



STADT KUPPENHEIM
HAUSHALTSPLAN 2021

Haushaltsplan

Haushaltsplan **Haushal**

Haushaltsplan
2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung):

a) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.631
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.391
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.032
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.922
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	8.023
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2016)	8.218
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2017)	8.238
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2018)	8.268
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2019)	8.298
j) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2020)	8.366

davon

Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2016)	1.133
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2017)	1.125
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2018)	1.135
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2019)	1.146
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2020)	1.147

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

Kuppenheim	1572,1840 ha
Oberndorf	236,2168 ha
insgesamt	<u>1808,4008 ha</u>

davon Waldfläche:

Kuppenheim	881,7139 ha
Oberndorf	35,1882 ha
insgesamt	<u>916,9021 ha</u>

davon Stadtwald:

Kuppenheim	278,8581 ha
Oberndorf	32,2048 ha
insgesamt	<u>311,0629 ha</u>

III. Steuerkraftsumme

für 2017	EUR	10.235.221,00	je Einwohner	EUR 1.245,46
für 2018	EUR	11.110.162,00	je Einwohner	EUR 1.348,65
für 2019	EUR	11.720.577,00	je Einwohner	EUR 1.417,58
für 2020	EUR	12.349.598,00	je Einwohner	EUR 1.488,26
für 2021	EUR	11.862.954,00	je Einwohner	EUR 1.418,00

Inhaltsübersicht 2021

	Seite
Haushaltssatzung.....	3
Darstellung Ergebnishaushalt.....	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
Rechtsgrundlagen.....	13
Bestandteile des Haushaltsplans.....	14
Produktorientierter Haushalt	15
Städtische Gebäude und Einrichtungen.....	18
Eckdaten des Haushalts 2021.....	20
Einzelbetrachtung der Positionen des Ergebnishaushaltes	23
Einzelbetrachtung der Positionen des Finanzhaushaltes.....	36
Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen.....	45
Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband	53
Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen	57
Gesamtergebnishaushalt.....	62
Gesamtfinanzhaushalt.....	63
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	65
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	134
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	459
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	469
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	471
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	473
Übersicht über die Rücklagen.....	473
Übersicht über die Rückstellungen	474
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	475
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	478
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	479
Stellenplan.....	481
Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	489
Übersicht über die Abgabenerhebung	493

Haushaltssatzung der Stadt Kuppenheim für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.116.872
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 21.633.826
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.516.954
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.516.954
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.109.572
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 19.543.226
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 433.654
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	456.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.663.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.206.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 8.639.954
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 365.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 365.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 9.005.454

§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.101.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

- 2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge

Kuppenheim, den

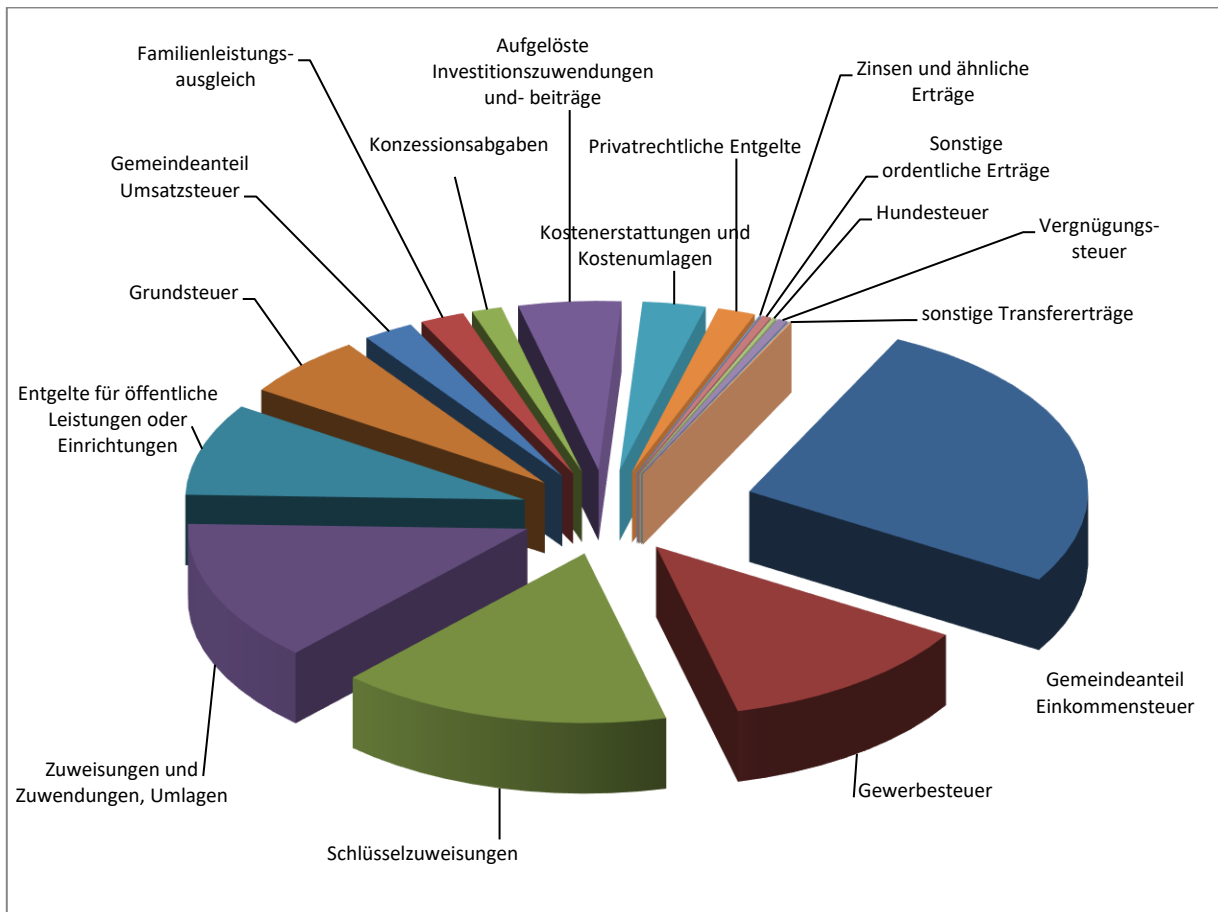
Karsten Mußler
Bürgermeister

Simon Mauterer
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

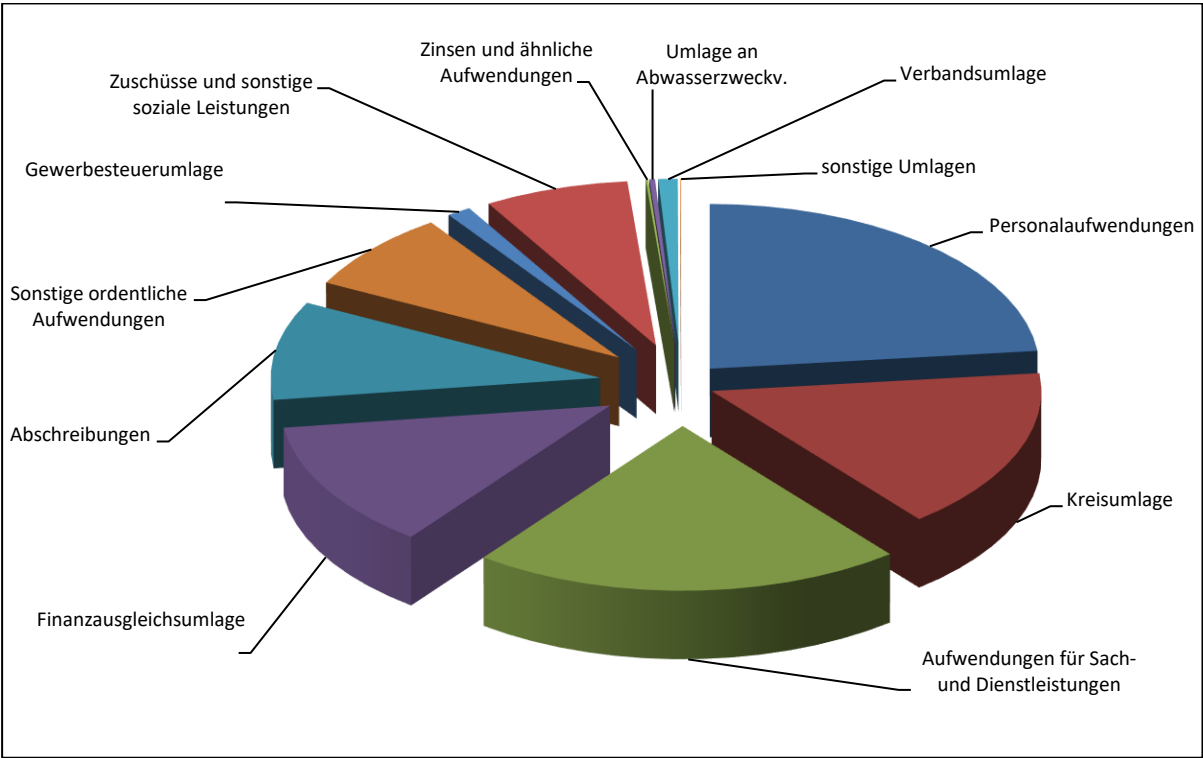
Erträge Ergebnishaushalt 2021

Ertragsart		Plan 2021	Anteil
1.1	Grundsteuer A + B	1.195.000 €	5,94 %
1.2	Gewerbesteuer	2.500.000 €	12,44 %
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.327.600 €	26,48 %
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	487.700 €	2,42 %
1.5	Vergnügungssteuer	100.000 €	0,50 %
1.6	Hundesteuer	40.000 €	0,20 %
1.7	Familienleistungsausgleich	425.000 €	2,11 %
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.180.700 €	15,81 %
2.2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.719.160 €	13,52 %
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	984.500 €	4,89 %
4	Sonst. Transfererträge (interne Kostenerstattungen)	15.000 €	0,07 %
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.771.900 €	8,81 %
6	Privatrechtliche Entgelte	363.100 €	1,80 %
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.800 €	3,01 %
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15.300 €	0,08 %
9	Aktivierete Eigenleistungen	10.000 €	0,05 %
10.1	Konzessionsabgaben	290.000 €	1,44 %
10.2	Sonstige ordentliche Erträge	87.112 €	0,43 %
	Summe Erträge Ergebnishaushalt	20.116.872 €	100,00 %



