138.000-	9.769.000-	9.923.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.733.000-	18.329.000-	19.627.000-	19.891.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.000.000	29.591.000	27.426.000	28.493.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	29.000.000	29.591.000	27.426.000	28.493.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	41.000	8.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	35.000	2.500	2.500	2.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	0	6.000	6.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	81.000	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	0	81.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	122.000	8.500	2.500	2.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	499.800-	468.800-	463.500-	490.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	499.800-	468.800-	463.500-	490.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	499.800-	468.800-	463.500-	490.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	377.800-	460.300-	461.000-	487.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	377.800-	460.300-	461.000-	487.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.243.200	401.200	6.134.100-	1.597.900-	9.500-	1.801.500-	4.051.800	448.100-	77.000-	4.371.900-
12	Sicherheit und Ordnung	789.900	406.800	1.761.800-	699.500-	9.100-	838.000-	3.600	340.700-	71.000-	2.519.800-
1260	Brandschutz	380.700	1.000	152.500-	524.400-	6.000-	515.000-	0	21.300-	70.000-	907.500-
21	Schulträgeraufgaben	2.934.900	700	1.738.200-	4.367.900-	15.000-	1.234.200-	468.500	1.556.000-	273.000-	5.780.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	8.900-	3.000-	0	11.200-	0	92.100-	2.000-	114.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	600-	173.500-	0	0	78.200-	0	252.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.800	3.000	257.200-	68.400-	65.000-	11.900-	0	329.100-	0	726.800-
28	Sonstige Kulturpflege	124.000	200	223.100-	592.000-	13.500-	114.600-	332.300	148.300-	63.000-	698.000-
31	Soziale Hilfen	1.107.400	2.100	441.600-	1.039.200-	193.900-	121.000-	0	81.200-	17.000-	784.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.965.600	700	3.623.800-	935.700-	4.615.000-	293.000-	0	396.600-	122.000-	6.019.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.937.800	300	3.382.300-	828.000-	4.615.000-	265.300-	0	359.500-	116.000-	5.628.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	50.000-	15.000-	0	2.000-	0	67.000-
42	Sport und Bäder	76.000	0	126.100-	1.245.000-	156.600-	350.800-	1.636.500	618.300-	194.000-	978.300-
4241	Sportstätten	76.000	0	126.100-	1.231.000-	0	350.800-	1.636.500	53.900-	194.000-	243.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	15.900	248.100-	30.700-	0	304.000-	0	190.400-	0	717.300-
52	Bauen und Wohnen	1.024.900	500	720.900-	487.400-	0	99.800-	400	143.200-	13.000-	438.500-
53	Ver- und Entsorgung	3.594.000	740.000	670.500-	1.327.200-	18.000-	1.867.600-	465.600	71.400-	521.000-	323.900
5370	Abfallwirtschaft	10.000	0	0	0	18.000-	5.000-	0	35.200-	1.000-	49.200-
5380	Abwasserbeseitigung	3.584.000	0	670.500-	1.327.200-	0	1.862.600-	465.600	36.200-	520.000-	366.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.287.900	105.700	385.900-	1.890.500-	455.000-	1.741.500-	0	1.373.300-	1.137.000-	5.589.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	267.500	0	20.700-	3.700-	455.000-	3.100-	0	12.600-	1.000-	228.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	453.700	0	362.200-	892.300-	350.800-	353.300-	0	1.003.900-	71.000-	2.579.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	325.200	0	174.000-	151.700-	0	118.700-	0	25.100-	20.000-	164.300-
56	Umweltschutz	47.100	0	10.300-	1.000-	0	130.000-	0	13.600-	0	107.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	375.800	74.000	119.500-	881.000-	1.044.000-	692.900-	0	71.600-	147.000-	2.506.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.481.000	38.374.000	0	0	18.733.000-	499.800-	0	0	0	28.622.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.481.000	38.252.000	0	0	18.733.000-	0	0	0	0	29.000.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	122.000	0	0	0	499.800-	0	0	0	377.800-
PROD_S MART	Summe	26.550.200	40.124.800	16.832.700-	16.059.300-	25.901.900-	10.480.100-	6.958.700	6.958.700-	2.708.000-	5.307.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.856.900-	575.000	1.296.000-	8.577.900-	0	0	8.577.900-	520.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.969.700-	50.000	569.000-	2.488.700-	0	0	2.488.700-	0
1260	Brandschutz	678.200-	50.000	516.000-	1.144.200-	0	0	1.144.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	3.793.700-	100.000	8.763.000-	12.456.700-	0	0	12.456.700-	11.300.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	13.100-	0	1.000-	14.100-	0	0	14.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	174.100-	0	2.000-	176.100-	0	0	176.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	396.700-	0	18.000-	414.700-	0	0	414.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	737.000-	0	110.000-	847.000-	0	0	847.000-	0
31	Soziale Hilfen	610.200-	0	66.000-	676.200-	0	0	676.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.299.200-	0	5.074.000-	10.373.200-	0	0	10.373.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.962.500-	0	5.057.000-	10.019.500-	0	0	10.019.500-	0
41	Gesundheitsdienste	65.000-	0	0	65.000-	0	0	65.000-	0
42	Sport und Bäder	1.513.500-	0	150.000-	1.663.500-	0	0	1.663.500-	0
4241	Sportstätten	1.342.900-	0	0	1.342.900-	0	0	1.342.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	542.800-	545.000	2.089.000-	2.086.800-	0	0	2.086.800-	0
52	Bauen und Wohnen	274.700-	0	22.000-	296.700-	0	0	296.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.288.700	195.000	2.887.000-	1.403.300-	0	0	1.403.300-	2.100.000-
5370	Abfallwirtschaft	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	561.700	195.000	2.887.000-	2.130.300-	0	0	2.130.300-	2.100.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.392.000-	92.000	2.735.000-	5.035.000-	0	0	5.035.000-	3.187.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	212.000-	92.000	300.000-	420.000-	0	0	420.000-	1.000.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.355.900-	70.000	567.000-	1.852.900-	0	0	1.852.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.200-	0	116.000-	195.200-	0	0	195.200-	0
56	Umweltschutz	94.200-	0	0	94.200-	0	0	94.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.965.700-	52.000	466.000-	2.379.700-	0	0	2.379.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.622.200	0	0	28.622.200	1.400.000	1.438.000-	28.584.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	29.000.000	0	0	29.000.000	0	0	29.000.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	377.800-	0	0	377.800-	1.400.000	1.438.000-	415.800-	0
PROD_S MART	Summe	856.000	1.679.000	24.855.000-	22.320.000-	1.400.000	1.438.000-	22.358.000-	17.107.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.599.000-	1.287.000-	4.577.000-	2.869.000-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	0,00	120,00-	59,28-	210,35-	131,55-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	96,00	98,00	93,00	96,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	29.002.400	29.593.400	27.428.400	28.495.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	0,00	1.339,05	1.363,19	1.260,55	1.306,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	42,00	43,00	39,00	40,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	31.593.400	30.872.400	31.996.400	31.355.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	0,00	1.458,67	1.422,10	1.470,49	1.437,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	46,00	45,00	46,00	44,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.599.000-	1.287.000-	4.577.000-	2.869.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	856.000	2.674.000	295.000-	740.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	0,00	39,52	123,17	13,56-	33,93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.438.000	1.438.000	1.418.000	1.501.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	582.000-	1.236.000	1.713.000-	761.000-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	0,00	26,87-	56,93	78,73-	34,89-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.068.422	1.156.198	1.226.911	1.264.907
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	11.802.000	1.771.000	1.236.000	1.269.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	38.000-	38.000-	10.232.000	14.899.000

Einwohnerzahl 30.06. des VJ				21.659	21.709	21.759	21.809
-----------------------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Zusammenfassen der Investitionen

Investitionen 2020ff

Objektnr.	Bezeichnung	Profilcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Kostenart	Kostenart Beschreibung
711100000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung	Steuerung	1	13.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711100000011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerung	Steuerung	2	19.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
7111200000800	Beteiligungen Rathaus	Budgetvereinb. u. Beteilig.		1.000	1.000	1.000	1.000	78311000	Erw. imm. Verm.
711120100010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV St.unterst	Steuerungs..u.Controlling		2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711120100011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerungsunterst.	Steuerungs..u.Controlling		2.000	6.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711130000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV RPA	Rechnungsprüfung		4.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711130000011	Erwerb von Dv-Geräten RPA	Rechnungsprüfung		2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711200200010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV EDV	Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Datenverarbeitung	3	120.000	20.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711210000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personalw.	Personalwesen		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711210000011	Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen	Personalwesen	4	32.000	7.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse		2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711220000011	Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung	Finanzverwaltung, Kasse		30.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711241000011	Erwerb von DV-Geräten Rathaus	Gebäudebewirtsch. Rathaus	6	100.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711241000012	Verkaufungskosten Außenstellen Rathaus	Gebäudebewirtsch. Rathaus		20.000	0	0	0	78312000	Erw. bew.Verm.
711241000100	Baumaßnahmen Rathaus	Gebäudebewirtsch. Rathaus	7	80.000	440.000	180.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
711242000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bauverwalt.	Bauverwaltung		2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711242000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung	Bauverwaltung		7.000	6.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711243000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Hochbau	Hochbauverwaltung		3.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711243000011	Erwerb von Dv-Geräten Hochbau	Hochbauverwaltung		9.000	2.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711244000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Projektst.	Projektsteuerung		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711244000011	Erwerb von Dv-Geräten Projektst.	Projektsteuerung		2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711250000010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste		10.000	10.000	10.000	15.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711250000011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	8	90.000	90.000	90.000	100.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711250000012	Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste		5.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711250000100	Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste		25.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
711260000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Rathaus	Zentrale Dienste	9	14.000	4.000	4.000	4.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711260000013	Fahrzeuge Rathaus	Zentrale Dienste	10	15.000	0	0	0	78312000	Erw. bew.Verm.
711260400010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Registratur	Zentrale Registratur		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711260400011	Erwerb von Dv-Geräten Registratur	Zentrale Registratur		1.000	0	0	0	78312000	Erw. bew.Verm.
711300000010	Erwerb von Dv-Geräten Öffentl.arbeit	Presse- + Öffentlichk.arbeit		2.000	2.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
711330000001	Veräußerung von Grundstücken	Grst.bewirtsch. (unbeb. Grst)		-100.000	0	0	0	68210000	Veräuße. v. Grst. + Geb.
711330000002	Veräußerung von Grundstücken Gewerbegeb.	Grst.bewirtsch. (unbeb. Grst)		0	0	-1.708.000	-1.708.000	68210000	Veräuße. v. Grst. + Geb.
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Grst.bewirtsch. (unbeb. Grst)		250.000	250.000	250.000	250.000	78210000	Erwerb v. Grst. + Geb.
711330000004	Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	Grst.bewirtsch. (unbeb. Grst)		430.000	660.000	0	0	78210000	Erwerb v. Grst. + Geb.
711330000005	Veräußerung v. Grundst Neuer Kraichbach	Grst.bewirtsch. (unbeb. Grst)		-475.000	0	0	0	68210000	Veräuße. v. Grst. + Geb.
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
712200000011	Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen	Ordnungswesen		3.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einw., Ausländerw, Bürgerb.		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
712220000011	Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.	Einw., Ausländerw, Bürgerb.	11	46.000	6.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
712230000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenzst.	Personenstandswesen		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.

Objektnr.	Bezeichnung	Proficenter Beschreibung	Nr.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Kostenart	Kostenart Beschreibung
712230000011	Erwerb von Dv-Geräten Personenstandsw.	Personenstandswesen		1.000	3.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
712600000010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz		10.000	4.000	4.000	4.000	78312000	Erw. bew.Verm.
712600000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	12	96.000	30.000	30.000	30.000	78312000	Erw. bew.Verm.
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	13	410.000	350.000	100.000	175.000	78312000	Erw. bew.Verm.
712600000101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz		-50.000	-20.000	-47.000	-80.000	68110000	Investitionszu. v. Land
721100101010	Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule		2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100101011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi SB	Pestalozzi-Schule		71.000	30.000	20.000	5.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100102010	Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule		2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100102011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB	Hubäcker-Schule		79.000	9.000	9.000	9.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100102100	Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	14	8.000	0	25.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100103010	Erwerb von Dv-Geräten H.B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule		4.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100103011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.-Schule SB	Hartmann-Baumann-Schule		66.000	16.000	16.000	16.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule		50.000	100.000	0	0	78312000	Erw. bew.Verm.
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule		3.230.000	2.300.000	2.200.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100103101	Landeszuweisung GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule		-100.000	-376.000	0	0	68110000	Investitionszu. v. Land
721100103102	Baumaßnahmen H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	15	3.000.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100501010	Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule		4.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100501011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB	Theodor-Heuss-Realschule		118.000	34.000	35.000	37.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100501101	Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	16	750.000	800.000	300.000	4.000.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100601010	Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymn.		5.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100601011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG SB	Carl-Friedrich-Gauß-Gymn.	17	293.000	57.000	57.000	57.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721100601100	Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymn.		25.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721101121100	Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche GS Pestalozzi	18	500.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721200201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK	Schule am Kraichbach		50.000	0	0	100.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721200201011	Erwerb von Dv-Geräten SaK	Schule am Kraichbach		3.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721200201012	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK SB	Schule am Kraichbach		49.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721200201100	Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	19	450.000	3.000.000	3.000.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721200201101	Landeszuweisung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach		0	-300.000	-900.000	0	68110000	Investitionszu. v. Land
721500010010	Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS	Soziales Bild. Kultur + Sport		2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
721500010011	Erwerb von Dv-Geräten SBKS	Soziales Bild. Kultur + Sport		2.000	2.000	7.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
725200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
727200000010	Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek	Bibliotheken		8.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
727200000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek	Bibliotheken	20	10.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
728100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	21	35.000	25.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bew.Verm.
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur		1.000	1.000	1.000	1.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
728100000012	Erwerb von Kunstobjekten	Förderung der Kultur		47.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew.Verm.
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk		25.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bew.Verm.
728100402010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Zehntscheune	Zehntscheune	22	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bew.Verm.
729100000100	Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff. Bereich	Förd. v. Kirchen u. Religg.	23	40.000	0	0	0	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
731405101620	Containeranlage Hofweg	Hofweg 15	24	0	60.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
731407104620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Neub. Anschlussunterbr.		60.000	0	0	0	78312000	Erw. bew.Verm.
731800600010	Erwerb von Dv-Geräten Verw.soz.Angeleg.	Verw. d. soz. Angelegenh.		1.000	1.000	3.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.