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021

Ausgabearten		Plan 2021	Anteil
1	Personalaufwendungen	5.034.244 €	23,28 %
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572.262 €	21,13 %
3	Abschreibungen	2.090.600 €	9,66 %
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.600 €	0,13 %
5.1	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.537.900 €	7,11 %
5.2	Gewerbesteuerumlage	257.500 €	1,19 %
5.3	Finanzausgleichsumlage	2.714.500 €	12,55 %
5.4	Kreisumlage	3.440.500 €	15,90 %
5.5	Verbandsumlage	205.500 €	0,95 %
5.6	Umlage an Abwasserzweckverband	59.000 €	0,27 %
5.7	Sonstige Umlagen	7.900 €	0,04 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.320 €	7,79 %
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	21.633.826 €	100,00 %



Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2021

Allgemeines

Der Vorbericht zum Planjahr 2021 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt.

Des Weiteren wird im Vorbericht auf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung eingegangen und es werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung die anstehenden Projekte der kommenden Jahre aufgezeigt.

Grundlagen für die Haushaltsansätze

Als Grundlagen für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte des Haushaltsjahres 2019, die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020, die eigenen Berechnungen bei den "neuen Maßnahmen", Abschreibungen, Inneren Verrechnungen, der bewertete Anlagenbestand sowie die Haushaltspläne anderer Körperschaften (z.B. Abwasserverband Murg). Eine weitere wichtige Grundlage stellt der Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 des Innenministeriums Baden-Württemberg dar. Der Haushaltserlass beinhaltet Eckwerte und Orientierungsdaten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinde

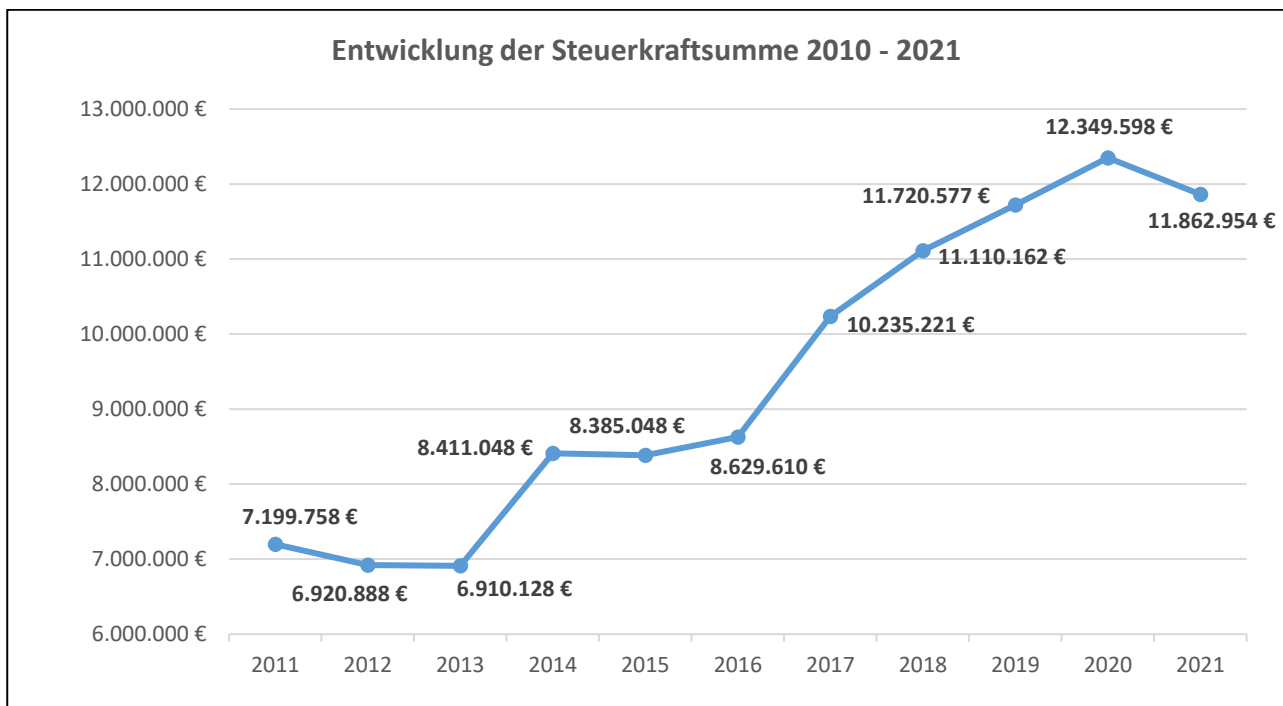
Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch auf Grundlage der Entwicklung der öffentlichen Haushalte insgesamt haben sich die Steuerkraftsummen der Stadt Kuppenheim folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
2011	7.199.758,00	932,73
2012	6.920.888,00	876,06
2013	6.910.128,00	861,29
2014	8.411.048,00	1.049,28
2015	8.385.048,00	1.035,96
2016	8.629.610,00	1.057,68
2017	10.235.221,00	1.245,46
2018	11.110.162,00	1.348,65

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
2019	11.720.577,00	1.417,58
2020	12.349.598,00	1.488,26
2021	11.862.954,00	1.418,00

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator zur Berechnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land/dem Landkreis und den Gemeinden. Nach dieser Steuerkraftsumme und den sich daraus ableitenden Werten werden z. B. die Schlüsselzuweisung, die Investitionspauschale, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage berechnet. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2021 ist die Steuerkraftmesszahl zzgl. der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2019.



Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2021 beträgt EUR 11.862.954 (2020: EUR 12.349.598). Dies entspricht EUR 1.418,00 je Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme beträgt laut des Haushaltserlass 2021 des Finanzministeriums Baden-Württemberg EUR 1.699,00. Trotz der positiven Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren liegt die Steuerkraftsumme der Stadt Kuppenheim weiterhin unter dem Landesdurchschnitt.

Weitere Umlagen und Steuerbeteiligungen errechnen sich nach konkreten Schlüsselzahlen, die auf Grund statistischer Erhebungen durch Gesetz oder Verordnung festgelegt werden.

Ergebnisüberblick

Zahlenmäßiger Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020:

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 29.04.2019 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 21.05.2019 genehmigt.

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht erfolgt. Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses ist die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018. Diese befindet sich in der Erstellung und ist noch durch den Gemeinderat zu beschließen.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von EUR 2.000.000 (Plan EUR 87.750) abschließen.

Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt können innerhalb von 3 Jahren mit Fehlbeträgen verrechnet werden (Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO).

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde am 11.05.2020 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 28.05.2020 genehmigt.

Der Haushaltsplan wurde im Ergebnishaushalt festgesetzt mit:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	EUR 20.267.830
Gesamtbetrag der ordentlichen Ausgaben von	EUR -20.985.550
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	EUR -717.720

Im Finanzhaushalt wurde der Haushaltsplan festgesetzt mit:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	EUR 140.080
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	EUR -4.134.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	EUR -3.994.720
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	EUR -374.500
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo Finanzhaushalt	EUR -4.369.220

Haushaltsplan 2021

Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist 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, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung

gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgabe muss die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z. B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielplätzen). Hier hat die Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Kameradschaftskasse Feuerwehr), sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

Produktorientierter Haushalt

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Der Haushalt der Stadt Kuppenheim gliedert sich in 3 Teilhaushalte (GR-Beschluss vom 20.03.2017).

Im Folgenden ist der Produktrahmen der Stadt Kuppenheim dargestellt:

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 1	11 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justitiariat
		11.24	Gebäudemanagement
		11.25	Bauhof
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 2	12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	
31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	
	42.40	Bäder	
	42.41	Sportstätten	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
			52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
			52.30	Denkmalschutz- u. Denkmalschutzpflege
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
			53.20	Gasversorgung
			53.30	Wasserversorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtungen
			53.70	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
			55.50	Forstwirtschaft
			55.51	Landwirtschaft
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Städtische Gebäude und Einrichtungen

Bereich	Produkt	Gebäude/Einrichtung	Anschrift
Gebäudemanagement	11.24	Neues Rathaus	Friedensplatz
		Altes Rathaus Kuppenheim	Friedrichstraße 61
		Altes Rathaus Oberndorf	Hauptstraße 51
		Haus der Vereine (Alte Schule)	Murgtalstraße 8
		Lagergebäude	Hauptstraße 68
		Alter Kindergarten (EG)	Viktoriastraße 2
Bauhof	11.25	Bauhof	Am Kanaldamm 10
Brandschutz	12.60	Feuerwehrhaus Abteilung Kuppenheim	Adlerstraße 2
		Feuerwehrhaus Abteilung Oberndorf	Hauptstraße 40
	12.60	Atemschutzübungsanlage	Adlerstraße 2
	Allgemeinbildende Schulen	21.10	Favoriteschule (Grund- und Werkrealschule)
Favoriteschule Außenstelle Oberndorf			Jahnstraße 2
21.10		Schulturnhalle Favoriteschule	Schulstraße 8
21.10		Schulturnhalle Favoriteschule, Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
21.10		Werner-von-Siemens- Realschule	Wörtelstraße 23
Soziale Einrichtungen	31.40	Wohnhaus (2 Wohnungen)	Wörtelstraße 7
		Mietobjekt (2 Wohnungen)	Wörtelstraße 9
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Hauptstraße 71
	31.40	Städtisches Gebäude (ehemals DRK-Haus)	Am Kanaldamm 9

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

	31.40	Altes Rathaus Oberndorf (1 Wohnung)	Hauptstraße 51
	31.40	Mietobjekt	Ringstraße 20
	31.40	Mietobjekt (2 Wohnungen)	Friedrichstraße 110
Kindergärten	36.50	Villa Picolino	Dammstraße 1
	36.50	Villa Kunterbunt	Jahnstraße 5
	36.50	Kath. Kindergarten Emmaus	Wörtelstraße 28a
	36.50	Kleine Riesen	In der Kleinau 3
	36.50	Waldkindergarten	Hirschackerhütte
Bäder	42.40	Hallenfreibad Cuppamare	Badstraße 4
Sportstätten	42.41	Großsporthalle	Wörtelstraße
	42.41	Wörtelstadion	Adlerstraße
	42.41	Sportzentrum beim Cuppamare	Großaustraße
	42.41	Sportplatz Oberndorf	Jahnstraße 2
Wohnungsversorgung	52.20	Kindergarten Picolino (1 Wohnung)	Dammstraße 1
	52.20	Rathaus (1 Wohnung)	Friedensplatz
	52.20	Städtisches Gebäude (5 Wohnungen)	Friedrichstraße 97
	52.20	Altes Rathaus Oberndorf (2 Wohnungen)	Hauptstraße 51
	52.20	Wohnung Alter Kindergarten (1 Wohnung)	Viktoriastraße 2
	52.20	Wohnhaus (8 Wohnungen)	Wörtelstraße 5
	52.20	Wohnhaus (6 Wohnungen)	Wörtelstraße 7
Abfallwirtschaft	53.70	Reisigsammelplatz	Neufeldstraße
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10	Kinderspielplatz	Mittlere Zellerwiesen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

	55.10	Kinderspielplatz	Kleinau
	55.10	Kinderspielplatz	Ochsengraben
	55.10	Kinderspielplatz	Im Dorfacker
	55.10	Kinderspielplatz	Pfaffenackerweg
	55.10	Kinderspielplatz	Gustav-Grathwohl-Str.
	55.10	Kinderspielplatz	Sonnenhalde
	55.10	Kinderspielplatz	Burgunderweg
	55.10	Kinderspielplatz	Bannstraße
	55.10	Kinderspielplatz	Bürgerpark
	55.10	Kinderspielplatz	Unterer Frauberg
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30	Friedhof Kuppenheim	Friedrichstraße
	55.30	Friedhof Oberndorf	Leopold-Dony-Straße
	55.30	Jüdischer Friedhof	Stadtwaldstraße
Forstwirtschaft	55.50	Stadtwald	
Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30	Wörtelhalle	Adlerstraße 9
	57.30	Veranstaltungshalle	Badstraße 2

Eckdaten des Haushalts 2021

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Ergebnishaushalt	- 21.633.826 €	20.116.872 €	- 1.516.954 €
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
Finanzhaushalt	-28.571.826 €	19.566.372 €	- 9.005.454 €
davon Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	- 433.654 €		- 433.654 €
davon Investitionen	- 8.663.100 €	456.800 €	- 8.206.300 €
davon Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
davon Tilgungen	- 365.500 €	0 €	- 365.500 €

Veränderungen gegenüber 2020

Die Corona-Pandemie führt zu einer Eintrübung der Wirtschaftslage und belastet die Kommunalfinanzen. Die Dauer der Krise und die konkreten Auswirkungen sind unklar und können allein abgeschätzt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer reduziert sich im Vorjahresvergleich um EUR 487.900 und der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer muss um EUR 300.000 reduziert werden. Auf der Aufwandsseite kann dafür bei der FAG-Umlage, der Kreisumlage und bei der Gewerbesteuerumlage gegenüber 2020 mit insgesamt EUR 298.000 geringeren Ausgaben gerechnet werden. Der Überschuss im Teilhaushalt 3 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen) verringert sich im Vergleich zu 2020 um EUR 104.900. Der Aufwand an Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Straßen- und Abwasserbereich steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. EUR 229.000 an. Der Anteil an den Betriebskosten am Abwasserzweckverband erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 126.000. Der Personalaufwand der Stadt Kuppenheim steigt ebenfalls um EUR 127.000. Weiterhin muss bei den Abschreibungen, bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergärten und bei der Bewirtschaftung mit höheren Belastungen gerechnet werden.

Aufgrund deutlicher Mehraufwendungen bei den aktuellen Maßnahmen und Aufgaben, den geringeren Erträgen aus Steuern und Zuweisungen und der gesetzlichen Verpflichtung zur Erwirtschaftung der Abschreibungen (Netto-AfA: EUR 1.106.100) weist der Haushaltsplan 2021 im Ergebnishaushalt keinen Überschuss sondern einen Fehlbetrag in Höhe von EUR -1.516.954 (2020: -717.720) aus. Das Defizit des Ergebnishaushalts übersteigt den Saldo der Abschreibungen und passivierten Sonderposten. Der daraus resultierende Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushalts 2021 beträgt EUR -433.654 (2020: Überschuss EUR 140.080). Aufgrund des Zahlungsmittelfehlbetrags erwirtschaftet der Ergebnishaushalt keine Finanzmittel, die zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen und der Investitionen verwendet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag ist vergleichbar mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt betragen im Jahr 2021 insgesamt EUR 8.663.100 (2020: EUR 5.779.000). Der Haushalt 2021 plant mit Einzahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 456.800 (2020: EUR 1.644.200) Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuweisungen und Zuschüsse aus unterschiedlichen Förderprogrammen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Der Kassenbestand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2021 EUR 16.832.947 (01.01.2020: EUR 18.246.267. Davon stehen EUR 14.454.629 als nicht gebundene Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes zur Verfügung.

Aufgrund der zahlreichen notwendigen Investitionen zum Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau der kommunalen Infrastruktur werden die Zahlungsmittel der Stadt Kuppenheim zum 31.12.2021 um EUR 9.005.454 abnehmen. Neben den neu eingeplanten Auszahlungsbudgets tragen auch die unverbrauchten Planansätze aus dem Jahr 2020 in Höhe von voraussichtlich EUR 1.374.025 zur Reduzierung des Kassenbestandes bei.

Durch das negative Ergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von EUR -1.516.954 wird die wesentliche Forderung des § 80 GemO nicht erfüllt. Nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Der Ausgleich wird in der Planung nicht erreicht. Nach § 24 GemHVO können in diesem Fall Mittel der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zum Haushaltsausgleich verwendet werden bzw. kann der Fehlbetrag in den folgenden 3 Jahren ausgeglichen werden. Nach aktuellen Hochrechnungen reicht die Ergebnisrücklage der Vorjahre aus.

Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2021

Der Gesamtbetrag für vorgesehene Kreditaufnahmen beträgt EUR 0.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt EUR 5.101.000.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt EUR 4.000.000.

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:	Grundsteuer A	mit 340 v. H.
	Grundsteuer B	mit 340 v. H.
	Gewerbesteuer	mit 340 v. H.

Die Steuersätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Einzelbetrachtungen der Positionen des Ergebnishaushaltes (Ertrag/Aufwand)

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der jährliche Haushaltsetat wird stark beeinflusst von den zu erwartenden Steuern, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie Finanzaufweisungen auf der Einnahmeseite und den zu leistenden Umlagen auf der Ausgabenseite.

Grundsteuern A und B

Basis für die jährliche Grundsteuerveranlagung sind die vom Finanzamt festgesetzten Messbeträge.

Die Messbeträge für die Grundsteuer A teilen sich wie folgt auf:

		2021	2020
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft	EUR	2.792,94	2.501,88
Stüchländerei	EUR	149,68	442,90
Summe Grundsteuer A	EUR	2.942,62	2.944,78

Die Messbeträge für die Grundsteuer B teilen sich wie folgt auf:

		2021	2020
Mietwohngrundstücke	EUR	26.044,46	25.031,07
Grundstücke, überwiegend privat genutzt	EUR	9.376,73	9.003,97
Grundstücke, überwiegend gewerbl. genutzt	EUR	9.487,10	9.859,86
Geschäftsgrundstücke	EUR	111.757,91	111.505,14
Einfamilienhäuser	EUR	131.766,44	128.157,23
Zweifamilienhäuser	EUR	56.615,17	56.721,31
Sonstige bebaute Grundstücke	EUR	955,89	909,73
Unbebaute Grundstücke	EUR	3.482,71	3.859,64
Summe Grundsteuer B	EUR	349.486,41	345.047,95

Bei der Gesamtsumme der Messbeträge B in Höhe von EUR 349.486,41 ergibt sich bei einem unveränderten Hebesatz von 340 v. H. ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von EUR 1.188.253,79. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Bebauung von Wohn- und Gewerbeflächen zurückzuführen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2020 betragen EUR 2.076.006,41. Grund für den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ist die Corona-Pandemie, verbunden mit der angeordneten zeitweisen Schließung vieler Gewerbebetriebe. Zur Kompensation der coronabedingten Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 haben die Gemeinden Zuweisungen vom Land nach § 39 FAG erhalten. Die Stadt Kuppenheim konnte einen Betrag in Höhe von EUR 947.459,70 vereinnahmen.