Objektnr.	Bezeichnung	Proficenter Beschreibung	Nr.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Kostenart	Kostenart Beschreibung
731800600011	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Verw. soz. Ang	Verw. d. soz. Angelegenh.		4.000	0	0	0	78312000	Erw. bew. Verm.
731801000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Integ. Flüchl	Betr. u. Förder. Integrat. Flüchl.		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736200401010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Jugendhaus	Jugendhaus		17.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736200402010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Jugendzentr.	Jugendzentrum		0	0	0	8.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736500111010	Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten		6.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736500111011	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	25	32.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736500121010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Neubau Park	Parkkindergarten		0	0	0	140.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736500121011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten	Parkkindergarten		5.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736500121012	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Parkkiga	Parkkindergarten	26	21.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736500121100	Baumaßnahmen Parkkindergarten	Parkkindergarten		15.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
736500121101	Baumaßnahmen Neubau Parkkindergarten	Parkkindergarten		0	250.000	3.000.000	750.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
736500131010	Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten		8.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736500131011	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten		33.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736500151100	Baumaßnahmen Kiga HD Str. 91	Kiga Heidelberger Str. 91		0	50.000	1.000.000	2.000.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
736500151101	Landeszuweisung Kiga HD Str. 91	Kiga Heidelberger Str. 91		0	0	0	-70.000	68110000	Investitionszu. v. Land
736500161100	Zuschuss an übr. Ber. Neuba Kiga A.E.Str.	Neubau Kiga A.-Einstein-Str.		3.900.000	0	0	0	78170000	Invest.zuw. an priv. Untern.
736500171010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Neub.KigaOH	Neubau Kiga Ob. Hauptstr. 89		0	0	0	120.000	78312000	Erw. bew. Verm.
736500171100	Baumaßn. Neubau Kita Obere Hauptstraße	Neubau Kiga Ob. Hauptstr. 90		0	0	0	4.300.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
736501181100	Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kiga	Förd. Kindertagesstätten	27	1.037.000	30.000	30.000	30.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
742100000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports		150.000	30.000	30.000	30.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
751100000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Stadtentw	Stadtentw. -planung, Verk.pl.		2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.
751100000011	Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung	Stadtentw. -planung, Verk.pl.		6.000	3.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew. Verm.
751100902610	Sanierung Stadtmittel II	Sanierungsgeb. Stadtmittel II		0	0	0	-900.000	68110000	Investitionszu. v. Land
751100902610	Sanierung Stadtmittel II	Sanierungsgeb. Stadtmittel II		0	0	0	1.500.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100902610	Sanierung Stadtmittel II	Sanierungsgeb. Stadtmittel II		20.000	20.000	20.000	20.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.
751100902610	Sanierung Stadtmittel II	Sanierungsgeb. Stadtmittel II		400.000	0	0	0	78210000	Erwerb v. Grst. + Geb.
751100902611	Sanierung Stadtmittel II Grst.verk.erlöse	Sanierungsgeb. Stadtmittel II		0	0	-130.000	-300.000	68210000	Veräuße. v. Grst. + Geb.
751100903610	Sanierung Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr.	San.geb. M.Mühl-/U.Hauptstr.		66.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100904610	Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr.	San.g. Schackg./U. Hauptstr.	28	150.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 1		-11.000	-43.000	-55.000	-8.000	68110000	Investitionszu. v. Land
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 1		0	10.000	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 2		5.000	5.000	5.000	5.000	78180000	Invest.zuw. an übrig. Bereich
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 3		70.000	0	0	0	78210000	Erwerb v. Grst. + Geb.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 4	29	70.000	78.000	8.000	8.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 5	30	300.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100905611	San. Ob. Hauptstr. Süd T. 1 Grst.verk.	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 1		0	-270.000	-229.000	0	68210000	Veräuße. v. Grst. + Geb.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 2		-414.000	-313.000	-313.000	-313.000	68110000	Investitionszu. v. Land
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 2		150.000	273.000	10.000	75.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 2	31	200.000	10.000	10.000	10.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 2		350.000	50.000	50.000	50.000	78210000	Erwerb v. Grst. + Geb.
751100906611	San. Ob. Hauptstr. Süd T. 2 Grst.verk.	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 2		-120.000	0	0	0	68210000	Veräuße. v. Grst. + Geb.
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 3		0	300.000	0	0	78210000	Erwerb v. Grst. + Geb.
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 3		0	0	100.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.

Objektnr.	Bezeichnung	Proficenter Beschreibung	Nr.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Kostenart	Kostenart Beschreibung
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Ob. Hauptstr. Süd 3		300.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung		12.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bew.Verm.
752100000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung	Bauordnung		10.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
753800000400	Beschaffung Schädlingbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung		15.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew.Verm.
753800000410	Baumaßsn. Rückhaltebecken Talhaus	Abwasserbeseitigung		100.000	0	230.000	3.070.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung		5.000	5.000	5.000	5.000	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
753800000412	Beitr. & äh. Entg. Gew.geb. Mörscher Weg	Abwasserbeseitigung		0	0	-340.000	0	68910000	Beiträge + ähnl. Entgelte
753800000415	Baumaßnahmen Obere Mühlsraße Kanal	Abwasserbeseitigung		360.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	32	60.000	20.000	20.000	20.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	33	80.000	35.000	45.000	35.000	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
753800000452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung		150.000	450.000	650.000	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung		350.000	720.000	280.000	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000465	Baumaßnahmen Offersheimer Straße Kanal	Abwasserbeseitigung		50.000	0	0	430.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000472	Baumaßnahmen Bachstraße Kanal	Abwasserbeseitigung		300.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000493	Baumaßnahmen Schulstraße Kanal	Abwasserbeseitigung		0	0	0	50.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000511	Baumaßnahmen Kantstraße Kanal	Abwasserbeseitigung		100.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung		100.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800000515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung		70.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800100414	Kläranlage	Kläranlage		-195.000	-35.000	-35.000	-34.000	68120000	Investitionszu. von Kommu
753800100414	Kläranlage	Kläranlage	34	17.000	4.000	4.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
753800100414	Kläranlage	Kläranlage	35	340.000	200.000	200.000	200.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
753800100414	Kläranlage	Kläranlage		790.000	0	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100100010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
754100100011	Erwerb von Dv-Geräten Straßen	Straßen, Wege u. Plätze		5.000	2.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bew.Verm.
754100100415	Baumaßnahme Obere Mühlsraße	Straßen, Wege u. Plätze		480.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100418	Baumaßnahmen Hubäckerring	Straßen, Wege u. Plätze		30.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100425	Baumaßsn. Leit- u.Orientierungssystem Str.	Straßen, Wege u. Plätze		0	0	0	125.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100435	Radwegeverbreiterung (Talhauskr./Ketsch)	Straßen, Wege u. Plätze		26.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100442	Oberfläch.erneuerung Radweg n. Reilingen	Straßen, Wege u. Plätze		50.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg	Straßen, Wege u. Plätze		0	0	0	6.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	Straßen, Wege u. Plätze		48.000	135.000	297.000	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze		0	0	-200.000	0	68110000	Investitionszu. v. Land
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze		630.000	860.000	150.000	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100465	Baumaßnahmen Offersheimer Straße	Straßen, Wege u. Plätze		40.000	0	0	380.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100466	Baumaßnahmen Brücken	Straßen, Wege u. Plätze		0	0	0	-478.000	68110000	Investitionszu. v. Land
754100100466	Baumaßnahmen Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	36	560.000	920.000	600.000	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100493	Baumaßnahmen Schulstraße	Straßen, Wege u. Plätze		0	0	0	50.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100100511	Baumaßnahmen Kantstraße	Straßen, Wege u. Plätze		280.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754100200415	Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlsr.	Verkehrsausstattung		10.000	0	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200418	Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	Verkehrsausstattung		0	0	52.000	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200421	Techn. & sonst. Anlagen Luisheimer Straße	Verkehrsausstattung		30.000	0	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200434	Techn. & sonst. Anl. Schwetzingen Straße	Verkehrsausstattung		42.000	0	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrsausstattung		45.000	0	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.

Objektnr.	Bezeichnung	Proficenter Beschreibung	Nr.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Kostenart	Kostenart Beschreibung
754100200443	Techn. & sonst. Anlagen HÖP	Verkehrsausstattung		5.000	5.000	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200450	Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße	Verkehrsausstattung		0	31.000	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200453	Techn. & sonst. Anl.Obere Hauptstraße	Verkehrsausstattung		45.000	45.000	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200459	Techn. & sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.	Verkehrsausstattung		52.000	0	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200472	Techn. & sonst. Anlagen Bachstraße	Verkehrsausstattung		5.000	0	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200477	Techn. & sonst. Anlagen Hardtstraße	Verkehrsausstattung		21.000	0	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200478	Techn. & sonst. Anl. Heidelberger Straße	Verkehrsausstattung		0	48.000	0	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200502	Techn. & sonst. Anl. Karlsruher Straße	Verkehrsausstattung		0	0	0	61.000	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754100200512	Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	Verkehrsausstattung		0	0	40.000	0	78730000	Ausz. f. sonst. Baumaßsn.
754700000100	Behinderterger. Umbau v. Bushaltestellen	Förd. öffentl. Pers.nahverk.		-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	68110000	Investitionszu. v. Land
754700000100	Behinderterger. Umbau v. Bushaltestellen	Förd. öffentl. Pers.nahverk.		250.000	250.000	250.000	250.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754700000101	Baumaßn. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	Förd. öffentl. Pers.nahverk.		50.000	250.000	250.000	250.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
754800000100	Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	Sonst.Pers.- + Güterverkehr	37	30.000	45.000	35.000	35.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
755100000100	Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen		60.000	60.000	35.000	35.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
755100000101	Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen		230.000	230.000	340.000	340.000	78110000	Investitionszu. an Land
755100000103	Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH	Grün- u. Parkanlagen		100.000	30.000	30.000	0	78150000	Invest.zuw. an verb. Untern.
755100201010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	38	40.000	40.000	40.000	40.000	78312000	Erw. bew.Verm.
755100300001	Veräußerung von Grst. Alter Kraichbach	Kleingartenflächen		-70.000	0	0	0	68210000	Veräuße. v. Grst. + Geb.
755102300100	Baumaßnahmen Waldfestplatz	Waldfestplatz	39	20.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßsn.
755300000010	Erwerb von Dv-Geräten Friedhof	Friedhofs- + Bestattungsw.		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
755300000100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- + Bestattungsw.	40	40.000	40.000	40.000	40.000	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
755300000101	Wegeanlagen Friedhof	Friedhofs- + Bestattungsw.		75.000	0	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
755400000100	Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	Natursch. + Landschaftspf.		1.000	1.000	0	0	78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßsn.
757100000010	Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung		1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bew.Verm.
757100000101	Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN	Wirtschaftsförderung		100.000	100.000	100.000	100.000	78130000	Invest.zuw. an Zweckverb.
757300800010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle		0	20.000	30.000	30.000	78312000	Erw. bew.Verm.
757302000001	Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring	Hockenheim-Ring-GmbH		325.000	0	0	0	78210000	Erwerb v. Grst. + Geb.
757302000010	Namensrechte Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH		0	90.000	90.000	90.000	78311000	Erw. imm. Verm.enz
757302000700	Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	68800000	Rückflüsse v. Ausleihungen
757500000010	Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität		10.000	10.000	10.000	0	78312000	Erw. bew.Verm.
757500000011	Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	Tourismus und Mobilität		30.000	0	0	0	78312000	Erw. bew.Verm.
		Summe		23.176.000	12.667.000	10.472.000	15.606.000		

Erläuterungen

1	Büro pers. Referent
2	Besprechungszimmer OB+BM Monitore
3	Switche 20 + Windows10 10 + LWL Anbindung Metropol Region 10
4	Zeiterfassungssystem 30
5	NKHR 13 + Neue PC 15
6	Bürgersaal Präsentationsanlage 80 + Leitsystem 20
7	Klimatisier.Planung 30 + Umbau DG Überg.Altbau 50; 2021 Klimatis.Neubau 340 + Umbau Foyer 100; 2022 Klimatis.Altbau 180
8	Kompaktschlepper 90; VW-Bus 45+Anhänger 45; Renault Kangoo 30+Montagewagen 60; 2xAnhänger je 30+Pfaue 40
9	Ausstattung Foyer
10	Hausmeisterpool II
11	elektr. Akte + PiK-Koffer 40
12	Digitalfunk 75; 2 Wassersauger6; Rollcontainer Öl 3; 12 Compositiflaschen 10
13	Einsatz-Navi 3+Sprungretter 8+LF10 240+WSW 55+HLF10 100; 2021 LF10 30+HLF10 300; 2022 KEF70+VSA20; 2023 GWT125+FWA Strom25+Gabelstapler17
14	Nestschaukel 8; 2022 Beregnungsanlage 25
15	Container
16	Container750; 2021 Abbruch Riegelgebäude 800; Bau Realschule 2022 300 + 2023 4.000
17	Barrierefreier Zugang Schubertstr. 25
18	Container
19	Generalsanierung 450; 2021 300; 2022 3.000
20	zusätzliche CD/DVD-Träger2
21	Neue Holzstütten, Fahnen, Bühnenpodeste
22	Büroausstattung Hausmeister Zehntscheune
23	Endabrechnung Kircheninnenrenovierung
24	Rückbau Hofweg
25	Restbeschaffung Kinderstühle, Anschaffung 6 Klimageräte
26	Raumteiler/Regalschränke3; Anschaffung 8 Klimageräte
27	Sanierung Heun-Kiga 67.500
28	Radständer, Begrünung, Tor am Gymnasium
29	OH-Str.57-63 Stichstr. 70; 2021 58+Begrünung20; 2022+2023 Je8; 2021 Beleuchtung Stichstr. 10;
30	Gebäuddeabbrüche
31	Gebäuddeabbrüche
32	Tiefbaum.RRB Friedhof (Pumpensumpf /Geb.san.) 60.000
33	Sonst.Baum.Rechenanlagen RÜ 40; 2021 35; 2022 45; 2023 35; 2020 Pumperk 40
34	Werkstatteinrichtung
35	Notstromaggregat 20; Druckerhöhungsanl.70; Betonsan.Belbecken3 120; Betonsan.PW 4+5 80; San.Bodenbeläge 50 = 2020 340.000
36	Kraichbachbrücke Reilinger Str. 380; Spindelbrücke 80 + 2021 745; HÖP 100 + 2021 100; Brücke über Bahn B36 2021 75 + 2022 600;
37	Erneuerung Schwellensatz Weiche 01 30; 2021 Schienenwechsel Abnutzung 30+ Einfahrt Promes15; 2022 Erneuerung Weiche 04 35; 2023 Bahnübergänge Waldwegen 20+Gleis1 Waldsbschnitt 15
38	Hermann-Böhm-Str., Tom-Bullus-Str. 20; Arndstr., Bodelschwihgstr. 20
39	Garage-Ersatz für Seecontainer
40	Urnenwände

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Mit Zulage	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
				Sonderschlüssel	Sonderschlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wahlbeamte		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
Summe		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
hoeherer Dienst									
A15		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	siehe Anlage
A14		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
Summe		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst									
A13/G		3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
A12		6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	siehe Anlage
A11		5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	2,00	
A10		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
Summe		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	13,00	
mittlerer Dienst									
A9/M		4,02	0,00	0,00	0,00	2,68	1,68	1,68	
A8		0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	2,34	2,34	
A7		2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	
Summe		6,52	0,00	0,00	0,00	8,58	6,52	6,52	
Insgesamt		27,52	0,00	0,00	0,00	29,58	25,52	25,52	

Teil A: Beamte

Teil A II. Stadtwerke-Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Mit Zulage	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
				Sonderschlüssel	Sonderschlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
hoeherer Dienst									
A14		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII		28,52	0,00	0,00	0,00	30,58	26,52	26,52	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Ist-Besetzung am 30.06.2019		Erläuterungen
		2	3	4	5	6		
TVÖD VKA								
	E15		1,00		0,00		0,00	
	E13		1,00		1,00		1,00	
	E12		3,46		3,69		3,23	
	E11		9,92		5,25		6,42	
	E10		8,19		5,69		5,69	
	E09C		1,00		1,00		2,00	
	E09B		11,51		12,01		11,01	
	E09A		14,45		8,45		11,45	
	E08		10,70		7,68		8,45	
	E07		9,44		10,33		8,88	
	E06		38,60		38,70		37,95	
	E05		34,69		29,55		29,34	
	E04		6,40		5,18		7,29	
	E03		4,18		4,59		3,18	
	E02		3,68		3,08		3,68	
	E01		11,47		10,12		10,41	
	Summe		169,69		146,31		149,99	
BT-V Soz.&Erz.Dienst								
	S16		2,87		2,87		2,87	
	S12		2,73		1,73		2,73	
	S11B		5,00		5,00		4,00	
	S08B		1,00		1,00		1,00	
	S08A		35,60		35,30		35,85	
	S04		8,59		8,64		8,59	
	S02		13,17		9,44		10,21	
	Summe		68,96		63,99		65,25	
Insgesamt			238,65		210,30		215,24	

Insgesamt AI + BI		265,17	239,88	240,77
Insgesamt AI + AII + BI		266,17	240,87	241,77