Der Haushalts 2021 plant mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von EUR 2.500.000.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie ist die Planung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021 schwierig. Der Planansatz orientiert sich an der Jahresveranlagung der Vorauszahlungen und geht auch von einer Aufhellung der Wirtschaftslage im Laufe des Jahres aus. Kompensationszahlungen des Landes aufgrund der Corona-Pandemie dürfen im Jahr 2021 nicht erwartet werden. Eine Planung von Gewerbesteuernachzahlungen für die Vorjahre unterbleibt, da diese nicht vorhersehbar sind. Auch können bei der Veränderung der Rechtslage bzw. der Ertragslage des örtlichen Gewerbes jederzeit Rückzahlungsforderungen erfolgen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zur Minderung der Abhängigkeit der Gemeinden von der Gewerbesteuer und zur Stabilisierung ihrer Steuerquellen wurde mit der Gemeindefinanzreform aus dem Jahr 1970 eine Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer eingeführt (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Im Gegenzug dazu liefern die Gemeinden an Bund und Land einen Anteil ihres Gewerbesteueraufkommens ab (Gewerbesteuerumlage). Der kommunale Anteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Ermittlung des Einkommensteueranteils für die einzelne Gemeinde wird auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner ermittelt.

Für das Jahr 2021 wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage des Haushaltserlasses 2021 in Verbindung mit der Novembersteuerschätzung ein Betrag von EUR 6,687 Mrd. vorgegeben (EUR 7,000 Mrd. in 2020). Auf Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg wird aufgrund der laufenden Rechtsänderung ein Sicherheitsabschlag von EUR 178

Mio. vorgenommen. Die Berechnungsgrundlage beträgt somit EUR 6,509 Mrd., woraus sich ein Anteil der Stadt Kuppenheim von EUR 5.327.617 (2020: EUR 5.815.600) errechnet.

Berechnung für 2021:

6,509 Mrd. EUR x 0,0008185* = **EUR 5.327.617**

** Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist die Steuerleistung der Gemeindeeinwohner.*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten Städte und Gemeinden einen „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als Ersatzeinnahme für die abgeschaffte Gewerbesteuer.

Der für 2021 festgestellte Anteil wird auf Landesebene voraussichtlich EUR 1.194 Millionen betragen (2020 EUR 1.035 Mio.). Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Durch Verordnung der Landesregierung wurden die Schlüsselzahlen für die Beteiligung an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Stadt Kuppenheim beläuft sich die Zahl ab 2021 auf 0,0004085. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen, der gewichtete Gewerbesteuerhebesatz, die Beschäftigungszahlen und die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Ort.

Unter Berücksichtigung des Gesamtanteils von voraussichtlich EUR 1.194 Millionen beträgt der Anteil der Stadt Kuppenheim EUR 487.749.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz vierteljährlich zu.

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2021 erwartet.

EUR 3.180.746

Die Gesamtsumme beinhaltet zwei Einzelbeträge, auf die gesondert eingegangen wird:

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Für die Summe des Betrages nach der mangelnden Steuerkraft ist die Schlüsselzahl zu errechnen, die sich aus der Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt.

Nach dem Haushaltserlass ist mit einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. zu rechnen, so dass sich eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von **EUR 2.430.308** ergibt.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2021 und der Herbst-Steuerschätzung 2020 mit EUR 78 je Einwohner veranschlagt. Der Berechnungsbasis liegt die umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde. Die Investitionspauschale wird sich 2021 auf **EUR 750.438** belaufen.

Bei den Schlüsselzuweisungen, als zweitwichtigste Einnahmeart nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kann im Vergleich zum Vorjahr (Schlüsselzuweisungen 2020: EUR **2.992.865**) mit höheren Einnahmen von rd. EUR 187.000 gerechnet werden.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Mit Wirkung vom 01.01.1996 wurde das Finanzausgleichsgesetz geändert und ein neuer Unterabschnitt § 29 a "Familienleistungsausgleich" eingefügt. Es handelt sich dabei um eine Ausgleichsregelung seitens des Landes mit den Kommunen zur Kompensation der Steuerausfälle infolge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes im Jahressteuergesetz 1996.

Zum Ausgleich ihrer Steuerausfälle beteiligt das Land seine Gemeinden an den vom Bund an die Länder abgetretenen Umsatzsteuerpunkten. Die zusätzlichen Mittel werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse entsprechend der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl den einzelnen Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten des Innenministeriums gehen von einem Betrag in Höhe von EUR 519.200.000 aus.

Berechnung:

EUR 519.200.000 x 0,0008185 = **EUR 424.965** (2020: EUR 440.075)

Durch Artikel 1 des Steuerentlastungsgesetzes 1999 (= Änderung des Einkommensteuergesetzes) wurde die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Arbeitnehmer die bei privaten Arbeitgebern (z.B. auch AG, GmbH) beschäftigt sind, auf die Arbeitsämter -Familienkassen- übertragen. Für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes verbleibt es bei der bisherigen Regelung.

Kreisumlage

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Berechnung: Steuerkraftsumme EUR 11.862.954 x Hebesatz 29 v.H. = **EUR 3.440.257**

Trotz gleichbleibendem Kreisumlage-Hebesatz in Höhe von 29 v. H. verringert sich die Kreisumlage um EUR 141.126, da sich die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr um 3,94 % reduziert hat (2020: EUR 3.581.383).

Gewerbsteuerumlage

Der Gewerbsteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2021 im Haushaltserlass auf 35 Punkte festgelegt. Im Jahr 2020 betrug der Gewerbsteuerumlagesatz ebenfalls 35 Punkte.

Berechnung: Gewerbesteuer = EUR 2.500.000 x 35 / 340 (Hebesatz) = **EUR 257.353**

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Gewerbsteuerumlage um EUR 30.882 (2020: EUR 288.235) aufgrund des niedrigeren Gewerbesteueransatzes.

Finanzausgleichsumlage

Teil des Finanzausgleiches ist die von den Kommunen abzuführende Finanzausgleichsumlage. Die Finanzausgleichsumlage wird an der Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen) bemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich. Nach dem gleichen Grundsatz wird auch die an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage berechnet. Auch hier gilt: Je höher die Steuerkraft, desto höher die Umlagezahlung.

Der Umlagesatz für die Stadt ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2021 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 22,880 v.H..

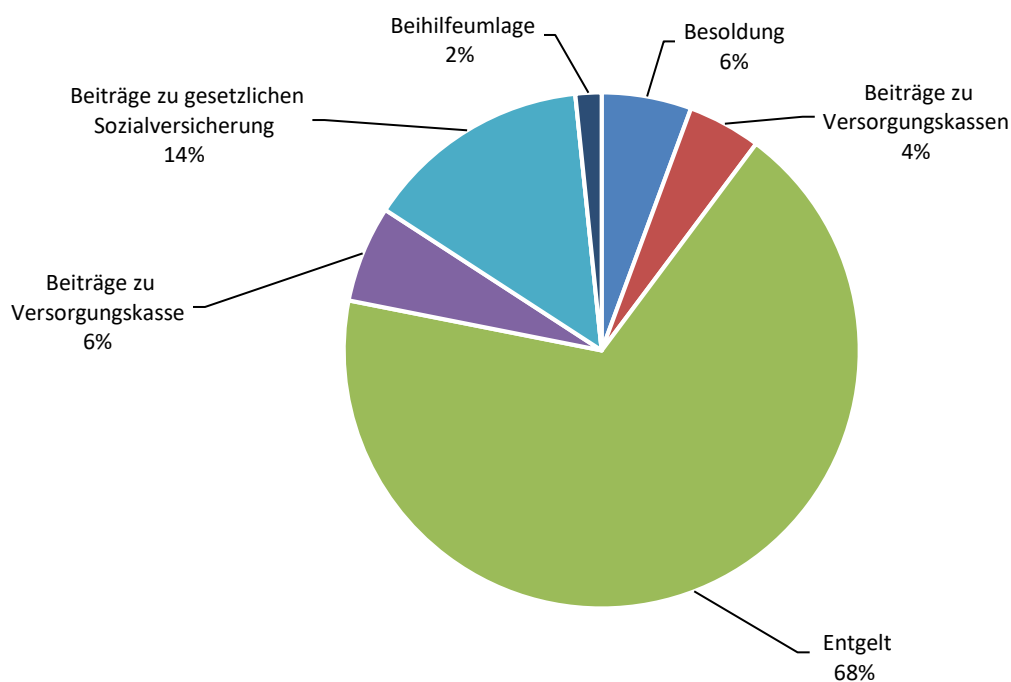
Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2021 beträgt damit voraussichtlich **EUR 2.714.244** und ist damit aufgrund der niedrigeren Steuerkraftsumme um EUR 126.164 geringer als 2020 (2020: EUR 2.840.408).

Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt 2021 voraussichtlich insgesamt EUR 5.034.244 €. Es ist eine Besoldungserhöhung von 1,4 % ab 01.01.2021 eingeplant. Tarifierhöhungen sind ab 01.03.2021 mit durchschnittlich 3,0 % beinhaltet.

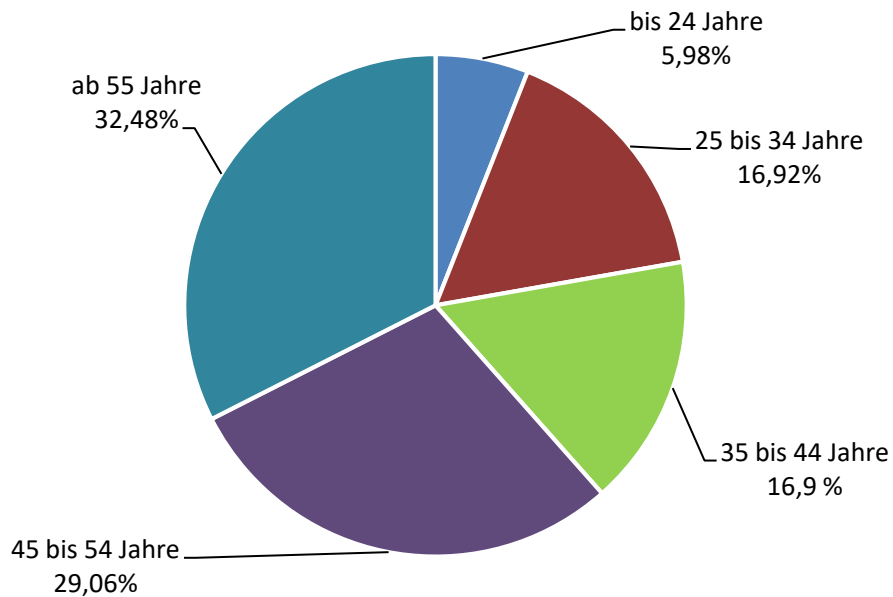
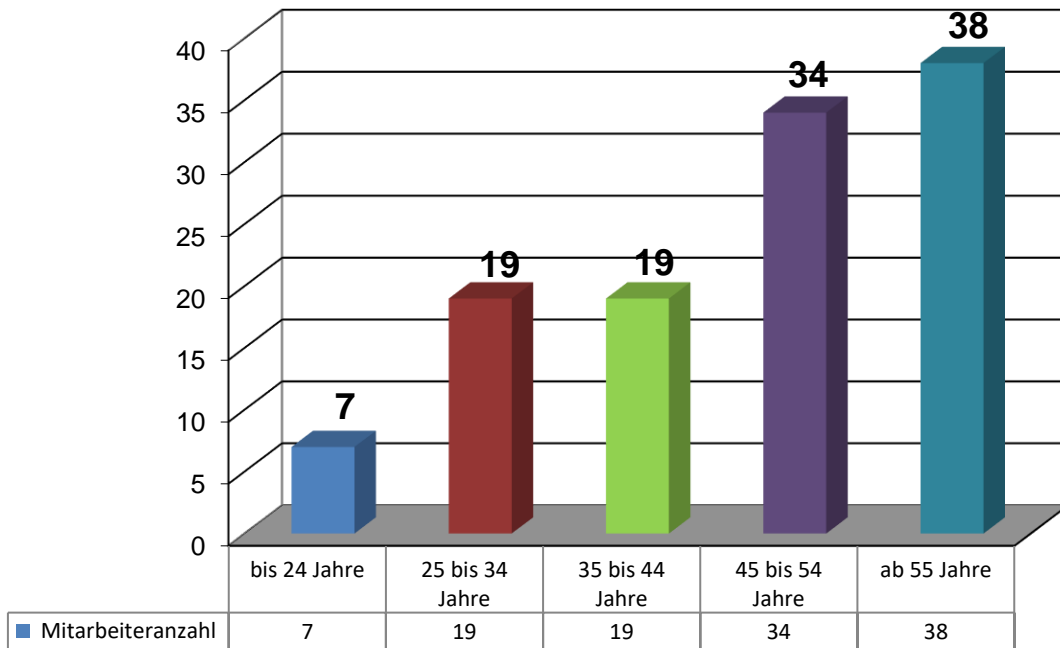
Aufteilung des Personalaufwands

	Jahr 2021	Jahr 2020
1. Beamtenbesoldung		
a) Besoldung	283.395 EUR	325.419 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	230.876 EUR	233.818 EUR
SUMME:	514.271 EUR	559.237 EUR
2. Beschäftigungsentgelte		
a) Entgelt	3.417.858 EUR	3.307.448 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	305.142 EUR	289.547 EUR
c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung	714.540 EUR	681.330 EUR
SUMME:	4.437.540 EUR	4.278.325 EUR
3. sonstige Beschäftigungsentgelte	- EUR	- EUR
4. Beihilfeumlage	82.433 EUR	69.538 EUR
Gesamtsumme:	5.034.244 EUR	4.907.100 EUR



Altersstruktur der Mitarbeiter der Stadt Kuppenheim

(Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt die Gesamtmitarbeiterzahl 117 Beschäftigte)



Die Stadt Kuppenheim legt großen Wert auf eine ausgewogene Altersstruktur in ihrer Belegschaft. Durch mehrere personelle Veränderungen und altersbedingten Abängen in allen Bereichen sowie zahlreichen Neueinstellungen, konnte eine gesunde Mischung in der Altersstruktur erhalten bleiben. Das Durchschnittsalter des Personals der Stadt Kuppenheim beträgt 46,38 Jahre (Vorjahr 44,35 Jahre).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich EUR 4.572.262 (2020: EUR 4.160.600). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts von 21,13 %.

In den Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für den Bauunterhalt in Höhe von EUR 1.550.800 enthalten (Gebäude, Straßen, Abwasser). Der Bauunterhalt bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres (2020: EUR 1.524.200).

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

Bereich	Maßnahme
1124	Rathaus Friedensplatz: Sanierung 2. OG nach Wassereinbruch aufgrund Starkregenereignis 2018
1124	Altes Rathaus Kuppenheim: Erneuerung der Dachziegel (komplettes Dach)
1124	Haus der Vereine: Instandsetzung Dach
1125	Bauhof: Reparatur Dach
2110	Schulturnhalle Favoriteschule: Sanierung Lüftung für Dusch- und Nebenräume, Sanierung der Elektroninstallationen und Überholung Schaltschrankanlagen/MRS-Technik
3650	Kindergarten Villa Kunterbunt: Instandsetzung Überdachung Außenbereich
3650	Kindergarten Emmaus: Teilsanierung Waschraum
4240	Cuppamare: Sanierung Trinkwasserverteilung, Reinigung Lüftung, Austausch Überlaufabdeckungen am Kinderbeckenrand Freibad, Umbau defekter Schiebetür zu Drehtür (Hallenbad – Gastronomieaußenbereich), Austausch korrodierter Wasserleitungen und Dosierpumpen/-lanzen, Austausch defekter Fenster im Gastronomiebereich
5220	Städtische Wohnungen: Friedrichstraße 97: Austausch von 7 Fenstern und der Hauseingangstür, Dämmung Dach zur Erfüllung EneV Wörtelstraße 5: Sanierungskonzept, Sanierung Elektrik in einer Wohnung Wörtelstraße 7: Sanierungskonzept, Sanierung Elektrik in einer Wohnung Hausmeisterwohnung Rathaus Friedensplatz: Sanierung Terrassenbelag

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

5380	Abwasser: Kanalsanierung Im Wiesengrund und Schulstraße (Inliner), Sinkkastenreinigung, Kanalbefahrungen, Schlusszahlung Kanalsanierung Luisenstraße
5410	Straßen: Sanierung Favoritestraße und Sonnenhalde, L67 Nord: Austausch Borde und Schachtdeckel, neue Asphaltdecke Essigsbuckel
5410	Brunnen: Sanierung historischer Brunnen in der Innenstadt
5530	Friedhof Kuppenheim: Instandsetzung der Gerätehütte
	Alle städtischen Liegenschaften: sicherheitsrelevante Wartungen

Wesentliche Beschaffungen (Ergebnishaushalt):

Bereich	Verwendung
1110	Dienstwagen BM: Winterkomplettreder
1111	Digitaler Sitzungsdienst: Ersatztablets für Gemeinderäte
1120	Organisation und EDV: Pauschale PC-Beschaffungen nach Bedarf
1124	Rathaus Friedensplatz: einzelne Büromöbel, Bürostühle, 2 Mülleimer mit Aschenbecher für Eingangsbereiche
1125	Bauhof: Bordwände für Anhänger, Akkuheckenschere, Laubgebläse
1260	Feuerwehr: Ladung Feuerwehrfahrzeuge, Funkmeldeempfänger, 2 Meter Band Funkgeräte, Programmiergerät für Funkgeräte, 2 Kabeltrommeln, Stativ für Lichtbrücke
2110	Schulen: Schulmöbel Klassenzimmer und Aufbewahrungsschränke, Ersatzbeschaffungen für Technik und Küche, Umsetzung Digitalpakt
3140	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge: 2 Kühlschränke (Ringstr. 20)
3650	Kindergarten Villa Kunterbunt: Möbel Taka-Tuka-Land, 2 Taschenwagen
4240	Cuppamare: Sonnenliegen, Sonnenschirme, Spielhaus Kinderbecken Halle, 2 Bobby-Car, Volleyballnetz, Kinderwickeltisch Freibad, Aufzeichnungsgerät Rutsche, Farbwechsler für Sauna, Bestuhlung Essplatz Halle
4241	Sporthallen: Wartungen und Ersatzbeschaffungen Sportgeräte
5360	WLAN Hotspots: DSL-Router
5510	Grünanlagen: Wassersäcke für Bäume

Abschreibungen und Passivierungen

Zum 01.01.2018 erfolgt eine vollständige Bewertung des kommunalen Vermögens. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans war die Vermögensbewertung abgeschlossen, doch war die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 noch nicht vollständig aufgestellt und durch den Gemeinderat beschlossen. Die Haushaltsplanung rechnet für das Haushaltsjahr 2021 mit Abschreibungen für das kommunale Vermögen in Höhe von EUR 2.090.600 (2020: 1.982.700). Die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen ist mit EUR 984.500 geplant (2020: 1.089.600). Die Nettobelastung des Haushalts durch Abschreibungen und Passivierungen beträgt EUR 1.106.100 (2020: EUR 893.100). Dieser Betrag ist im Vergleich zu den Vorjahren im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht zusätzlich zu erwirtschaften und ergebniswirksam.

Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Die internen Leistungsverrechnungen stellen sich insgesamt haushaltsneutral dar. Die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs bei den einzelnen Produkten werden dem Bauhof als Erträge aus internen Leistungen gutgeschrieben. Die Summe der verrechneten Bauhofleistungen beträgt EUR 605.500 (2020: EUR 605.500).

Die eingestellten Beträge dienen der Darstellung von verwaltungsinternen Leistungen. Insbesondere die Leistungen des Bauhofs werden durch die inneren Verrechnungen verursachergerecht verteilt. Die Planansätze sind Schätzungen und können von den Endergebnissen abweichen. Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung werden diese Zahlen durch genau ermittelte Ergebnisse ersetzt. Auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird hingewiesen.

Leistungen, die der Bauhof für Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbringt, werden als aktivierte Eigenleistungen dem Bauhof als Ertrag zugeführt und in der Anlagenbuchhaltung aktiviert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Der städtische Bauhof wird voraussichtlich für folgende Bereiche tätig sein:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	
11100000	Steuerung	EUR	1.500
11140000	Zentrale Funktionen	EUR	2.000
11240000	Gebäudemanagement	EUR	5.500
11240130	Haus der Vereine (Alte Schule)	EUR	2.000
11330000	Grundstücksmanagement	EUR	30.000
12100000	Statistiken und Wahlen	EUR	1.000
12200000	Ordnungswesen	EUR	1.000
12220000	Einwohnerwesen	EUR	500
12600000	Feuerwehr	EUR	3.000
21100300	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule Favoriteschule	EUR	10.000
21100400	Werner-von-Siemens-Realschule	EUR	21.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	EUR	3.000
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.	EUR	1.500
31400700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	EUR	6.000
31800800	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	EUR	500
36500120	Kindergarten Villa Picolino	EUR	5.000
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR	10.000
36500140	Kindergarten Emmaus	EUR	8.000
36500150	Kindergarten Kleine Riesen	EUR	2.000
36500170	Waldkindergarten	EUR	1.500
42100000	Förderung des Sports	EUR	500
42400400	Hallenfreibad Cuppamare	EUR	30.000
42410000	Sportstätten	EUR	30.000
42410020	Großsporthalle	EUR	3.000
51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	EUR	500
52200000	Wohnungsversorgung	EUR	20.000
52300000	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	EUR	500
53700210	Reisigsammelplatz	EUR	6.000
53800000	Abwasserbeseitigung	EUR	25.000
Übertrag		EUR	230.500

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Produkt/ Kostenstelle	Name der Finanzposition	Geplanter Ansatz	
		EUR	
Übertrag		EUR	230.500
54100000	Gemeindestraßen	EUR	47.000
54100211	Straßenbeleuchtung	EUR	3.000
54100212	Brunnen	EUR	2.000
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	EUR	30.000
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	EUR	8.000
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	EUR	210.000
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	EUR	35.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	EUR	10.000
55300040	Jüdischer Friedhof	EUR	500
55400010	Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim	EUR	2.000
55500010	Forst	EUR	500
55510000	Landwirtschaft	EUR	0
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	EUR	2.000
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	EUR	15.000
57300830	Veranstaltungshalle	EUR	10.000
Zusammen		EUR	605.500

Außerdem sind Eigenleistungen des Bauhofs bei folgenden Investitionsmaßnahmen geplant:

- Neuanlage Spielplatz Frauberg

Umlage an den Nachbarschaftsverband Bischweier – Kuppenheim

Seit dem 01.01.1973 besteht der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim.

Die Aufgaben des Verbandes sind lt. Verbandssatzung die vorbereitende Bauleitplanung (gesetzliche Erfüllungsaufgabe), die Kassengeschäfte und die Aufstellung der Jahresrechnung der Mitgliedsgemeinden (gesetzliche Erledigungsaufgabe) sowie weitere Erledigungsaufgaben. Zu diesen gehören die Verlegung eines gemeinsamen Amtsblattes und Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Verband der Bediensteten der Stadt Kuppenheim. Hierfür leistet der Verband eine Personal- und Sachaufwandsumlage an die Stadt Kuppenheim. Diese beträgt 2021 voraussichtlich EUR 240.500 (2020: EUR 245.500).

Den nicht gedeckten Finanzbedarf legt der Verband durch eine jährliche allgemeine Verbandsumlage auf die Mitgliedsgemeinden um. Die Umlage erfolgt im Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden. Der Anteil der Stadt Kuppenheim an der Verbandsumlage wird sich im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich auf EUR 205.500 (2020: EUR 200.500) belaufen.

Finanzhaushalt 2021

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2021 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um EUR 433.654 (= Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes). Der Plan 2020 konnte einen Zahlungsmittelüberschuss von EUR 140.080 ausweisen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	
Ordentliche Erträge	20.116.872 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	-984.500 €
- Auflösung sonstiger Sonderposten	-12.800 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-10.000 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.109.572 €
Ordentliche Aufwendungen	21.633.826 €
- Abschreibungen	-2.090.600 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.543.226 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes:	-433.654 €

Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Gemäß § 21 GemHVO bleiben Ansätze für investive Einzahlungen nach § 3 Nummer 18 und 19 GemHVO aus dem Jahr 2020, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2021 sowie die vorläufigen noch zur Verfügung stehenden Ansätze aus dem Jahr 2020 dargestellt:

Bereich	Verwendung	Planansatz 2021	Verfügbarer Betrag aus 2020 Stand Planung
1124	Beschaffung Energiemanagement-Software	0 €	7.500 €
1260	Brandschutz: Migration zum Digitalfunk	7.800 €	0 €
2110	Bauliche und energetische Sanierung Favoriteschule	0 €	1.000.000 €
2110	Digitale Ausstattung Schulen (Digitalpakt)	80.000 €	0 €
2110	Trinkwasserspender	1.000 €	0 €
5110	Neubau Veranstaltungshalle	233.000 €	120.000 €
5110	Neugestaltung Luisenstraße	24.000 €	0 €
5110	Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung	36.000 €	0 €
5360	WLAN Hotspots	15.000 €	0 €
5410	Neugestaltung L 67 Süd	10.000 €	0 €
5410	Fahrradbrücke Am Kanaldamm	0 €	80.400 €
5470	Bike & Ride Ausbau Bahnhof Kuppenheim	0 €	96.300 €
Gesamt:		406.800 €	1.304.200 €

Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2021 sind Veräußerungen in Höhe von EUR 50.000 (2020: EUR 200.000) geplant.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen aufgrund diverser Bauprojekte sind im Haushaltsjahr 2021 keine (2020: EUR 100.000) geplant.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2021 sind insgesamt EUR 50.000 (2020: EUR 200.000) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Baumaßnahmen

Neben den neuen Baumaßnahmen bleiben gemäß § 21 GemHVO Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Inverstitionsförderungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2020 bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2021 stehen somit Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen an:

Maßnahme	Planansatz 2021	Verfügbare Betrag aus 2020 Stand Planung
Klimatisierung Rathaus Friedensplatz	208.000 €	290.000 €
Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim	2.000.000 €	1.894.365 €
Generalsanierung Favoriteschule,	3.200.000 €	182.748 €
Sanierung Grundschule Oberndorf	0 €	100.000 €
Klettergerüst Grundschule Oberndorf	0 €	14.500 €
Hangrutsche Kindergarten Villa Kunterbunt	0 €	10.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Lüftung im Technikraum Kindergarten Kleine Riesen	0 €	2.000 €
Cuppamare, Neugestaltung Empfangsbereich	35.000 €	10.586 €
Cuppamare, Alarmierungstechnik BHKW-Raum	10.000 €	0 €
Cuppamare, Neuanlage Fahrradabstellplatz	5.000 €	0 €
Wörtelstadion, Beschaffung Gastronomiezelt	30.000 €	0 €
Wörtelstadion, Beschaffung Toilettencontainer	15.000 €	0 €
Neugestaltung Luisenstraße, Schlusszahl. Straßenbau	33.000 €	0 €
Neubau Veranstaltungshalle	750.000 €	0 €
Außenanlage Veranstaltungshalle	200.000 €	1.010 €
Parkplatz Luisenstraße 17	120.000 €	9.775 €
Einbau Kellerfenster Friedrichstraße 97	3.000 €	0 €
Fahrrad- und Mülleimerunterstand Friedrichstraße 97	2.000 €	0 €
Errichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots	40.000 €	0 €
Neubau Regenklärbecken Neufeld	66.000 €	0 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Kanal	260.000 €	0 €
Bau Notüberlauf Neufeld	100.000 €	936 €
Ablösung Kreisel L 67/K 3715	65.000 €	0 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Straßenbau	260.000 €	0 €
Neugestaltung L 67 Süd	50.000 €	0 €
Anlage Zufahrt Reisigplatz als Asphaltweg	21.000 €	0 €
Fahrradbrücke am Kanaldamm	60.000 €	30.382 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000 €	1.135 €
Neue Kugelkopfleuchten (Standorte: Cuppamare, Sporthalle, Parkplatz Realschule)	19.000 €	0 €
Abschlussrechnung Murgtalbahn	151.000 €	0 €
Bike & Ride Ausbau Bahnhof Kuppenheim	0 €	107.000 €
Neubau Spielplatz Unterer Frauberg (+ 10.000 € Eigenleistung)	10.000 €	0 €
Neuanlage Urnenbaumgrabfeld „F“	0 €	3.956 €
Neuanlage Urnengrabfeld „T“	0 €	1.332 €
Auszahlungen Baumaßnahmen	7.723.000 €	2.659.725

Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) und immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushalt 2021 insgesamt EUR 340.000 (2019: EUR 135.500) veranschlagt. Unverbrauchte Planansätze des Jahres 2020 für den Erwerb von bewegliches Sachvermögen stehen im Finanzhaushalt auch 2021 weiter zur Verfügung.