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	266,17 aus 335 Personen
Beschäftigte insgesamt (A II)	1,00 aus 1 Person
Beschäftigte insgesamt (A+B)	267,17 aus 336 Personen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

III. Beschäftigte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	IVOD VKA										BT-V-Soz.&Erz.Dienst													
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S12	S11B	S08B	S08A	S04	S02	Summe
5210	Bauordnung	0,10			2,93																				4,36
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																								3,71
	Summen: Produktbereich Bauen und Wohnen	0,10	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,10		0,07	0,07	0,08	0,15	0,03	0,10																0,85
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDV			1,70							0,41	0,31	0,94	0,15											3,15
1113	Steuerungsunterstützung u. Controlling											1,00													1,81
1114	Zentrale Funktionen				1,00																				2,00
1115	Zentrale Funktionen				1,00																				2,00
1116	Zentrale Funktionen																								1,00
1117	Zentrale Funktionen																								1,15
1118	Zentrale Funktionen																								3,50
1119	Zentrale Funktionen																								5,32
1120	Organisation und EDV			1,00																					9,38
1121	Personalwesen										0,59	1,95	1,00	2,48	3,37										9,38
1122	Finanzverwaltung, Kasse																								4,08
1123	Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement																								8,69
1124	Gebäudemanagement										2,61	1,80	0,60	1,04											5,05
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,20		0,77	1,67						0,60	1,00	4,50	17,00											30,54
1126	Zentrale Dienstleistungen																								2,48
1127	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				0,80																				1,70
1128	Abgabenwesen											0,73													1,22
1129	Abgabenwesen																								1,11
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung																								1,11
3650	Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung	0,30	0,00	1,77	4,24	3,08	0,90	4,71	10,00	5,57	4,50	11,52	20,68	2,00	4,00	1,63	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen																								3,94
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																								54,92
2520	Summen: Produktbereich Ki-, Jug-, Fam.hilfe Kinder-, Jugend- und Fam. Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,05	0,64	0,00	0,00	1,77	2,87	1,73	0,50	1,00	35,60	8,59	3,51	66,86
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																								0,17
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen																								2,25
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen																								0,10
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,05			0,10	0,18																			3,45
5560	Umweltschutzmaßnahmen																								0,14
5110	Summen: Produktbereich Natur- u. Lands. Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,00	0,15	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,05	1,65	1,10	0,00	0,45	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,45		0,70	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0,45		0,70	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen																								9,77
2150	Sonst. Schulische Aufgaben und Einrichtungen																								2,09
	Summen: Produktbereich Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	6,16	4,74	0,71	0,00	0,42	2,81	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28
1210	Statistik & Wahlen																								0,06
1220	Ordnungswesen																								9,44
1222	Einwohnerwesen																								4,44
1223	Personenstandswesen																								1,55
1224	Kommunales Grundbuchwesen																								0,02
1260	Brandschutz																								2,50
2810	Summen: Produktbereich Sicherh. & Ordn. Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,45	2,00	1,94	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01
2810	Sonstige Kulturpflege	0,05	0,70	0,10	0,22	0,70	0,10	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,70	1,15	0,36	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14
3140	Soziale Einrichtungen																								4,14
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																								2,61
4241	Summen: Produktbereich Soziale Hilfen Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	1,70	0,00	0,50	1,75	0,16	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
4241	Sportstätten																								2,47
3720	Bibliotheken																								4,00
5380	Abwasserbeseitigung	0,05	0,70	0,10	0,22	0,70	0,10	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,70	1,15	0,36	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	Summen: Produktbereich Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung	0,05	0,70	0,10	0,22	0,70	0,10	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,70	1,15	0,36	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13
5410	Gemeindesteuern	0,05	0,25																						10,13
5460	Parkierungseinrichtungen																								5,38
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV																								0,10
	Summen: Produktbereich Verkehrsfl., ÖPNV Verkehrsflächen und -anlage	0,05	0,25	0,15	1,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,18	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		0,05																						0,06
5710	Wirtschaftsförderung																								0,69
5750	Tourismus																								0,69
	Summen: Produktbereich Wirtsch. & Tour. Wirtschaf und Tourismus	0,00	0,0																						

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

Nachwuchskräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019
Auszubildende	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	18,00	18,00	14,00
	Azubi PIA BT-V	AZUBIPIA	5,00	5,00	5,00
	Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
	Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
Insgesamt			28,00	28,00	22,00

Informativisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019
Beurlaubte Besch.	TVÖD VKA	E09A	0,00	1,00	0,00
Elternzeit	TVÖD VKA	E09A	1,00	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E05	1,00	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E07	1,49	0,49	0,00
	TVÖD VKA	E08	0,00	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E12	0,00	1,00	0,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	1,10	3,50	2,10
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,00	0,50	0,00
Rente auf Zeit	TVÖD VKA	S08A	0,50	0,50	0,50
ATZ/Freizeitphase	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,00	0,62	0,62
	ZIVI/BFD/FSJ	SOLD	5,00	2,00	1,00
Sonstige	TVÖD VKA	E06	1,00	0,00	0,00
Insgesamt			11,09	10,61	4,22

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

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
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 2020

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0200-1 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 0200-2 = "Erwerb/Wartung v. DV u. Lizenzgebühren", Sachkonto 4222.0004, sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0200-3 = "Bücher und Zeitschriften" Sachkonto 4431.0001 (ausgenommen Produkte 1210.0000 Statistik und Wahlen, 2810.0401 Pumpwerk und 3620.0401 Jugendhaus), "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. Auslagenersatz" 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.

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4261.0003	NKHR Aus- u. Fortbildung	1121.0000	Personalwesen
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 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, allgeme. Zuweis.. u.allgem. Umlagen
4372.0000	Allg.Uml.an Gem.(GV;Kreisuml.)	6110.0000	Steuern, allgeme. 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 städtbauliche 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".			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 1110-1 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	Verdienstaussfall	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 1110-2 sind gegenseitig deckungsfähig:			

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
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 **2110, 2120, 2150, 2210, 2310, 2700** (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. Ganztageschule", 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 2180 (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 **2900, 2910, 2920** (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.

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten **3000-1, 3000-2, 3000-3** (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 **3000-4** 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

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
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 Haushaltsansätze der Budgeteinheit **6000-1** bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse 4211 "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" und 4212 "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" (ausgenommen 4212.0005) sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **6000-2** = "Heizung" Sachkonto 4241.0002, "Reinigung/Hausdienste" Sachkonto 4241.0003, "Energiekosten/Wasser" Sachkonto 4241.0004 sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:

4241.0001	Steuern, Abgaben, Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4241.0005	Grundstücksbezogene Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **6000-3** = "Haltung von Fahrzeugen" Sachkonto 4251.0000 (ausgenommen Produkt 1260.0000 Brandschutz) sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **6000-4** "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

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
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 **6000-5** = "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
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
4222.0009	Beschaff. Fahrradservicestation	5750.0000	Tourismus und Mobilität
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".

Die vorgenannten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im Finanzhaushalt

Budgeteinheiten 2020 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
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
711200200010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV EDV	Datenverarbeitung	OIS	TH1
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Datenverarbeitung	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
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
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
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
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 Schädlingsbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	B&W	TH2
754100100010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
755100201010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	B&W	TH2
757300800010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
75750000010	Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
75750000011	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
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
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
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	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
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
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

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
754100200434	Techn. & sonst. Anl. Schwetzingen 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
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
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 Stadtentw	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
751100000011	Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
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
729100000100	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
742100000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	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

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 werden
Auszahlungen

Voraussichtlicher Stand
der Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand
der Rücklagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.254.987					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	22.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	7.905.985					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		36.160.972					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.000.972	-22.358.000	-10.031.000	-535.000	33.000	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		34.160.000	11.802.000	1.771.000	1.236.000	1.269.000	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		34.160.000	11.802.000	1.771.000	1.236.000	1.269.000	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁹⁾		980.995	1.068.422	1.156.198	1.226.911	1.264.907	

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 der 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.

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						
Verpflichtungsermächtigungen		2021	2022	2023	Bemerkungen	Maßnahme
im Haushaltsplan des Jahres						
in Tausend €						
2020	520	440	80		Baumaßnahmen Rathaus	711241000100
2020	4.500	2.300	2.200		San.GS plus Hartmann-Baumann-Schule	721100103100
2020	800	800			Baumaßnahmen Th.-Heuss-Realschule	721100501101
2020	6.000	3.000	3.000		Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	721200201100
2020	1.100	450	650		Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Str. Kanal	753800000452
2020	1.000	720	280		Baumaßnahmen Obere Hauptstr. Kanal	753800000453
2020	432	135	297		Straßenbaumaßnahmen Bgm.-Hund-Str.	754100100452
2020	1.010	860	150		Straßenbaumaßnahmen Obere Hauptstr.	754100100453
2020	745	745			Baumaßnahmen Brücken	754100100466
2020	250	250			Baumaßnahmen Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	754700000100
2020	750	250	250	250	Baumaßnahmen Umgest. Bahnhofsvorplatz	754700000101
Summe:	17.107	9.950	6.907	250		
Nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene		1.400	11.650	16.400		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

¹⁾ 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	11.920			
1.4	Kreditinstitute	7.297	20.465	500	1.438
1.5	übrigen Bereich				
1.6	Kreditmarkt				
	Summe 1	19.217	20.465	500	1.438
	Nachrichtlich Kassenkredite				
	Gesamtsumme			500	
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
	Summe 2	0	0	0	0
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen				
	wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Nachrichtlich:				
4	Schulden der Sonderverm. mit Sonderrechnung				
4.1	aus Krediten	12.673	14.728	113	869
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen				
	wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2				
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichem		Gesamtver- pflichtung bis zum frühest- möglichen Options- zeitpunkt	Optionspreis	Optionspreis
	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.1.1.2020 EURO	St. 31.12.2020 EURO	v.H.	fest bis	EURO	v.H.	EURO
7	Kreditinstitute								
	KFW	700.000	350.000	325.000	2,110	15.02.2024	7.121	4,00	25.000
	KFW	2.095.000	1.293.940	1.170.700	2,282	15.08.2020	28.476	4,00	123.240
	KFW	894.545	697.205	644.581	0,369	15.05.2023	2.503		52.624
	KFW	355.455	277.035	256.123	1,850	15.05.2023	4.980		20.912
	KFW	1.250.000	1.250.000	1.176.468	0,750	15.02.2027	6.112		73.532
	KFW	1.250.000	1.125.000	1.062.500	0,540	15.02.2028	5.948		62.500
	L-Bank	200.000	117.200	110.300	0,65	16.08.2026	751	3,50	6.900
	L-Bank	255.000	105.360	99.140	0,65	16.08.2026	675	3,50	6.220
	L-Bank	380.000	61.320	57.680	0,65	16.08.2026	393	3,50	3.640
	L-Bank	1.200.000	978.940	915.780	0,37	16.05.2025	3.534		63.160
	Landesbank BW	2.350.000	728.500	634.500	4,817	30.09.2027	33.394	4,00	94.000
	Landesbank BW	1.500.000	705.000	645.000	0,995	30.09.2031	6.791	4,00	60.000
	NRW-Bank	3.000.000	1.770.000	1.650.000	3,410	30.10.2019	83.938	4,00	120.000
	NRW-Bank	2.800.000	1.680.000	1.568.000	3,679	01.04.2025	60.262	4,00	112.000
	UniCredit	1.000.000	640.000	600.000	3,185	30.12.2035	19.906	4,00	40.000
	UniCredit	2.377.589	1.640.536	1.545.432	4,255	30.03.2037	68.287		95.104
	UniCredit	1.512.000	1.152.000	1.092.000	2,350	30.12.2023	26.543		60.000
	DGHYP	1.500.000	580.560	520.560	3,800	30.12.2019	24.425	4,00	60.000
	DGHYP	311.888	40.903	20.452	3,90	30.12.2021	1.296	4,00	20.451
	DGHYP	1.500.000	720.000	660.000	3,98	30.10.2031	27.761	4,00	60.000
	WL-Bank	1.500.000	660.000	600.000	3,57	30.10.2030	22.759	4,00	60.000
	Commerzbank	2.000.000	1.313.131	1.232.323	3,73	30.03.2021	47.850		80.808
	Commerzbank	2.535.000	2.535.000	2.408.248	0,42	16.12.2039	10.861		126.752
	Investitionsb.	136.750	43.250	32.250	3,659	30.12.2023	1.432		11.000
	Neuaufnahme 2020	1.400.000	0	1.400.000	0,500		3.800		0
	S U M M E	34.003.227	20.464.880	20.427.037			499.798		1.437.843
	Zinsen für Kassenkredite								
	Summe								



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadtwerke

Nr.	Darlehensgeber				Zinsen		Tilgung	
		urspr. Stand EURO	Stand 1.1.2020 EURO	Stand 31.12.2020 EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO
1	Sparkasse Heidelb	295.000	223.000	211.000	2,45	5.353		12.000
2	L-Bank	1.999.000	1.822.612	1.705.020	0,10	1.779		117.592
3	L-Bank	3.998.000	3.704.025	3.468.845	0,43	15.548		235.180
4	DGHYP	511.292	10.226	0	3,28	210		10.226
5	DGHYP	600.000	240.000	216.000	3,80	8.778		24.000
6	DGHYP	600.000	288.000	264.000	3,98	11.104		24.000
7	KfW	300.000	149.976	139.260	2,11	3.051		10.716
8	KfW	400.000	294.106	270.574	1,37	3.908		23.532
9	KfW	650.000	477.920	439.680	1,434	6.651		38.240
10	KfW	1.050.000	772.044	710.276	1,37	10.260		61.768
11	KfW	170.500	135.388	125.356	1,37	1.093		10.032
12	KfW	1.500.000	1.191.160	1.102.920	1,37	19.803		88.240
13	KfW	1.000.000	867.646	808.822	1,37	5.074		58.824
15	DGHYP	511.292	10.226	0	1,37	210		10.226
17	DGHYP	843.632	67.490	33.745	1,37	2.139		33.745
18	KfW	900.000	661.752	608.808	1,37	8.994		52.944
19	KfW	987.024	812.832	754.768	1,37	791		58.064
	Neuaufnahme 2019	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,10	3.000		
	Neuaufnahme 2020	5.528.000		5.528.000	0,10	5.528		
	Insgesamt	24.843.740	14.728.403	19.387.074		113.274		869.329
	nachrichtlich Zinsen für Kassenkredit u.Kredite "Sonnenscheine"						23.500	
	nachrichtlich Zinsen für Sparvertrag u.Kassenkredit Stadt						45.500	
	Summe						182.274	

Übersicht

über

Entwicklung der Steuereinnahmen

Veränderung des Anlagevermögens
durch Abschreibungen
und Auflösungen

Anlagenachweis für
kostenrechnende Einrichtungen

Nachweis der
übernommenen Bürgschaften

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2016	2017	2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Grundsteuer A	36.564,53	36.572,96	36.572,87	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	3.598.491,87	3.487.891,17	3.491.569,18	3.490.000	3.480.000	3.482.000	3.484.000	3.486.000
Gewerbesteuer	13.751.214,98	15.293.768,09	16.658.254,64	18.500.000	17.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	11.321.470,73	12.652.315,14	12.825.396,73	13.836.000	13.775.000	14.473.000	15.243.000	16.063.000
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	1.151.239,87	1.430.700,52	1.712.828,58	1.704.000	1.990.000	2.024.000	1.816.000	1.850.000
Vergnügungsst. für Spielgeräte	734.743,08	884.775,75	987.247,50	850.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Hundesteuer	95.650,00	98.784,00	97.968,55	99.000	99.000	114.000	114.000	114.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.747.503,40	5.960.502,30	7.590.317,50	7.765.000	7.279.000	7.747.000	6.370.000	6.809.000
Komm. Investitionszuschüsse	1.814.066,10	1.747.997,80	1.949.782,80	2.087.000	1.910.000	1.846.000	1.762.000	1.766.000
Zuw. a. Träger der unt. Verw. Behörde	283.202,90	287.678,80	340.778,60	293.000	292.000	293.000	293.000	294.000
Familienleistungsausgleich	912.392,00	941.230,00	960.872,00	1.007.000	1.041.000	1.074.000	1.104.000	1.135.000
Gesamt	40.446.539,46	42.822.216,53	46.651.588,95	49.668.000	47.733.000	47.920.000	47.053.000	48.384.000