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Planansatz 2021	Verfügbare Betrag aus 2020 Stand Planung
Personalwesen	Einführung elektronischer (E-) Personalakte (Software)	0 €	5.000 €
Gebäude- management	Server Speichererweiterung	3.800 €	0 €
	Enegiemanagement-Software	0 €	8.000 €
Bauhof	Laubsauger für Kubota	5.000 €	0 €
Wahlen	Wahlmanager (Wahlauswertung)	2.000 €	0 €
Einwohnerwesen	Dokumentenprüfsystem	2.100 €	0 €
Brandschutz	Türöffnungswerkzeug für Löschruppenfahrzeug, Übungspuppe, 2 Rollwagen für GW-T, Server für PC-Netzwerk	12.400 €	0 €
Brandschutz	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 - Ausschreibungsverfahren (europaweit)	95.000 €	50.000 €
Brandschutz	Migration zum Digitalfunk	52.000 €	0 €
Allgemeinbildende Schulen	Digitale Ausstattung der Schulen (Digitalpakt)	100.000 €	0 €
	Favoriteschule: Trinkwasserspender	4.300 €	0 €
	Realschule: Neue Telefonanlage	5.000 €	0 €
	Realschule: Videoüberwachungsanlage	17.000 €	0 €
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Ringstraße 20: Waschmaschine	2.000 €	0 €
Waldkindergarten	Kleiner Bauwagen	3.000 €	0 €
Hallenfreibad Cuppamare	Neue Telefonanlage	11.000 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Hallenfreibad Cuppamare	AquaDuel-Wasserspaß Putz- und Saugmaschine Beckensauger Umstellung Kassensystem (Sicherheitseinrichtung)	22.900 €	0 €
Bauverwaltung	Netzwerklicenz BrincsCad	1.500 €	0 €
Reisigsammelplatz	Neuer Unterstand (Hütte)	1.000 €	0 €
Gesamt:		340.000 €	63.000 €

Investitionszuschüsse

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2021 folgende Investitionszuschüsse eingeplant:

Investitionszuschuss	Planansatz 2021	Verfügbare Betrag aus 2020 Stand Planung
Evang. Kirchengemeinde, Sanierung Pauluskirche	0 €	11.000 €
Tennisclub, Neuplanung Tennisplätze	150.000 €	0 €
Nachbarschaftsverband, Abschlussrechnung Murgtalbahn	57.000 €	0 €
Gesamt:	207.000 €	11.000 €

Ausleihungen

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2021 folgende Ausleihungen eingeplant:

Investitionszuschuss	Planansatz 2021	Verfügbare Betrag aus 2020 Stand Planung
Darlehen an das Landratsamt Rastatt für den Ausbau Breitband Glasfaser	343.100 €	0 €

Schuldenstand / Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2021: EUR 3.219.482. Die im Jahr 2021 geplanten ordentlichen Tilgungen betragen 365.416 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 384,83 EUR / Einwohner. Der Landesdurchschnitt liegt bei 309 EUR.

Im Jahr 2021 sind zur Aufrechterhaltung der Mindestliquidität keine Kreditaufnahmen notwendig. Allerdings ändert sich dies im Finanzplanungszeitraums. Trotz der im Jahr 2021 noch guten Kassenliquidität der Stadt Kuppenheim sind aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms in den Jahren 2022 – 2024 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von EUR 10.250.000 eingeplant.

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2024

Entsprechend § 85 der Gemeindeordnung haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die mehrjährige Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden fortgeschrieben. Die Vergangenheit hat jedoch immer wieder gezeigt, dass der Finanzplan stetigen Veränderungen unterworfen ist.

Den Berechnungen der Jahre 2022 - 2024 lagen die Orientierungsdaten seitens des Landes zugrunde. Da die Orientierungsdaten Durchschnittswerte sind, wurden verschiedene Daten den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten angepasst.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet im Finanzplanungszeitraum bis auf das Jahr 2022 keinen Überschuss. Außerdem nehmen die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum stetig ab. Das Investitionsprogramm der Jahre 2021 – 2024 in Höhe von EUR 24.530.500 finanziert sich aus dem vorhandenen Kassenbestand in Höhe von EUR 16.832.947 (Stand 01.01.2021) und den in den Jahren 2022 - 2024 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt EUR 10.250.000. Die liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) werden zum 31.12.2024 voraussichtlich EUR 430.190 betragen (Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO = EUR 381.062). Das Investitionsprogramm ist in die Haushaltsplanung integriert. Die Investitionsmaßnahmen (auch der zukünftigen Haushaltsjahre) sind am Ende der jeweiligen Teilhaushalte einzeln und transparent dargestellt.