Hebesätze : Grundsteuer A : 320% seit 01.01.2015; Grundsteuer B: 380% seit 01.01.2015; Gewerbesteuer: 390% seit 01.01.2015

Entwicklung der Umlagen

	2016	2017	2018	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Gewerbesteuerumlage	2.537.513,49	2.709.591,90	2.904.579,71	3.226.000	1.804.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
Finanzausgleichsumlage	5.703.641,00	6.695.702,00	6.772.228,10	6.977.000	7.782.000	7.755.000	8.422.000	8.532.000
Kreisumlage	7.471.465,89	8.633.007,44	8.622.743,99	8.553.000	9.147.000	9.138.000	9.769.000	9.923.000
Gesamt	15.712.620,38	18.038.301,34	18.299.551,80	18.756.000	18.733.000	18.329.000	19.627.000	19.891.000

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen

Gesamtergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023
3161.0000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	807.000	814.000	835.000	835.000
3162.0000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
4700.0000 Bilanzielle Abschreibung	-5.661.900	-6.021.900	-6.281.900	-6.511.900
Belastung ordentliches Ergebnis	-3.772.900	-4.125.900	-4.364.900	-4.594.900

kalkulatorische Kosten	Teilhaushalt 1			
	2020	2021	2022	2023
9811.0000 kalkulatorische Zinsen	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

kalkulatorische Kosten	Teilhaushalt 2			
	2020	2021	2022	2023
9811.0000 kalkulatorische Zinsen	-2.631.000	-2.631.000	-2.631.000	-2.631.000

kalkulatorische Kosten	Summe Teilhaushalte			
	2020	2021	2022	2023
9811.0000 kalkulatorische Zinsen	-2.708.000	-2.708.000	-2.708.000	-2.708.000

Objekt	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			Planung bilanzielle Abschreibung					Kalk. Zinsen			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
11100000	Steuerung					3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11140600	Repräsentationen					1.000	1.000	1.000	1.000				
11200200	Datenverarbeitung					13.000	10.000	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11210000	Personalwesen					1.000	1.000	1.000	1.000				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	166.000	175.000	185.000	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11242000	Bauverwaltung					7.000	7.000	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11244000	Projektsteuerung					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11250000	Technische Betriebsdienste	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	145.000	153.000	161.000	169.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11260000	Zentrale Dienste					3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11260400	Zentrale Registratur					1.000	1.000	1.000	1.000				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1.000	1.000	1.000	1.000				
12200000	Ordnungswesen					3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12220000	Einw.- u. Ausländerwesen, Bübü					1.000	1.000	1.000	1.000				
12600000	Brandschutz	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	228.000	258.000	285.000	295.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21100101	Pestalozzi-Schule	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	60.000	60.000	60.000	60.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21100102	Hubäcker-Schule	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	241.000	330.000	340.000	495.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	203.000	222.000	185.000	185.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	286.000	286.000	286.000	286.000	49.000	49.000	49.000	49.000
21100602	Schülermensa					24.000	24.000	24.000	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21200201	Schule am Kraichbach	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	79.000	79.000	208.000	208.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21500010	Soziales Bildung Kultur und Sport					1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000				
28100000	Förderung der Kultur	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	13.000	13.000	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28100401	Kultur Pumpwerk	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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									3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36200402	Jugendzentrum					10.000	10.000	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500111	Südstadt-Kindergarten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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	-2.000	-2.000	28.000	28.000	28.000	28.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	42.000	42.000	42.000	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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

Objekt	Bezeichnung	Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land			Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen				
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
36500161	Kindergarten Albert-Einstein-Str.					0	78.000	78.000	78.000				
36501181	Förderung von Kindertagesstätten					0	20.000	20.000	20.000				
36501191	Kinderkr. St. Elisabeth HD-Str. 91/1					3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
51100900	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen					0	6.000	20.000	28.000				
52200000	Wohnungsbauaufd. + -versorgung					8.000	8.000	8.000	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53700000	Kompostieranlage									1.000	1.000	1.000	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung	-106.000	-113.000	-134.000	-134.000	1.155.000	1.190.000	1.220.000	1.235.000	520.000	524.000	532.000	532.000
54100100	Straßen, Wege u. Plätze					1.577.000	1.618.000	1.680.000	1.692.000	1.113.000	1.109.000	1.101.000	1.101.000
54100200	Verkehrsausstattung					60.000	67.000	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54600000	Parkierungseinrichtungen					9.000	9.000	9.000	9.000				
54700000	Förd. d.öffentl. Personennahverk.					3.000	15.000	27.000	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54800000	Industriegleis					10.000	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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					30.000	35.000	37.000	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
55100201	Öffentliche Kinderspielflächen					30.000	30.000	30.000	30.000				
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	9.500	9.500	9.500	9.500	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					12.500	12.500	12.500	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	55.000	55.000	55.000	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege					1.000	1.000	1.000	1.000				
57100000	Wirtschaftsförderung					1.000	5.000	7.000	9.000				
57300800	Stadhalle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	318.900	318.900	318.900	323.900	146.000	146.000	146.000	146.000
57500000	Tourismus und Mobilität					3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		-807.000	-814.000	-835.000	-835.000	5.661.900	6.021.900	6.281.900	6.511.900	2.708.000	2.708.000	2.708.000	2.708.000
		Aufw. SoPo aus Beiträgen											
53800000	Abwasserbeseitigung	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000								
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000								
Summe		-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000	-1.082.000								
Summe Aufw. SoPo		-1.889.000	-1.896.000	-1.917.000	-1.917.000								

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres in Tausend Euro
a) Wohnungs- und Siedlungswesen gesetzliche Ausfallbürgschaften	1.385
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Hockenheim-Ring GmbH 1a. Modifizierte Bürgschaften 1b. Währungssicherung 2. Selbstschuldnerische Bürgschaften 3. Einfache Bürgschaften	13.110
Stadthallen-Betriebs-GmbH 1. Selbstschuldnerische Bürgschaften 2. Modifizierte Bürgschaften	256 120
Bürgschaften insgesamt	14.871
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		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Erträge nach der Reihenfolge der Auflösung	4.053.800	4.239.400	4.330.200	2.906.900	2.616.300	2.684.300	6.960.700	6.855.700	7.014.500
3811.0001 Verwaltungskostenbeiträge	480.400	480.400	480.400	4.000	4.000	4.000	484.400	484.400	484.400
3811.0003 EDV i.V.	500.000	500.000	500.000				500.000	500.000	500.000
3811.0012 Aufteilung Datenverarbeitung i.V.	354.400	329.500	345.300				354.400	329.500	345.300
3811.0008 Aufteilung Hochbau i.V.	228.400	378.000	388.800				228.400	378.000	388.800
3811.0009 Aufteilung Projektsteuerung i.V.	131.600	131.700	132.900				131.600	131.700	132.900
3811.0010 Aufteilung Bauverwaltung i.V.	439.600	380.000	387.500				439.600	380.000	387.500
3811.0011 Aufteilung SBKS i.V.				332.800	322.000	330.600	332.800	322.000	330.600
3811.0004 Erstattung f. Straßenentwässerung				465.600	486.200	486.200	465.600	486.200	486.200
3811.0005 Raumkosten Betreuungsangebote				36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
3811.0002 Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB				1.636.500	1.327.500	1.375.100	1.636.500	1.327.500	1.375.100
3811.0006 Kostennmiete Schülermensa i.V.				99.500	103.300	119.500	99.500	103.300	119.500
3811.0007 Kostennmiete Zehntscheune i.V.				332.300	337.100	332.700	332.300	337.100	332.700
3811.0013 Bauhof/Gärtnerei i.V.	1.889.400	2.009.800	2.065.300				1.889.400	2.009.800	2.065.300
3811.0014 Bauhof/Gärtnerei i.V. Schulelat							0	0	0
3811.0015 Bauhof/Gärtnerei i.V. Wilder Müll	30.000	30.000	30.000				30.000	30.000	30.000
Aufwendungen nach der Reihenfolge der Auflösung	-519.100	-526.000	-522.700	-6.441.600	-6.329.700	-6.491.800	-6.960.700	-6.855.700	-7.014.500
4811.0001 Verwaltungskostenbeiträge	-37.600	-37.600	-37.600	-446.800	-446.800	-446.800	-484.400	-484.400	-484.400
4811.0003 EDV i.V.	-193.700	-193.700	-193.700	-306.300	-306.300	-306.300	-500.000	-500.000	-500.000
4811.0012 Aufteilung Datenverarbeitung i.V.	-141.400	-131.800	-138.000	-213.000	-197.700	-207.300	-354.400	-329.500	-345.300
4811.0008 Aufteilung Hochbau i.V.	-10.000	-16.600	-17.000	-218.400	-361.400	-371.800	-228.400	-378.000	-388.800
4811.0009 Aufteilung Projektsteuerung i.V.				-131.600	-131.700	-132.900	-131.600	-131.700	-132.900
4811.0010 Aufteilung Bauverwaltung i.V.				-439.600	-380.000	-387.500	-439.600	-380.000	-387.500
4811.0011 Aufteilung SBKS i.V.	-1.500	-1.400	-1.500	-331.300	-320.600	-329.100	-332.800	-322.000	-330.600
4811.0004 Erstattung f. Straßenentwässerung			-1.500	-465.600	-486.200	-486.200	-465.600	-486.200	-486.200
4811.0005 Raumkosten Betreuungsangebote				-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
4811.0002 Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB				-1.636.500	-1.327.500	-1.375.100	-1.636.500	-1.327.500	-1.375.100
4811.0006 Kostennmiete Schülermensa i.V.				-99.500	-103.300	-119.500	-99.500	-103.300	-119.500
4811.0007 Kostennmiete Zehntscheune i.V.				-332.300	-337.100	-332.700	-332.300	-337.100	-332.700
4811.0013 Bauhof/Gärtnerei i.V.	-134.900	-144.900	-134.900	-1.754.500	-1.864.900	-1.930.400	-1.889.400	-2.009.800	-2.065.300
4811.0014 Bauhof/Gärtnerei i.V. Schulelat							0	0	0
4811.0015 Bauhof/Gärtnerei i.V. Wilder Müll				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 eingestellten internen Leistungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2020 bis 2023											
Produkt	Produktbezeichnung	Bauhof 11250000	Schüler- mensa 21100602	Pestalozzi-Schule		Hubäcker-Schule		Hartm.-Baum.-Schule		Sach- konto	
				Kernzeit 21101121	Nachmittagsb. 21102121	Kernzeit 21101122	Nachmittagsb. 21102122	Kernzeit 21101123	Nachmittagsb. 21102123		
1110000	Steuerung									38110001	
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	1.100								38110001	
11130000	Rechnungsprüfung									38110001	
11210000	Personalwesen	23.000	700		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	38110001	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	13.500	3.600	4.300	2.500	3.700	2.500	2.600	2.400	38110001	
12200000	Ordnungswesen									38110001	
52200000	Wohnungsbauförderung									38110001	
Summe		37.600	4.300	8.300	6.500	7.700	6.500	6.600	6.400	48110001	
Produkt	Produktbezeichnung	Musik- schule 26300000	VHS 27100000	Bibliothek 27200000	Kultur Pumpwerk 28100401	Einr. f. Wohn.lose 31400500	Anschluss- unterbringung 31400700	Betr./Integr. Flüchtlinge 31801000	Jugend- haus 36200401	Sach- konto	
											17.900
1110000	Steuerung	200	1.000	200	200	600	1.400		200	38110001	
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	2.100	2.100							38110001	
11130000	Rechnungsprüfung	6.800	5.600	4.400	1.300	700	400	400	2.800	38110001	
11210000	Personalwesen	1.100	1.100	2.500	3.400	11.100	8.800	200	1.500	38110001	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse									38110001	
12200000	Ordnungswesen	200	200							38110001	
52200000	Wohnungsbauförderung									38110001	
Summe		28.300	27.900	8.900	4.900	16.000	19.600	9.600	4.500	48110001	
Produkt	Produktbezeichnung	Jugend- zentrum 36200402	Südstadt Kiga 36500111	Park- kiga 36500121	Fröbel- Kiga 36500131	Heinrich- Bossert-Kita 36500141	Kita HD-Str. 91 36500151	Harbig- halle 42410101	Jahn- halle 42410102	Sach- konto	
											1.100
1110000	Steuerung									38110001	
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO		1.100		1.100					38110001	
11130000	Rechnungsprüfung									38110001	
11210000	Personalwesen	2.900	33.500	38.500	43.400			400		38110001	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.500	9.800	6.400	7.300	1.100	1.100	2.300	1.100	38110001	
12200000	Ordnungswesen									38110001	
52200000	Wohnungsbauförderung									38110001	
Summe		4.400	44.400	46.000	51.800	1.100	1.100	2.700	1.100	48110001	

Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 eingestellten internen Leistungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2020 bis 2023										
Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi Turnhalle 42410103	Gymnasium- Turnhallen 42411104	LSB 42412104	Hubäcker- Turnhalle 42410105	Wohn- gebäude 52200000	Abwasser- beseitigung 53800000	Ruhender Verkehr 54600000	Industrie- gleis 54800000	Sach- konto
1110000	Steuerung									38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO							1.400		38110001
11130000	Rechnungsprüfung									38110001
11210000	Personalwesen					1.200		700		38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	2.300	2.300	2.000	2.300	33.300	2.100	27.600	300	38110001
12200000	Ordnungswesen						22.100			38110001
52200000	Wohnungsbauförderung									38110001
Summe		2.300	2.300	2.000	2.300	34.500	24.200	29.700	300	48110001

Produkt	Produktbezeichnung	Grillhütte 551002100	Bestattungs- wesen 55300000	Forstwirtsch. Unternehmen 55500000	Marketing- verein 57100000	Märkte 57300600	Stadthalle 57300800	Summe	Sach- konto
1110000	Steuerung				3.600		3.600	66.400	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO		500		700		3.600	14.400	38110001
11130000	Rechnungsprüfung							4.200	38110001
11210000	Personalwesen	200	600				100	193.700	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	4.800	3.000	200	1.300	300	4.500	201.700	38110001
12200000	Ordnungswesen				3.600			3.600	38110001
52200000	Wohnungsbauförderung							400	38110001
Summe		5.000	4.100	200	9.200	300	11.800	484.400	48110001

Produkt	Produktbezeichnung	Stadtwerte	Aquadrom	Summe	Sach- konto
1110000	Steuerung	13.900		13.900	34850000
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	3.700		3.700	34850000
11130000	Rechnungsprüfung	4.300	2.600	6.900	34850000
11210000	Personalwesen	44.500	47.000	91.500	34850000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	175.500	3.700	179.200	34850000
11242000	Bauverwaltung	1.400		1.400	34850000
11260000	Zentrale Dienste	9.000	1.400	10.400	34850000
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	6.500	900	7.400	34850000
21500010	Soziales Bildung Kultur u. Sport	700		700	34850000
Summe		259.500	55.600	315.100	

Die Veränderung bei den verschiedenen Produkten/Kostenstellen sind in der direkten Zuordnung der Personalkosten und der Aufteilung der Bauverwaltung, Hochbauverwaltung, Projektsteuerung, Fachbereich Soziales Bildung Kultur und Sport sowie der EDV begründet.

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten ITEOS für die Jahre 2020 bis 2023									
Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2018	Direkte Zuordnung in % 2018	Änderungen ab 2019 +%	Gesamt in % 2020	Direkte Zuordnung in % 2020	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
11100000	Steuerung	428,60	0,13 %		0,13%	0,12%		600	48110003
11120100	Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.709,18	0,82 %		0,82%	0,76%		3.800	48110003
11130000	Rechnungsprüfung	404,91	0,12 %		0,12%	0,11%		500	48110003
11200200	Datenverarbeitung						500.000		
11210000	Personalwesen	29.743,75	8,99 %		8,99%	8,32%		41.600	48110003
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	56.566,04	17,09 %	7,50%	24,59%	22,77%		113.900	48110003
11242000	Bauverwaltung	6.425,45	1,94 %		1,94%	1,80%		9.000	48110003
11243000	Hochbauverwaltung	1.660,20	0,50 %		0,50%	0,46%		2.300	48110003
11244000	Projektsteuerung	134,40	0,04 %		0,04%	0,04%		200	48110003
11250000	Technische Betriebsdienste	1.357,08	0,41 %		0,41%	0,38%		1.900	48110003
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.806,94	4,17 %		4,17%	3,86%		19.300	48110003
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	433,51	0,13 %		0,13%	0,12%		600	48110003
12100000	Statistik und Wahlen	1.357,15	0,41 %		0,41%	0,38%		1.900	48110003
12200000	Ordnungswesen	63.237,42	19,11 %		19,11%	17,69%		88.500	48110003
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	94.049,22	28,41 %		28,41%	26,28%		131.400	48110003
12230000	Personenstandswesen	13.096,25	3,96 %		3,96%	3,67%		18.400	48110003
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.720,72	0,52 %		0,52%	0,48%		2.400	48110003
12600000	Brandschutz	570,77	0,17 %		0,17%	0,16%		800	48110003
21100601	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	166,26	0,05 %		0,05%	0,05%		200	48110003
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	3.641,85	1,10 %		1,10%	1,02%		5.100	48110003
27200000	Bibliotheken	15.025,86	4,54 %		4,54%	4,20%		21.000	48110003
28100000	Förderung der Kultur	87,64	0,03 %		0,03%	0,03%		100	48110003
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	123,38	0,04 %		0,04%	0,04%		200	48110003
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	390,85	0,12 %		0,12%	0,11%		500	48110003
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	5.185,39	1,57 %		1,57%	1,45%		7.300	48110003
36500111	Südstadt-Kindergarten	521,72	0,16 %		0,16%	0,15%		700	48110003
36500121	Parkkindergarten	521,72	0,16 %		0,16%	0,15%		700	48110003
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	1.498,62	0,45 %		0,45%	0,42%		2.100	48110003

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten ITEOS für die Jahre 2020 bis 2023									
Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2018	Direkte Zuordnung in % 2018	Änderungen ab 2019 +%	Gesamt	Direkte Zuordnung in % 2020	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	10,93	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	8,75	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42411104	Gymnasium-Sporthallen	7,65	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42412104	Lehrschwimmbecken	2,18	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42410105	Hubäcker-Turnhalle	10,93	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	783,41	0,24 %		0,24%	0,22%		1.100	48110003
52100000	Bauordnung	3.202,65	0,97 %	0,50%	1,47%	1,36%		6.800	48110003
52200000	Wohnungsbauförderung	2.284,38	0,69 %		0,69%	0,64%		3.200	48110003
53800000	Abwasserbeseitigung	2.408,53	0,73 %		0,73%	0,68%		3.400	48110003
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	486,56	0,15 %		0,15%	0,14%		700	48110003
54100200	Verkehrsausstattung	36,23	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	98,65	0,03 %		0,03%	0,03%		100	48110003
54800000	Industriegleis	23,11	0,01 %		0,01%	0,01%		0	48110003
54900000	Toilettenanlagen	32,40	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
55100300	Kleingartenflächen	569,69	0,17 %		0,17%	0,16%		800	48110003
55102100	Grillhütte	669,06	0,20 %		0,20%	0,19%		1.000	48110003
55102200	Muldhäusel	157,91	0,05 %		0,05%	0,05%		300	48110003
55102300	Waldfestplatz	5,47	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	486,77	0,15 %		0,15%	0,14%		700	48110003
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.721,99	1,43 %		1,43%	1,32%		6.600	48110003
57300600	Wochenmärkte	60,43	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
11200200	Summe	330.932,56	100,00 %	8,00%	108,00%	100,00%	500.000	500.000	38110003

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11200200 Datenverarbeitung						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
11100000	Steuerung	18.900	17.500	18.400	18.300	48110012
11120000	Ziel-, Leistungs- u. Budgetvereinbarungen	5.900	5.500	5.800	5.700	48110012
11120100	Steuerungsunterstützung u. Controlling	15.300	14.300	14.900	14.900	48110012
11130000	Rechnungsprüfung	1.800	1.700	1.700	1.700	48110012
11140300	Personalrat	1.800	1.700	1.700	1.700	48110012
11140600	Repräsentationen	4.100	3.800	4.000	4.000	48110012
11140900	Lokale Agenda	1.800	1.700	1.700	1.700	48110012
11210000	Personalwesen	14.700	13.700	14.400	14.300	48110012
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	21.200	19.700	20.700	20.600	48110012
11241000	Gebäudebewirtschaftung	2.300	2.200	2.300	2.300	48110012
11242000	Bauverwaltung	7.100	6.600	6.900	6.900	48110012
11243000	Hochbauverwaltung	11.200	10.400	10.900	10.900	48110012
11244000	Projektsteuerung	2.300	2.200	2.300	2.300	48110012
11250000	Technische Betriebsdienste	11.800	11.000	11.500	11.500	48110012
11260000	Zentrale Dienste	1.800	1.700	1.700	1.700	48110012
11260400	Zentrale Registratur	3.500	3.300	3.500	3.400	48110012
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.300	4.900	5.200	5.200	48110012
11320000	Abgabewesen	3.500	3.300	3.500	3.400	48110012
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	7.100	6.600	6.900	6.900	48110012
12200000	Ordnungswesen	31.800	29.600	31.000	30.900	48110012
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	19.500	18.100	19.000	18.900	48110012
12230000	Personenstandswesen	3.500	3.300	3.400	3.400	48110012
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.800	1.700	1.700	1.700	48110012
12600000	Brandschutz	2.900	2.700	2.900	2.900	48110012
21100101	Pestalozzi-Schule	4.700	4.400	4.600	4.600	48110012
21100102	Hubäcker-Schule	2.300	2.200	2.300	2.300	48110012
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	4.700	4.400	4.600	4.600	48110012
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	2.900	2.700	2.900	2.900	48110012
21100601	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	7.700	7.100	7.500	7.500	48110012
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	1.800	1.700	1.700	1.700	48110012
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	1.800	1.700	1.700	1.700	48110012
21101123	Verlässliche Grundschule Hartmann-Baumann	1.800	1.600	1.700	1.700	48110012
21200201	Schule am Kraichbach	2.400	2.200	2.300	2.300	48110012

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11200200 Datenverarbeitung						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	9.400	8.800	9.200	9.200	48110012
27200000	Bibliotheken	23.000	21.400	22.400	22.300	48110012
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	5.300	4.900	5.200	5.200	48110012
31800800	Beratung u. Angebote f. ältere Menschen	1.800	1.600	1.700	1.700	48110012
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	2.400	2.200	2.300	2.300	48110012
36500111	Südstadt-Kindergarten	7.700	7.100	7.500	7.500	48110012
36500121	Parkkindergarten	11.200	10.400	10.900	10.900	48110012
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	9.400	8.800	9.200	9.200	48110012
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	3.500	3.300	3.400	3.400	48110012
42410102	Jahnhalle	1.800	1.600	1.700	1.700	48110012
42412104	Lehrschwimmbecken	1.800	1.600	1.700	1.700	48110012
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5.300	4.900	5.200	5.200	48110012
52100000	Bauordnung	12.400	11.500	12.100	12.000	48110012
52200000	Wohnungsbauförderung	4.700	4.400	4.600	4.600	48110012
53800000	Abwasserbeseitigung	6.500	6.000	6.300	6.300	48110012
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	4.100	3.800	4.000	4.000	48110012
54100300	Grün an Straßen	1.800	1.600	1.700	1.700	48110012
55100000	Grün- u. Parkanlagen	2.400	2.200	2.300	2.300	48110012
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.100	3.800	4.000	4.000	48110012
57100000	Wirtschaftsförderung	2.400	2.200	2.300	2.300	48110012
57500000	Tourismus u. Mobilität	2.400	2.200	2.300	2.300	48110012
11200200	Summe	354.400	329.500	345.300	344.300	38110012

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11243000 Hochbauverwaltung						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
11241000	Gebäudewirtschaftung Rathaus	10.000	16.600	17.000	11.700	48110008
12600000	Brandschutz	12.400	20.500	21.100	14.500	48110008
21100101	Pestalozzi-Schule	8.500	14.100	14.500	9.900	48110008
21100102	Hubäcker-Schule	2.800	4.700	4.800	3.300	48110008
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	51.800	85.400	87.800	60.500	48110008
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	17.000	28.100	28.900	19.800	48110008
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	12.800	21.300	21.900	15.000	48110008
21100602	Schülermensa	3.900	6.500	6.700	4.600	48110008
21200201	Schule am Kraichbach	19.800	32.800	33.700	23.100	48110008
28100401	Kultur Pumpwerk	6.100	10.100	10.400	7.100	48110008
28100402	Zehntscheune	4.400	7.200	7.400	5.100	48110008
36200401	Jugendhaus	6.100	10.100	10.400	7.100	48110008
36200402	Jugendzentrum	3.300	5.400	5.600	3.800	48110008
36500111	Südstadt-Kindergarten	5.200	8.600	8.900	6.100	48110008
36500112	Schülerhort	3.000	5.000	5.200	3.600	48110008
36500121	Parkkindergarten	5.200	8.600	8.900	6.100	48110008
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	5.200	8.600	8.900	6.100	48110008
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	5.000	8.300	8.500	5.800	48110008
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	5.000	8.300	8.500	5.800	48110008
36501191	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	2.200	3.600	3.700	2.500	48110008
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	1.700	2.900	3.000	2.000	48110008
42410102	Jahnhalle	1.700	2.900	3.000	2.000	48110008
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	1.700	2.900	3.000	2.000	48110008
42410105	Hubäcker-Turnhalle	2.200	3.600	3.700	2.500	48110008
42411104	Turnhallen Gymnasium	3.000	5.000	5.200	3.600	48110008
42412104	Lehrschwimmbecken	2.000	3.200	3.300	2.300	48110008
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	3.900	6.500	6.700	4.600	48110008
55102100	Grillhütte	5.700	9.400	9.600	6.600	48110008
55102200	Muldhäusel	5.700	9.400	9.600	6.600	48110008
55102300	Waldfestplatz	5.700	9.400	9.600	6.600	48110008
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	3.000	5.000	5.200	3.600	48110008
57300800	Stadthalle	2.400	4.000	4.100	2.800	48110008
11243000	Summe	228.400	378.000	388.800	266.700	38110008

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11244000 Projektsteuerung						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	131.600	131.700	132.900	135.000	48110009
11244000	Summe	131.600	131.700	132.900	135.000	38110009

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
12600000	Brandschutz	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
21100101	Pestalozzi-Schule	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
21100102	Hubäcker-Schule	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
21100110	Grundschulförderklasse	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	6.300	5.400	5.500	5.600	48110010
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	6.300	5.400	5.500	5.600	48110010
21100602	Schülermensa	5.200	4.500	4.600	4.700	48110010
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
21200201	Schule am Kraichbach	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
25200000	Tabakmuseum	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
26300000	Musikschulen	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
27100000	Volkshochschulen	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
27200000	Bibliotheken	6.300	5.400	5.500	5.600	48110010
28100401	Kultur Pumpwerk	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
28100402	Zehntscheune	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	5.200	4.500	4.600	4.700	48110010
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	5.200	4.500	4.600	4.700	48110010
36200401	Jugendhaus	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
36200402	Jugendzentrum	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
36500111	Südstadt-Kindergarten	5.200	4.500	4.600	4.700	48110010
36500112	Schülerhort	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
36500121	ParkKindergarten	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	5.200	4.500	4.600	4.700	48110010
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
36500151	Kindergarten Heidelberg Str. 91	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
42410102	Jahnhalle	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
42410105	Hubäcker-Turnhalle	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
42411104	Turnhallen Gymnasium	5.200	4.500	4.600	4.700	48110010
42412104	Lehrschwimmbecken	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun	38.800	33.600	34.200	34.700	48110010
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	12.600	10.900	11.100	11.300	48110010
52100000	Bauordnung	54.400	47.100	48.300	47.200	48110010
52200000	Wohnungsbauförderung	23.100	20.000	20.300	20.700	48110010
53700000	Kompostieranlage	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
53700900	Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
53800000	Abwasserbeseitigung	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
54100200	Verkehrsausstattung	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
54100300	Grün an Straßen	9.400	8.200	8.300	8.400	48110010
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	10.500	9.100	9.200	9.400	48110010
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	6.300	5.400	5.500	5.600	48110010
54700000	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	12.600	10.900	11.100	11.300	48110010
54800000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	4.200	3.600	3.700	3.800	48110010
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
55100000	Grün- u. Parkanlagen	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
55100201	Öffentliche Kinderspielfläche	5.200	4.500	4.600	4.700	48110010
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen	6.300	5.400	5.500	5.600	48110010
55102100	Grillhütte	10.500	9.100	9.200	9.400	48110010
55102200	Muldhäusel	10.500	9.100	9.200	9.400	48110010
55102300	Waldfestplatz	12.600	10.900	11.100	11.300	48110010
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	10.500	9.100	9.200	9.400	48110010
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	9.400	8.200	8.300	8.400	48110010
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.200	4.500	4.600	4.700	48110010
55500000	Forstwirtschaft	10.500	9.100	9.200	9.400	48110010
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	13.600	11.800	12.000	12.200	48110010
57300600	Wochenmärkte	2.100	1.800	1.800	1.900	48110010
57300800	Stadhalle	3.100	2.700	2.800	2.800	48110010
57302000	Hockenheim-Ring-GmbH	8.400	7.300	7.400	7.500	48110010
11242000	Summe	439.600	380.000	387.500	393.300	38110010

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 21500010 SBKS						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
11110000	Geschäftsführung GR u. Ausschüsse	1.500	1.400	1.500	1.500	48110011
21100101	Pestalozzi-Schule	12.700	12.300	12.600	12.900	48110011
21100102	Hubäcker-Schule	12.700	12.300	12.600	12.900	48110011
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	11.200	10.800	11.100	11.400	48110011
21100110	Grundschulförderklasse	4.500	4.300	4.400	4.600	48110011
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	11.900	11.600	11.900	12.100	48110011
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	11.900	11.600	11.900	12.100	48110011
21100602	Schülermensa	34.700	33.600	34.100	34.800	48110011
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	10.400	10.100	10.400	10.600	48110011
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	10.400	10.100	10.400	10.600	48110011
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	10.400	10.100	10.400	10.600	48110011
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	7.500	7.200	7.400	7.600	48110011
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	7.500	7.200	7.400	7.600	48110011
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	7.500	7.200	7.400	7.600	48110011
21200201	Schule am Kraichbach	11.200	10.800	11.100	11.400	48110011
21500020	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	11.200	10.900	11.100	11.400	48110011
25200000	Tabakmuseum	1.500	1.400	1.500	1.500	48110011
26200000	Musikpflege	3.700	3.600	3.700	3.800	48110011
27200000	Bibliotheken	3.700	3.600	3.700	3.800	48110011
28100000	Förderung der Kultur	11.200	10.800	11.100	11.400	48110011
28100401	Kultur Pumpwerk	3.000	2.900	3.000	3.000	48110011
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	700	700	700	800	48110011
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	700	700	700	800	48110011
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	700	700	700	800	48110011
31800600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.000	2.900	3.000	3.000	48110011
31800800	Senioren- und Altenarbeit	2.200	2.200	2.200	2.300	48110011
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	1.500	1.400	1.500	1.500	48110011
36200401	Jugendhaus	3.700	3.600	3.700	3.800	48110011
36200402	Jugendzentrum	3.700	3.600	3.700	3.800	48110011
36500111	Südstadt-Kindergarten	21.600	20.900	21.500	22.000	48110011
36500112	Schülerhort	1.500	1.400	1.500	1.500	48110011
36500121	Parkkindergarten	21.600	20.900	21.500	22.000	48110011
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	21.600	20.900	21.500	22.000	48110011
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	3.700	3.600	3.700	3.800	48110011
36500151	Kindergarten Heidelberg Str. 91	3.700	3.600	3.700	3.800	48110011
36500161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str.	1.500	1.400	1.500	1.500	48110011

Übersicht über die in den HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 21500010 SBKS						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
36500171	Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89	1.500	1.400	1.500	1.500	48110011
36501181	Förderung von Kindertagesstätten	30.600	29.600	30.400	31.100	48110011
42100000	Förderung des Sports	9.000	8.700	8.900	9.100	48110011
21500010	Summe	332.800	322.000	330.600	338.300	38110011

Übersicht über die im HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Straßenentwässerungsanteil						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
54100100	Gemeindestraßen	465.600	486.200	486.200	486.200	48110004
53800000	Abwasserbeseitigung	465.600	486.200	486.200	486.200	38110004

Raumkosten Betreuungsangebote Schulen für die Jahre 2020 bis 2023					
Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi-Schule 21100101	Hubäcker-Schule 21100102	Hartmann- Baumann-Schule 21100103	Sachkonto
Pestalozzi-Schule					
21101121	Kernzeitenbetreuung	9.400			48110005
21102121	Nachmittagsbetreuung	1.600			48110005
Hubäcker-Schule					
21101122	Kernzeitenbetreuung		12.600		48110005
21102122	Nachmittagsbetreuung		1.600		48110005
Hartmann-Baumann-Schule					
21101123	Kernzeitenbetreuung			9.400	48110005
21102123	Nachmittagsbetreuung			1.600	48110005
Summe		11.000	14.200	11.000	38110005

Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 eingestellten internen Leistungen

Auflösung Defizit Rudolf-Harbig-Halle						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäckerschule					48110002
21100103	H-Baumann-Schule	92.300	84.100	95.400	84.900	48110002
21100501	Realschule	172.200	156.700	177.900	158.400	48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium	24.600	22.400	25.400	22.600	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	43.200	39.300	44.600	39.700	48110002
27100000	VHS					48110002
42100000	Vereine	258.900	235.700	267.600	238.200	48110002
42410101	Summe	591.200	538.200	610.900	543.800	38110002

Auflösung Defizit Pestalozzi-Turnhalle						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	79.600	62.100	58.300	58.000	48110002
21100102	Hubäckerschule					48110002
21100103	H-Baumann-Schule					48110002
21100501	Realschule	3.100	2.400	2.200	2.200	48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	VHS					48110002
42100000	Vereine	96.600	75.500	70.800	70.400	48110002
42410103	Summe	179.300	140.000	131.300	130.600	38110002

Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 eingestellten internen Leistungen

Auflösung Defizit Gymnasium-Turnhallen						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäckerschule					48110002
21100103	H-Baumann-Schule					48110002
21100501	Realschule					48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium	155.600	152.400	181.700	157.200	48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	VHS	1.300	1.300	1.500	1.300	48110002
42100000	Vereine	114.900	112.500	134.200	116.000	48110002
42411104	Summe	271.800	266.200	317.400	274.500	38110002

Auflösung Defizit Lehrschwimmbecken						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	35.500	28.800	29.500	29.500	48110002
21100102	Hubäckerschule	35.500	28.800	29.500	29.400	48110002
21100103	H-Baumann-Schule	59.100	48.000	49.100	49.100	48110002
21100501	Realschule	29.700	24.100	24.700	24.600	48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium	65.100	52.900	54.200	54.100	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	35.500	28.800	29.500	29.500	48110002
27100000	VHS	24.100	19.600	20.000	20.000	48110002
42100000	Vereine					48110002
42412104	Summe	284.500	231.000	236.500	236.200	38110002

Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 eingestellten internen Leistungen

Auflösung Defizit Hubäcker-Turnhalle						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäckerschule	222.200	109.100	56.700	56.700	48110002
21100103	H-Baumann-Schule					48110002
21100501	Realschule					48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	VHS	2.500	1.200	600	600	48110002
42100000	Vereine	85.000	41.800	21.700	21.700	48110002
42410105	Summe	309.700	152.100	79.000	79.000	38110002

Auflösung Defizit Turnhallen insgesamt						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	115.100	90.900	87.800	87.500	48110002
21100102	Hubäckerschule	257.700	137.900	86.200	86.100	48110002
21100103	H-Baumann-Schule	151.400	132.100	144.500	134.000	48110002
21100501	Realschule	205.000	183.200	204.800	185.200	48110002
21100601	C.F.G. Gymnasium	245.300	227.700	261.300	233.900	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	78.700	68.100	74.100	69.200	48110002
27100000	VHS	27.900	22.100	22.100	21.900	48110002
42100000	Vereine	555.400	465.500	494.300	446.300	48110002
Summe		1.636.500	1.327.500	1.375.100	1.264.100	38110002

Übersicht über die im HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Kostenmiete Schülermensa						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
26200000	Musikvereine	41.800	43.400	50.200	61.500	48110006
28100000	Kulturtragende Vereine	57.700	59.900	69.300	84.900	48110006
21100602	Summe	99.500	103.300	119.500	146.400	38110006

Auflösung Defizit Zehntscheune						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	Sachkonto
25200000	Tabakmuseum	87.500	88.700	87.600	87.700	48110007
26200000	Musikvereine	1.300	1.300	1.300	1.300	48110007
27100000	Volkshochschule	2.500	2.600	2.500	2.500	48110007
27200000	Bibliothek	202.700	205.600	202.900	203.100	48110007
28100000	Kulturtragende Vereine	38.300	38.900	38.400	38.400	48110007
28100402	Summe	332.300	337.100	332.700	333.000	38110007

Übersicht über die im HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei							
Produkt / Kostenstelle	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	ERGGH 2020	ERGGH 2021	ERGGH 2022	ERGGH 2023
Aufwendungen							
11100000	Steuerung	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	1.000	1.000	1.000	1.000
11140300	Personalrat u. Schwerbehindertervertr.	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	11.100	11.100	11.100	11.100
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	15.200	18.000	15.200	15.200
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	36.600	43.800	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	11.200	14.500	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
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	4.100
54100100	Straßen, Wege und Plätze	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	352.900	367.000	360.900	360.900

Übersicht über die im HH-Plan 2020 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei							
Produkt / Kostenstelle	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	ERGHH 2020	ERGHH 2021	ERGHH 2022	ERGHH 2023
Aufwendungen							
54100200	Verkehrsaustattung	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	50.000	50.000	50.000	50.000
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	395.500	415.100	436.800	438.000
54600000	Parkierungseinrichtungen	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	17.200	25.000	17.200	17.200
55100000	Grün- u. Parkanlagen	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	653.000	683.000	713.000	733.000
55100201	Öffentliche Kinderspielfläche	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	211.000	241.000	271.000	301.000
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	4.700	6.900	7.000	6.500
55102100	Grillhütte	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	1.000	1.000	1.000	1.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	5.100	8.500	9.400	9.900
57100000	Wirtschaftsförderung	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	1.000	1.000	1.000	1.000
57300600	Wochenmärkte	48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	28.400	28.400	28.400	28.400
Summe Aufwendungen		48110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	1.887.400	2.007.800	2.063.300	2.114.500
Erträge							
11250000	Technische Betriebsdienste	38110013	Bauhof/Gärtnerei i.V	1.887.400	2.007.800	2.063.300	2.114.500
Aufwendungen							
53700900	Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)	48110015	Bauh/Gärt i.V. WMüll	30.000	30.000	30.000	30.000
Erträge							
11250000	Technische Betriebsdienste	38110015	Bauh/Gärt i.V. WMüll	30.000	30.000	30.000	30.000

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

P a r k a n l a g e n G m b H

Erfolgsplan 2020

		Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1	Umsatzerlöse	5.500	37.400	4.400
	Erlöse aus Veranstaltungen	500	32.000	0
	Mieten, Pachten	5.000	5.400	4.400
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.300	15.000	2.320
3	Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	360.000	373.000	364.575
4	Personalaufwand	83.000	83.000	79.050
	Vergütung	65.000	65.000	61.642
	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers.*	18.000	18.000	17.408
5	Abschreibungen	16.000	17.000	18.372
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	265.700	322.400	244.830
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	5
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100	3.100	29.048
10	Steuern	100	100	156
11	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	3.000	3.000	28.892

P a r k a n l a g e n G m b H

Vermögensplan 2020

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 EURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	3.000	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
	- Investitionen und Tilgung	0	
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	10.000	
5.	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen * und Anlagenabgänge	16.000	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
Finanzierungsmittel insgesamt		29.000	

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	-50.000			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0			
3.	Jahresverlust	0			
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0			
5.	Tilgung von Krediten	0			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
Finanzierungsbedarf insgesamt		-50.000	0	0	0

* nur erwirtschaftete Abschreibungen

P a r k a n l a g e n G m b H

Finanzplan 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	0	0	0	0	0
	- Investitionen und Tilgung	0	0	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 *	17.000	16.000	15.000	14.000	11.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		50.000	29.000	27.000	26.000	23.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Investitionen	-50.000	-29.000	-27.000	-26.000	-23.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	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
Finanzierungsbedarf insgesamt		-50.000	-29.000	-27.000	-26.000	-23.000

* nur erwirtschaftete Abschreibungen

Parkanlagen GmbH

Stellenplan 2020

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2020	Zahl der Stellen 2019	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	11	11	11	11		
insgesamt		14	14	14	14		

Stadthallen - Betriebs GmbH

Erfolgsübersicht 2020

	Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EURO
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	569.950
2.	Löhne und Gehälter	680.544
3.	Soziale Abgaben	118.656
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	450.150
9.	Summe 1 - 8	1.866.500
10.	Umlage der Spalten 3 und Zurechnung (+), Abgabe (-)	
11.	Leistungsausgl.der Aufwandsbereiche Zurechnung (+), Abgabe (-)	
12.	Aufwendungen 1 - 12	1.866.500
13.	Betriebserträge	
	a) nach der GuV-Rechnung	1.166.500
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	
14.	Betriebserträge insgesamt	1.166.500
15.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-700.000
16.	Finanzerträge	
17.	Außerordentliches Ergebnis	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
19.	Verlustabdeckung durch die Stadt	
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	

Stadthallen-Betriebs GmbH

Vermögensplan 2020

	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	
	Finanzierungsmittel insgesamt	740.000
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Betrag Euro
1.	Investitionen	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	
3.	Jahresverlust	700.000
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	
5.	Tilgung von Krediten	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	740.000

Stadthallen - Betriebs GmbH

Finanzplan 2020

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
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.			
Finanzierungsmittel insges.		740.000	740.000	740.000
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
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.			
Finanzierungsbedarf insges.		740.000	735.000	735.000

Stadthallen - Betriebs GmbH

Stellenplan 2019

			nachrichtlich		Erläuterungen				
Bedienste	Vergütungsgruppe bzw. Sonder-tarif	Insgesamt 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.11.2019	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	3	4		4			"
Aushilfen Stadthalle (Kartenvorverkauf, Gaderobe, Bestuhler)	Tariflich	15	15	15			15		"
Aushilfen Rondeau (Spülküche, Service)	Tariflich	16	16	16			16		"
Insgesamt		50,5	49,5	49,5	3	4	31		

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

Erfolgsplan 2020

		Ansatz * 2020 TEuro	Ansatz 2019 TEuro	Ergebnis 2018 TEuro
1.	Umsatzerlöse	16.354	32.481	33.562
2.	Sonstige betriebliche Erträge	76	308	95
3.	Personalaufwand	-4.242	-4.624	-4.397
4.	Abschreibungen	-2.100	-2.186	-2.068
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.006	-25.032	-26.177
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	3
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-891	-901	-959
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-809	47	59
9.	Steuern	-77	-82	-83
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	-886	-35	-24

*Umstrukturierung Abteilung Public Catering von Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH in Hockenheim-Ring GmbH ab 01.01.2020

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

Vermögensplan 2020

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 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	2.233	
	Finanzierungsmittel insgesamt	4.333	

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	-910			
2. Entnahmen aus Rücklagen	0			
3. Jahresverlust	-886			
4. Zuführung/ Auflösung Rückstellungen	0			
5. Tilgung von Krediten	-1.732			
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsbedarf insgesamt	-3.528			

Finanzierungssaldo gesamt

805

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

Finanzplan 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2019	2020	2021	2022	2023
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	235	341
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt					
	- Investitionen und Tilgung	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Folgejahr	0	0	0	0	0
	-sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Kredite					
	a) von der Gemeinde/ Stundung	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.186	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.218	2.233	805	190	605
Finanzierungsmittel insgesamt		4.404	4.333	2.905	2.525	3.046
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Investitionen	-427	-910	-660	-510	-360
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	-35	-886	-326	0	0
4.	Zuführung/ Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	-1.709	-1.732	-1.729	-1.410	-1.435
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt		-2.171	-3.528	-2.715	-1.920	-1.795

Finanzierungssaldo gesamt

2.233

805

190

605

1.251

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

Stellenplan für das Jahr 2020

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungs- gruppe bzw. Sondertarif	2020 *	2019	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.19	Zahl der Teilzeitbe- schäftigten 2019	Beschäfti- gungsan- teile der Teilzeitbe- schäftigten	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	1	0		
Angestellte		41	36	37	6		1 Azubi, 2 Elternzeit
Arbeiter		23	24	26	3		
insgesamt		66	62	64	9		

*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 2020

		Ansatz 2020 *	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		TEuro	TEuro	TEuro
1.	Umsatzerlöse	1.974	3.599	3.825
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3.	Personalaufwand	-852	-1.126	-1.098
4.	Abschreibungen	-21	-15	-22
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.080	-2.444	-2.677
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21	14	28
9.	Steuern	-15	-9	-16
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	6	5	12

*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 2020

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 TEuro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	6	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
	- Investitionen und Tilgung	0	
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	0	
5.	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	21	
Finanzierungsmittel insgesamt		48	
1.	Investitionen	-25	
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	
3.	Jahresverlust	0	
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5.	Tilgung von Krediten	0	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
Finanzierungsbedarf insgesamt		-25	

Finanzierungssaldo gesamt

23

Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Finanzplan 2020

Finanzierungsmittel

		2019	2020	2021	2022	2023
		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	5	6	5	5	5
4.	Kredite	0	0	0	0	0
5.	a) Gesellschafter Fahrsich.zentrum	0	0	0	0	0
	b) Darlehen	0	0	0	0	0
7.	Abschreib. und Anlagenabgänge	15	21	25	25	25
8.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	26	21	23	28	33
	G e s a m t	46	48	53	58	63

Finanzierungsbedarf

1.	Investitionen	-25	-25	-25	-25	-25
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	-25	-25	-25	-25	-25

Finanzierungssaldo gesamt	21	23	28	33	38
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Stellenplan für das Jahr 2020

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2020 *	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. Beset. Stellen am 30.06.19	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäft.	Vermerke
Geschäftsführer		1	1	1			
Angestellte		26	30	30	8		8 Azubis
insgesamt		27	31	31	8		

*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 2020

einschließlich der mittelfristigen Planung 2020 - 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 der Stadtwerke Hockenheim

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	29.010.000	28.909.000	27.233.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	199.000	181.000	67.000
3. Erhöhung oder Verminderung (un)fertiger Erzeugnisse	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	901.000	600.000	1.129.000
Zwischensumme	<u>30.110.000</u>	<u>29.691.000</u>	<u>28.430.000</u>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.338.000	-17.286.000	-15.602.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.594.000	-1.301.000	-1.629.000
c) Konzessionsabgabe	-740.000	-737.000	-746.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.114.000	-4.113.000	-3.763.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 460.000 Euro	-1.281.000	-1.273.000	-1.143.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.485.000	-2.388.000	-2.307.000
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 Euro	-2.516.000	-2.117.000	-2.697.000
Zwischensumme	<u>-30.068.000</u>	<u>-29.214.000</u>	<u>-27.888.000</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	12.000	10.000	11.000
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzverm.	0	0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	27.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182.000	-189.000	-435.000
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	7.000
14. Ergebnis nach Eink.Steuern	-128.000	298.000	152.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Sonstige Steuern	-187.000	-167.000	-165.000
16. Jahresergebnis	<u>-315.000</u>	<u>131.000</u>	<u>-12.000</u>

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufwand nach Bereich, Aufwandsarten	Betrag insgesamt €	Betriebsabteilungen										Nebengeschäfte	And akt. Eigenleist. €	
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1. Materialaufwand														
a) Bezug von Fremden	18.932.000	45.000	13.226.000	3.279.000	967.000	31.000	1.179.000	205.000	0					
b) Bezug von Betriebszweigen	1.686.000	19.000	509.000	64.000	4.000	118.000	972.000	0	0					
Löhne und Gehälter	4.113.000	1.369.000	677.000	368.000	248.000	0	1.451.000	0	0					
Soziale Abgaben	821.000	247.000	140.000	79.000	52.000	0	303.000	0	0					
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	460.000	217.000	57.000	31.000	20.000	0	135.000	0	0					
Abschreibungen	2.485.000	197.000	325.000	359.000	321.000	185.000	1.098.000	0	0					
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	182.000	139.000	28.000	1.000	1.000	0	13.000	0	0					
Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	187.000	5.000	11.000	5.000	2.000	21.000	143.000	0	0					
Konzessions- und Wegeentgelte	740.000	0	480.000	80.000	180.000	0	0	0	0					
Andere betriebliche Aufwendungen	2.516.000	929.000	408.000	155.000	82.000	14.000	927.000	1.000	0					
10. Summe 1 - 9	32.122.000	3.167.000	15.861.000	4.421.000	1.877.000	369.000	6.221.000	206.000	0					
11. Umlage der Spalten Zurechnung Abgabe	3.024.000 (+)	0	1.343.000	1.095.000	408.000	53.000	125.000	0	0					
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) / Abgabe (-)	-3.024.000 (-)	-3.024.000	-57.000	11.000	-70.000	0	0	116.000	0					
	0	-49.000	-149.000	-95.000	-67.000	0	6.000	155.000	199.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	32.122.000	94.000	16.998.000	5.432.000	2.148.000	422.000	6.352.000	477.000	199.000					
14. Betriebserträge														
a) nach der GuV- Rechnung	30.109.000	94.000	16.967.000	6.180.000	2.364.000	310.000	3.518.000	477.000	199.000					
b) aus Lief. an andere Betriebszweige	1.685.000	0	532.000	638.000	136.000	0	379.000	0	0					
Betriebserträge insgesamt (Umlage gemeins. Aufw.u.Erlöse)	31.794.000	94.000	17.499.000	6.818.000	2.500.000	310.000	3.897.000	477.000	199.000					
16. Betriebsergebnis Überschuss Fehlbetrag	-328.000 (+)	0	501.000	1.386.000	352.000	-112.000	-2.455.000	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					
19. Unternehmensergebnis 2019	-315.000	0	513.000	1.387.000	352.000	-112.000	-2.455.000	0	0					

	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Elektrizitäts versorgung	Gas- versorgung	Wasser versorgung	Wärme versorgung	Freizeitbad Aquadrom		Gesamt
1. Verbrauchsbedingte Abschreibungen	418.000	424.000	348.000	187.000	1.108.000		2.485.000
2. Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	0	0	0	300.000	0		300.000
3. Jahresgewinn	0	0	0	-14.000	-301.000		-315.000
4. Kreditaufnahme bei Fremden	3.119.000	1.145.000	1.192.000	27.000	45.000		5.528.000
<u>Summe Deckungsmittel</u>	3.537.000	1.569.000	1.540.000	500.000	852.000		7.998.000

	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Elektrizitäts versorgung	Gas- versorgung	Wasser versorgung	Wärme versorgung	Freizeitbad Aquadrom		Gesamt	
1. Umspannanlagen und Stationen	2.323.000	0	0	0	0		2.323.000	
2. Erweiterung und Erneuerung des Netzes	648.000	1.246.000	1.243.000	500.000	0		3.637.000	
3. Gemeinsame Betriebsanlagen	22.000	80.000	40.000	0	50.000		192.000	
4. Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik	0	0	0	0	0		0	
5. Maßnahmen am Freizeitbad Aquadrom	0	0	0	0	647.000		647.000	
6. Schuldentilgung	357.000	179.000	179.000	0	155.000		870.000	
7. Auflösung der empfangenen Baukosten- zuschüsse	14.000	13.000	27.000	0	0		54.000	
8. Auflösung von Rückstellungen	70.000	0	0	0	0		70.000	
9. Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	103.000	51.000	51.000	0	0		205.000	
10.								
<u>Summe Ausgaben</u>	3.537.000	1.569.000	1.540.000	500.000	852.000		7.998.000	

Stadtwerke Hockenheim
Planungsübersicht 2020



I Vermögensplan der Elektrizitätsversorgung		in €
A Deckungsmittel		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	418.000 0
3.	Jahresgewinn	0
4.	Kreditaufnahme bei Fremden	3.119.000
<hr/>		
	Summe Deckungsmittel	3.537.000
B Ausgaben		
1.	Stationen	2.323.000
2.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV	648.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	22.000
4.	Schuldentilgung Auflösung der empfangenen	357.000
5.	Baukostenzuschüsse	14.000
6.	Rückstellungsauflösung	70.000
7.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	103.000
8.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	
<hr/>		
	Summe Ausgaben	3.537.000

Ausgaben Elektrizitätsversorgung 2020		€
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0,00
2.	Umspannanlagen / Stationen	2.323.000
2.1	Großprojekt Umspannwerk AiB	1.800.000
2.2	Grundstückserwerb UW Hockenheim von EnBW	187.000
2.3	Grundstückserwerb UW Hockenheim von Stadt	69.000
2.4	Stadthalle Zugangstür 20 kV	9.000
2.5	Station König (SF6 Anlage)	9.000
2.6	Station Tiefgarage (SF6 Anlage)	9.000
2.7	Station Biblis 4	120.000
2.8	Schutzerneuerung Wasserwerk	120.000
3.	Fernwirkanlagen und Sicherheitssysteme	117.000
3.1	Netzleittechnik: Einbindung weiterer Stationen (FWA)	6.000
3.2	Netzleittechnik: Erneuerung der Fernwirkstation	12.000
3.3	Hardware ISMS	10.000
3.4	Software ISMS	7.000
3.5	Umbau FWA Hori 7 Stationen	35.000
3.6	Erneuerung Klimaanlage Leitwarte	2.000
3.7	Erneuerung Parametrierechner und Netzleitrechner	15.000
3.8	Provisorium abgesetzter Arbeitsplatz UW (Umbau UW)	30.000
4.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV	476.000
4.1	Neuverlegung Mittelspannungskabel	20.000
4.2	Neuverlegung Niederspannungskabel	10.000
4.3	Elektro-Hausanschlüsse	10.000
4.4	20kV Raiffeisen - 1.Industriestr. (2018)	32.000
4.5	20kV Halfeneisen - A. Eisen - Weidenhammer	84.000
4.6	20kV Neuverlegung Biblis 4	120.000
4.7	20kV Umverlegung UW	150.000

4.8	20kV Leitung UW - Hori	0
4.9	20kV Leitung Obere Hauptstr. - Untere Mühlstr.	50.000
5.	E-Mobilität	10.000
5.1	Ladesäulen	10.000
6.	Zählerwesen	45.000
6.1	Zähler (konventionell)	10.000
6.2	Prepaid Zähler	10.000
6.3	IMSB: Gateways	18.000
6.4	Modems, Funkrundsteuerempfänger	7.000
7.	Gemeinsame Betriebsanlagen	22.000
7.1	Bürosanierung E-Werk	0
7.2	Werkzeuge und Geräte	12.000
7.3	Innenausstattung Betriebsgebäude	10.000
	Gesamtsummen	<u>2.993.000</u>

Stadtwerke Hockenheim
Planungsübersicht 2020



II Vermögensplan der Gasversorgung		in €
A Deckungsmittel		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden	424.000
2.	und Kostenersätze	0
3.	Jahresgewinn	0
4.	Kreditaufnahme bei Fremden	1.145.000
<hr/> Summe Deckungsmittel		1.569.000
B Ausgaben		
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes	1.246.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	80.000
4.	Schuldentilgung	179.000
5.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	13.000
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	51.000
<hr/> Summe Ausgaben		1.569.000

Ausgaben Gasversorgung 2020		€
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes	1.197.000
2.1	Gasnetzsanierung Obere Hauptstr.	666.000
2.2	Gasnetzsanierung Bachstr.	289.000
2.3	Gasnetzsanierung Rathausstr.	0
2.4	Gasnetzsanierung Kantstr.	206.000
2.5	Niederdruckgasleitung Talhaus	0
2.6	Anlage Kathodischer Korrosionsschutz	36.000
3	Zähler und Hausanschlüsse	49.000
3.1	Gas Hausanschlüsse	44.000
3.2	Ankauf Gaszähler	5.000
3.3	Ankauf Gaszähler SmartMeter	0
4.	Gebäude und Grundstücke	47.000
4.1	Alarmanlage Gaswerk	7.000
4.2	Beleuchtung Außenbereich	10.000
4.3	Garagen und Container	30.000
5.	Gemeinsame Betriebsanlagen	33.000
5.1	Fahrbarer Kompressor	18.000
5.2	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	10.000
5.3	Sonstige BuG (Puffer Unplanbares)	5.000
	Gesamtsummen	<u>1.326.000</u>

Stadtwerke Hockenheim
Planungsübersicht 2020



III Vermögensplan der Wasserversorgung		in €
A Deckungsmittel		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	348.000
2.	Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	0
3.	Deckungsmittel aus den Vorjahren	
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	1.192.000
<hr/> Summe Deckungsmittel		1.540.000
B Ausgaben		
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes	1.243.000
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen	40.000
3.	Schuldentilgung	179.000
4.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	27.000
5.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	51.000
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Sonstige Ausgaben	
<hr/> Summe Ausgaben		1.540.000



Ausgaben Wasserversorgung 2020

€

1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	1.212.000
1.1	Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	696.000
1.2	Wassernetzsanierung Bachstr.	299.000
1.3	Wassernetzsanierung Kantstr.	217.000
2	Zähler und Hausanschlüsse	31.000
2.1	Wasser Hausanschlüsse	23.000
2.2	Ankauf Wasserzähler	4.000
2.3	Ankauf Standrohre / Bauwasserzähler	4.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	40.000
3.1	PKW Meister	25.000
3.2	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	10.000
3.3	Sonstige BuG (Puffer Unplanbares)	5.000
	Gesamtsummen	<u>1.283.000</u>

Stadtwerke Hockenheim
Planungsübersicht 2020



IV Vermögensplan der Wärmeversorgung		in €
A Deckungsmittel		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	187.000
2.	Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	300.000
3.	Deckungsmittel aus den Vorjahren	0
4.	Jahresgewinn	-14.000
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	27.000
<hr/> Summe Deckungsmittel		500.000
B Ausgaben		
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	500.000
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen	0
3.	Schuldentilgung	0
4.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	0
5.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	0
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
<hr/> Summe Ausgaben		500.000



Ausgaben Wärmeversorgung 2020		€
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	500.000
1.1	Hausanschlüsse	50.000
1.2	BHKW-Motor	450.000
	Gesamtsummen	<u>500.000</u>

Stadtwerke Hockenheim
Planungsübersicht 2020



V	Vermögensplan des Freizeitbades Aquadrom	in €
A	Deckungsmittel	
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	1.108.000
1.	Deckungsmittel aus den Vorjahren	
2.	Jahresgewinn	-301.000
3.	Kreditaufnahme bei Fremden	45.000
<hr/>		
	Summe Deckungsmittel	852.000
B	Ausgaben	
1.	Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik	0
2.	Maßnahmen im Freizeitbad Aquadrom	647.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	50.000
4.	Schuldentilgungen	155.000
5.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
<hr/>		
	Summe Ausgaben	852.000

Ausgaben Freizeitbad Aquadrom 2020

€

1.	Technik	385.000
1.1	Energieoptimierung (Lüftung etc.)	20000
1.2	Filteranlagen Solebecken innen	80.000
1.3	Schwallwasserbehälter	25.000
1.4	Brandschutz incl. Verlegung Werkstatt	200.000
1.5	Projekt Energieeinsparung: Mess- und Regeltechnik	60.000
2.	Gebäude	129.000
2.1	Türentausch (ca. 8 Stck) Restaurant, Badbereich	16.000
2.2	Eternit Austausch Abwasserleitungen	15.000
2.3	Dachsanierung Soleinnenbecken	80.000
2.4	Heizungsanlage Druckausgleichsanlage	18.000
3.	Kasse	18.000
3.1	Nachzahlautomaten, 1 Stück	18.000
4.	Freibad / Aussenbereich	30.000
4.1	Beschattung Kinderbecken	30.000
5.	Bad	45.000
5.1	Liegen, Strandkörbe	10.000
5.2	Decken, Sportbecken und Spassbereich (Streicharbeiten)	25.000
5.3	Spielgeräte AQUA	5.000
5.4	Leinen Befestigung/Sportbecken	5.000
6.	Sauna (Saunaland)	30.000
6.1	Feuersaunaöfen	10.000
6.2	Ruheraum Liegen	20.000
7.	Salzgrotte	10.000
7.1	Austausch Klimaanlage	10.000
8	Gemeinsame Betriebsanlagen	50.000

8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BuG)	25.000
8.2	Werkzeuge und Geräte	25.000
	Gesamtsumme	697.000,00



Ausgaben Gemeinsame Anlagen 2020

€

1.	Gemeinsame Anlagen	140.500
1.1	Hardware 2020	49.000
1.2	Software 2020	3.500
1.3	Software SAP ISU-Erweiterungen	20.000
1.4	GIS GT - Viewer	18.000
1.5	Infrastruktur-IT Anbindung Außenstellen	50.000
1.6	Ersatz TK Anlage	0
2.	BuG	65.000
2.1	Innenausstattung	15.000
2.2	Sonstige BuG	25.000
2.3	Fahrzeug	25.000
2.4	Umbau Museumskeller	0
	Gesamtsummen	<u>205.500</u>

Stadtwerke Hockenheim

Planungsübersicht 2020 - 2024 (Jahresanteile in T€)

	<u>Rechnungs-</u>						
	<u>ergebnis 2018</u>	<u>2019 Tsd.-Euro</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>
A. Elektrizitätsversorgung							
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	130	0	0	50	50	50	50
Umspannanlagen	21	1.702	2.440	268	1.968	768	168
Verteilernetz	166	1.029	466	1.681	904	786	30
Hausanschlüsse	33	10	10	10	10	10	10
Messeinrichtungen	20	55	45	18	18	18	18
E-Mobilität		60	10	30	30	30	30
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	115	261	125	218	80	88	50
	<u>486</u>	<u>3.117</u>	<u>3.096</u>	<u>2.274</u>	<u>3.059</u>	<u>1.749</u>	<u>356</u>
B. Gasversorgung							
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Reglerstationen	0	0	0	0	0	0	0
Verteilernetz	-212	439	1.197	1.008	1.050	620	520
Hausanschlüsse	58	40	44	40	40	40	40
Messeinrichtungen	12	17	5	15	15	15	15
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	38	96	131	94	55	29	10
	<u>-105</u>	<u>592</u>	<u>1.377</u>	<u>1.157</u>	<u>1.160</u>	<u>704</u>	<u>585</u>

<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis 2018</u>		<u>2019 Tsd.-Euro</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>
C. Wasserversorgung							
Wasserförderungsanlagen	0						
Verteilernetz	-126	4	1.216	711	553	553	333
Hausanschlüsse	27	34	23	50	50	50	50
Messeinrichtungen	3	6	4	8	8	8	8
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	59	96	91	124	25	29	10
	<u>-38</u>	<u>140</u>	<u>1.334</u>	<u>893</u>	<u>636</u>	<u>640</u>	<u>401</u>
D. Wärmeversorgung							
Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	857	90	500	50	20	20	20
	<u>857</u>	<u>90</u>	<u>500</u>	<u>50</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
E. Bäderbetriebe							
Blockheizkraftwerk / Technik	120	355	385	150	650	150	150
Bauliche Anlagen	673	825	262	288	288	288	288
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	76	50	50	25	25	25	25
	<u>870</u>	<u>1.230</u>	<u>697</u>	<u>463</u>	<u>963</u>	<u>463</u>	<u>463</u>

	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis 2018</u>	<u>2019 Tsd.-Euro</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>
Benötigte Mittel							
Strom	486	3.117	3.096	2.274	3.059	1.749	356
Gas	-105	592	1.377	1.157	1.160	704	585
Wasser	-38	140	1.334	893	636	640	401
Wärme	857	90	500	50	20	20	20
Bäderbetriebe	870	1.230	697	463	963	463	463
	<u>2.071</u>	<u>5.168</u>	<u>7.005</u>	<u>4.837</u>	<u>5.838</u>	<u>3.576</u>	<u>1.825</u>
Rückstellungsverbrauch/ Auflösung	1.328	370	70	0	0	0	0
Tilgungen	769	945	869	849	992	1.317	1.326
Auflösung der empfangenen Bauzuschüsse	80	65	54	26	5	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
	<u>4.248</u>	<u>6.548</u>	<u>7.998</u>	<u>5.712</u>	<u>6.835</u>	<u>4.892</u>	<u>3.151</u>
Verfügbare Mittel							
Jahresgewinn	-12	131	-315	0	200	200	200
Rückstellungen	843	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse und Ersätze		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.307	2.388	2.485	2.600	2.650	2.800	2850
Darlehensbedarf	1.109	4.029	5.828	3.112	3.985	1.892	101
	<u>4.248</u>	<u>6.548</u>	<u>7.998</u>	<u>5.712</u>	<u>6.835</u>	<u>4.892</u>	<u>3.151</u>

Nr.	Bezeichnung						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
1.	STROM						
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen						
1.1	Regenerative Erzeugungsanlagen		0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.	SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Umspannanlagen / Stationen						
2.1	Trafostation Ersatzinvestition			60.000	60.000	60.000	60.000
2.2	Trafostationen Neuinvestition		120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.3	Trafostation Erweiterung / Umbau	27.000	147.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4	Umspannwerk	1.600.000	2.056.000	100.000	1.800.000	600.000	0
2.6	Maßnahmen Zertifizierung IT Sicherheit / Netzleittechnik Sicherheit ISMS (inkl Schrankenanlage und Alarmanlage)	57.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.7	Netzleittechnik Ersatzinvestitionen		29.000				
2.8	Netzleittechnik Neuinvestitionen	6.000	71.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.9	Netzleittechnik Erweiterung / Umbau	12.000					
2.	SUMME: Umspannanlagen	1.702.000	2.440.000	268.000	1.968.000	768.000	168.000
3.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV						
3.1	Mittelspannung Ersatzinvestition	463.000	316.000	1.151.000	373.800	256.200	0
3.2	Mittelspannung Neuinvestition	556.000	140.000	520.000	520.000	520.000	20.000
3.3	Mittelspannung Erweiterung / Umbau						
3.4	Mittelspannung Hausanschlüsse						
3.5	Niederspannung Ersatzinvestition						
3.6	Niederspannung Neuinvestition	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.7	Niederspannung Erweiterung/Umbau						
3.8	Niederspannung Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	SUMME: Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV	1.039.000	476.000	1.691.000	913.800	796.200	40.000
4.	Konventioneller Messstellenbetrieb						
4.1	Modems, Funkrundsteuerempfänger Allgemein	25.000	7.000				
4.2	Ankauf von Stromzählern (Prepaid + konventionell)	10.000	20.000				
4.	SUMME: Konventioneller Messstellenbetrieb	35.000	27.000				
5.	Intelligenter Messstellenbetrieb						
5.1	Intelligente Messeinrichtungen (Smart-Meter-Gateways)	20.000	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500

5.	Summe: Intelligenter Messstellenbetrieb	20.000	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	E-Mobilität						
6.1	Elektroauto	30.000					
6.2	Elektro-Ladesäulen	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	SUMME: E-Mobilität	60.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Strom	50.000	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.2	Notstromaggregat ca. 100 KVA						
7.3	Fuhrpark	50.000					
7.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	100.000	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME STROM	2.956.000	2.993.000	2.106.500	3.029.300	1.711.700	355.500

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen						
1.	SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	0	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes						
2.1	Ertüchtigung Hochdruck-Gasregelanlagen	23.000		20.000	20.000	20.000	20.000
2.2	Gas/Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.		666.000				
2.3	Gas/Wassernetzsanierung Bachstr.		289.000				
2.4	Gas/Wassernetzsanierung Rathausstr.		0	338.000			
2.5	Gas/Wassernetzsanierung Kantstr.		206.000				
2.6	Gas-Hausanschlüsse	40.000	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.7	Ankauf von Gaszählern / Gaszähler Smart Meter	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8	Ankauf von Zählerreglern	2.000					
2.9	GDRA						
2.10	Neuverlegung ND Gasleitung Talhaus	380.000	0		400.000		
2.11	Beteiligung Straßendecken-Kosten-Stadt			30.000	30.000		
2.12	Kathodischer Korrosionsschutz	36.000	36.000	20.000			
2.13	Sanierung Duktiguss-Gasleitung Obere Hauptstr. (500m) u. Folgeprojekte			600.000	600.000	600.000	500.000
2.	SUMME: Erweiterung und Erneuer. des Gasrohrnetz	496.000	1.246.000	1.063.000	1.105.000	675.000	575.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gas	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.2	Ankauf von PKW als Ersatz für ältere Fahrzeuge				30.000		
3.3	Fahrbarer Kompressor		18.000				
3.4	Alarmanlage Gaswerk		7.000				
3.5	Beleuchtung Außenbereich		10.000				
3.6	Garagen und Container		30.000				
3.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	15.000	80.000	10.000	40.000	10.000	10.000
	SUMME GAS	511.000	1.326.000	1.073.000	1.145.000	685.000	585.000

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
WASSER							
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes						
1.1	Gas/Wassernetzsanierung Bachstr.		299.000				
1.2	Gas/Wassernetzsanierung Rathausstr.		0	158.000			
1.3	Gas/Wassernetzsanierung Kantstr.		217.000				
1.4	Gas/Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.		696.000	500.000	500.000	500.000	300.000
1.5	Wasser-Hausanschlüsse	34.000	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.6	Ankauf von Wasserzählern / Wasserzähler Smart Meter	6.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.7	Ankauf von Wasser-Standrohren	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.10	Beteiligung Straßendecken-Kosten-Stadt			50.000	50.000	50.000	30.000
1.	SUMME: Erweiterung und Erneuer. des Wasserrohernetze	44.000	1.243.000	769.000	611.000	611.000	391.000
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
2.1	Betrieb- und Geschäftsausstattung Wasser	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2	Ankauf von PKW		25.000	30.000			
2.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	15.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME WASSER	59.000	1.283.000	809.000	621.000	621.000	401.000

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes						
1.1	Nahwärmeversorgung Schulkomplex Hausanschlüsse		0				
1.2	Verteilnetzausbau Wärmeversorgung	60.000					
1.3	BHKW Motor Nahwärme		450.000				
1.4	Hausanschlüsse	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
1.	SUMME: Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetz	90.000	500.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME Wärme	90.000	500.000	50.000	20.000	20.000	20.000

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
	AQUADROM						
1.	Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik						
1.1	Technik: Lüftung, Energieeinsparotechnik, Bädertechnik	355.000	385.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2	BHKW Neubau				500.000		
1.	SUMME: Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik	355.000	385.000	150.000	650.000	150.000	150.000
2.	Maßnahmen im Freizeitbad						
2.1	Gebäudeumbau -und Erhaltungsmaßnahmen	215.000	129.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.2	Maßnahmen im Freibad / Außenanlagenbereich	315.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.3	Badbereich - Beckenerneuerung / Erhaltungsmaßnahmen	85.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4	Sauna Ausbau-, Erweiterungs-u. Erhaltungsmaßnahmen	100.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.5	Restaurant, Küche, Kiosk, Barbetrieb Ausbau und Erhaltung	55.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.6	Salzgrotte		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7	Kassenbereich	55.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	SUMME: Maßnahmen im Freizeitbad	825.000	262.000	288.000	288.000	288.000	288.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
3.1	Werkzeuge und Geräte	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.2	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME AQUADROM	1.230.000	697.000	463.000	963.000	463.000	463.000

Nr.	Bezeichnung	Summe	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
	GEMEINSAME ANLAGEN							
1.	Gemeinsame Anlagen							
1.1	Hardware	81.000	32.000	49.000	30.000	30.000	30.000	
1.2	Software	43.500	20.000	23.500	5.000	5.000	5.000	
1.3	Umstellung / Upgrade GIS	18.000		18.000	10.000	10.000		
1.4	Telefonanlage	170.000	170.000	0	250.000			
1.5	Infrastruktur-IT Anbindung Außenstellen			50.000				
1.6	Maßnahmen Gebäude innen / außen OH 8	15.000		15.000				
1.7	Umbau Museumskeller	0						
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
1.9	Ersatzinvestition Obere Hauptstr. 10 (Heizungsanlage)	10.000	10.000					
1.10	PKW Ersatzfahrzeug	25.000		25.000	25.000		25.000	
1.11	endica-Beteiligung	70.000	70.000					
1.	SUMME: Gemeinsame Anlagen	477.500	322.000	205.500	335.000	60.000	75.000	0
	SUMME GEMEINSAME ANLAGEN	477.500	322.000	205.500	335.000	60.000	75.000	0

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019
	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
A14		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
E14		1,00	1,00	1,00	
E11		5,00	5,00	5,00	
E09C		2,00	2,95	1,00	
E09B		8,00	5,00	4,00	
E09A		10,95	9,72	7,72	
E08		4,51	5,51	4,51	
E07		4,00	4,00	4,00	
E06		30,62	29,00	27,78	
E05		2,62	3,77	3,62	
E04		4,77	4,18	4,77	
E03		7,59	8,82	8,23	
E02UE		1,33	2,00	2,00	
E02		2,06	2,06	2,06	
E01		1,54	1,54	1,54	
Summe		85,99	84,55	77,23	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	86,99	aus 96 Personen
---	--------------	------------------------

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - nachrichtlich-

Unterabschnitt	Bezeichnung	hoeherer Dienst	Summe
300	Werkleitung	A14	1,00
Gesamtsumme			1,00

II. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA											Summe				
		E14	E11	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02UE	E02	E01	
1020	Techn. Verw. Strom Werke		1,00		2,00												3,00
1060	Lager Strom Werke																0,85
1600	Umspannwerk Werke								2,00								2,00
1850	Niedersp. Kabelnetze Werke								4,00								4,00
1900	Stromzähler Werke								4,00								4,00
200	Technische Verwaltung Werke	1,00			2,00	1,00	1,00										5,00
2020	Techn. Verw. Gas-Wasser Werke				1,00	1,00											2,00
2060	Lager Gas-Wasser Werke								0,77								0,77
250	Kaufmännische Verwaltung Werke		1,00	1,00	1,00	2,00	1,51	1,00						0,78			8,29
2700	Leitnetze Werke								4,85								4,85
300	Werkleitung			1,00				1,00									2,00
3700	Leitnetze incl. Anschl. Werke								5,00								5,00
500	Vertrieb Werke		1,00		2,00	0,31											3,31
5000	Bäderverwaltung Aquadrom		1,00					1,00									2,00
5100	Badebetrieb Aquadrom					1,00	1,00		7,00			1,33					11,33
5200	Kasse Aquadrom								0,77	1,77	1,59						4,13
5300	Saunen Aquadrom										1,28		1,28				2,56
5350	Saunagastronomie Aquadrom										1,41				0,77		2,18
5500	Gastronomie Aquadrom						1,00				3,31						6,08
5700	Technik Aquadrom					1,00				1,00							5,00
800	Shared Service Werke		1,00			2,64											4,64
810	VR-Lieferantenwechsel Werke					2,00											2,00
850	Marketing								1,00								1,00
Gesamtsumme			1,00	5,00	2,00	8,00	10,95	4,51	4,00	30,62	2,62	4,77	7,59	1,33	2,06	1,54	85,99

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim
Beteiligungs GmbH I***

für das Jahr 2020

einschließlich der mittelfristigen Planung 2020 - 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	20.500	18.550	18.784,74
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	-2.000	-1.863,71
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-3.050	-3.421,03
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-250	-250,00
5. Ergebnis nach Steuern	1.250	1.250	1.250,00
6. Jahresergebnis	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2024 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	20.500	21.100	21.200	21.400	21.500
2. Personalaufwand	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
a) Löhne und Gehälter					
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	-4.000	-4.100	-4.300	-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. Jahresergebnis	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

Planungsübersicht 2020

	Euro
<u>Finanzierungsmittel</u>	
1. Jahresgewinn	1.250,00
2. Verbindlichkeiten	250,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>1.500,00</u>

	Euro
<u>Finanzierungsbedarf</u>	
1. Liquide Mittel	1.250,00
2. Rückstellungen	250,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>1.500,00</u>

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim
Beteiligungs GmbH II***

für das Jahr 2020

einschließlich der mittelfristigen Planung 2020 - 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.650	-2.650	-2.499,45
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	-2.650	-2.650	-2.499,45
6. Jahresergebnis	<u>-2.650</u>	<u>-2.650</u>	<u>-2.499,45</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2024 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.650	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
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	-2.650	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
6. Jahresergebnis	-2.650	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

Planungsübersicht 2020

	Euro
<u>Finanzierungsmittel</u>	
1. Liquide Mittel	2.600,00
2. Rückstellungen	150,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>2.750,00</u>

	Euro
<u>Finanzierungsbedarf</u>	
1. Forderungen	100,00
2. Jahresverlust	2.650,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>2.750,00</u>

***Wirtschaftsplan der Solar Stadt Hockenheim
GmbH & Co. KG***

für das Jahr 2020

einschließlich der mittelfristigen Planung 2020 - 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	320.000	320.000	365.451,09
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	-72.500	-71.100	-71.010,11
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	-10.500	-9.338,46
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.500	-11.500	-17.307,60
8. Ergebnis nach Steuern	89.100	81.700	122.656,92
9. Sonstige Steuern	-3.500	-3.500	-3.367,37
10. Jahresergebnis	<u>85.600,00</u>	<u>78.200,00</u>	<u>119.289,55</u>
11. Einstellungen in Rücklagen	-85.600	-78.200	-119.289,55
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2024 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
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	-72.500	-74.500	-76.500	-78.000	-79.500
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
8. Ergebnis nach Steuern	85.300	87.000	85.300	83.800	82.300
9. Sonstige Steuern	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10. Jahresergebnis	81.800	83.500	81.800	80.300	78.800

Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

Planungsübersicht 2020

Euro

Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen	145.200,00
2. Jahresüberschuß	85.600,00

Summe Deckungsmittel

230.800,00

Euro

Finanzierungsbedarf

1. Schuldentilgung	57.500,00
2. Bankguthaben	150.000,00
3. Forderungen	23.300,00

Summe Ausgaben

230.800,00