Kuppenheim, den 01.03.2021



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der letzten 5 Jahre

1. Grundsteuer A + B

2017		EUR	1.190.750
2018		EUR	1.170.919
2019		EUR	1.204.086
2020	voraussichtlich	EUR	1.205.161
2021	Plan	EUR	1.195.000

2. Gewerbesteuer

2017		EUR	4.026.274
2018		EUR	4.666.914
2019		EUR	3.806.876
2020	voraussichtlich	EUR	2.076.006
2021	Plan	EUR	2.500.000

3. Vergnügungssteuer

2017		EUR	26.032
2018		EUR	27.558
2019		EUR	99.695
2020	voraussichtlich	EUR	107.902
2021	Plan	EUR	100.000

4. Hundesteuer

2017		EUR	31.244
2018		EUR	34.644
2019		EUR	35.025
2020	voraussichtlich	EUR	35.369
2021	Plan	EUR	40.000

5. Schlüsselzuweisungen

2017		EUR	3.378.971
2018		EUR	3.331.021
2019		EUR	3.191.156
2020	voraussichtlich	EUR	3.249.081
2021	Plan	EUR	3.180.700

6. Einkommensteueranteil

2017		EUR	5.063.957
2018		EUR	5.483.982
2019		EUR	5.656.364
2020	voraussichtlich	EUR	5.294.797
2021	Plan	EUR	5.327.600

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

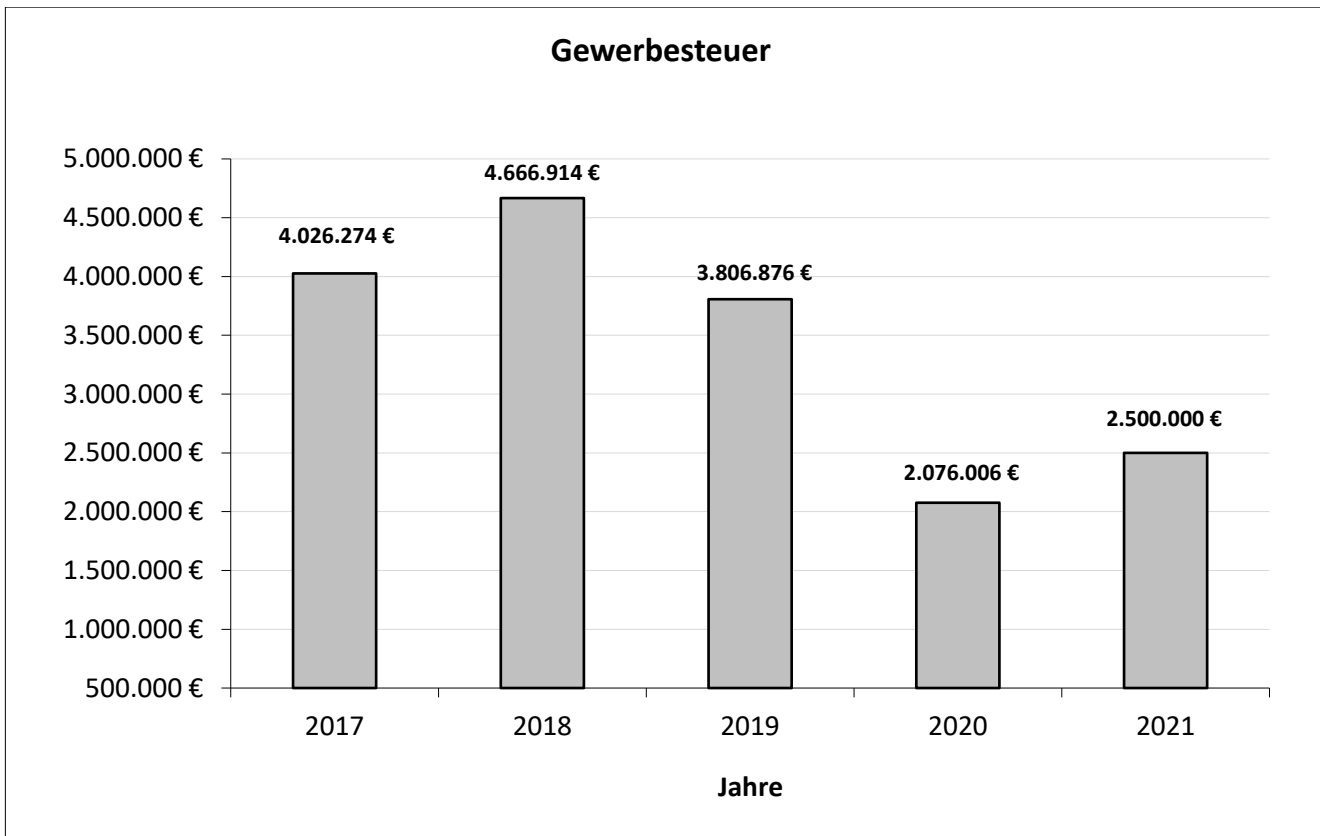
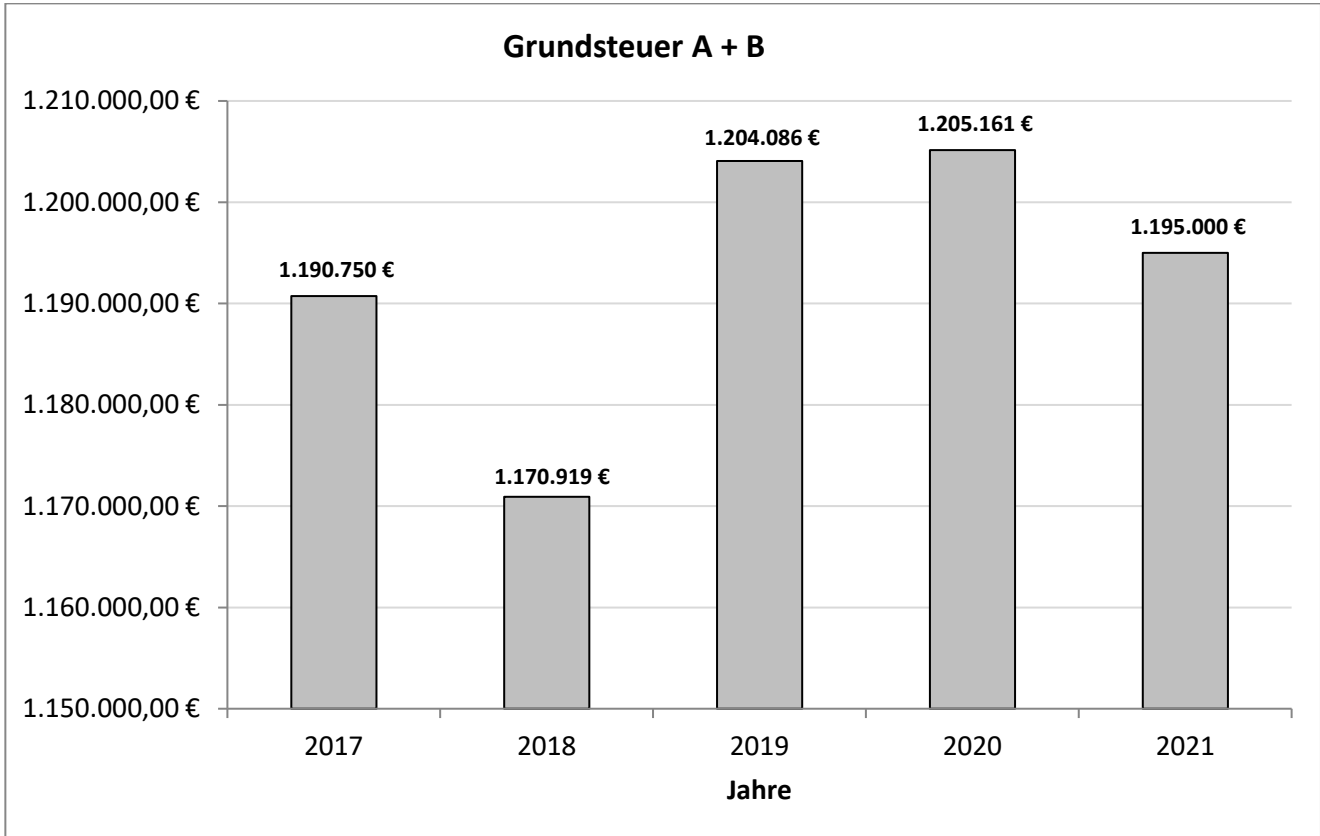
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2017		EUR	272.106
2018		EUR	294.623
2019		EUR	333.668
2020	voraussichtlich	EUR	361.778
2021	Plan	EUR	487.700

8. Familienleistungsausgleich

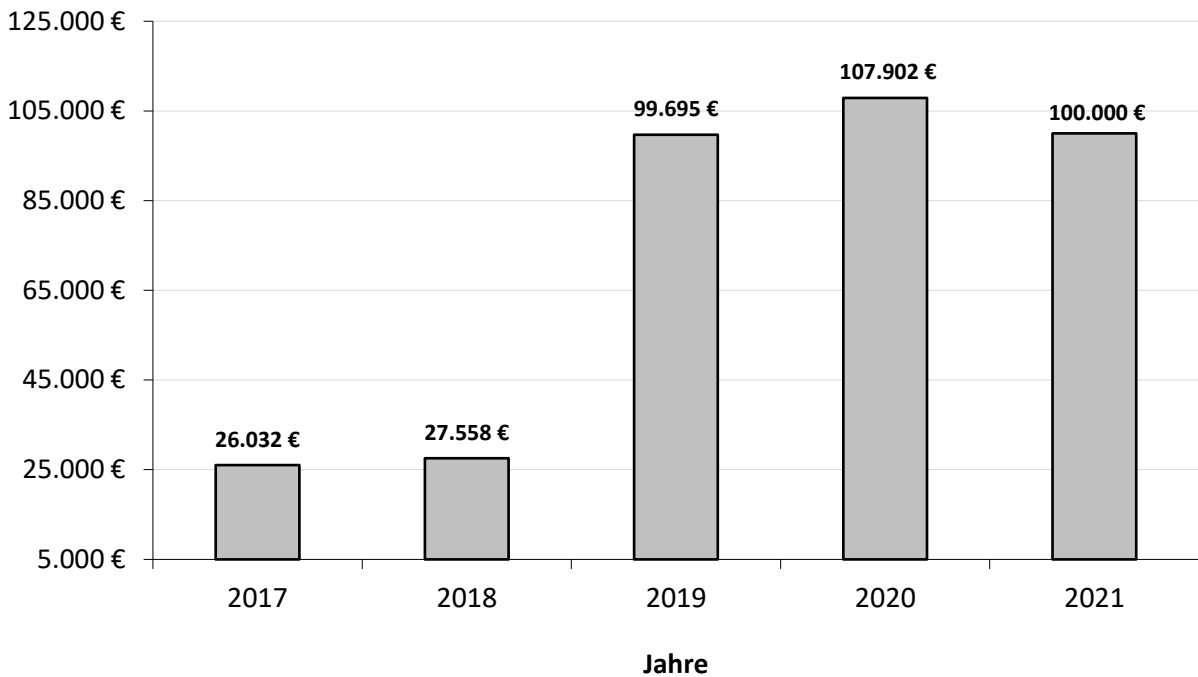
2017		EUR	381.206
2018		EUR	406.297
2019		EUR	420.639
2020	voraussichtlich	EUR	384.648
2021	Plan	EUR	425.000

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

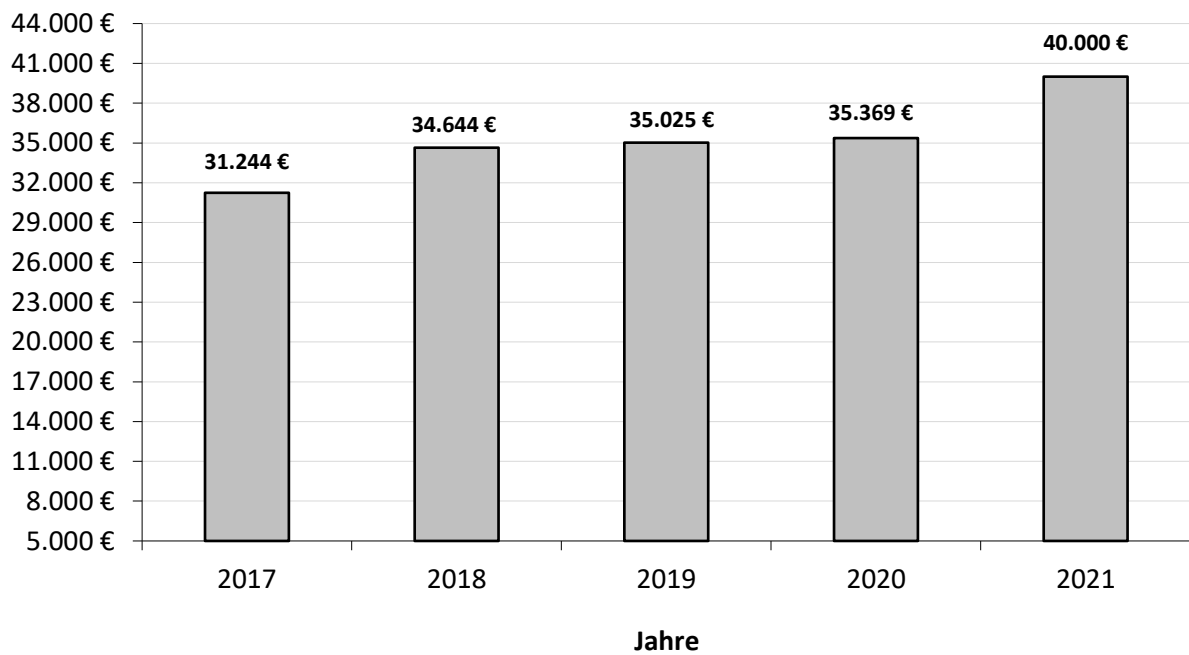


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Vergnügungssteuer

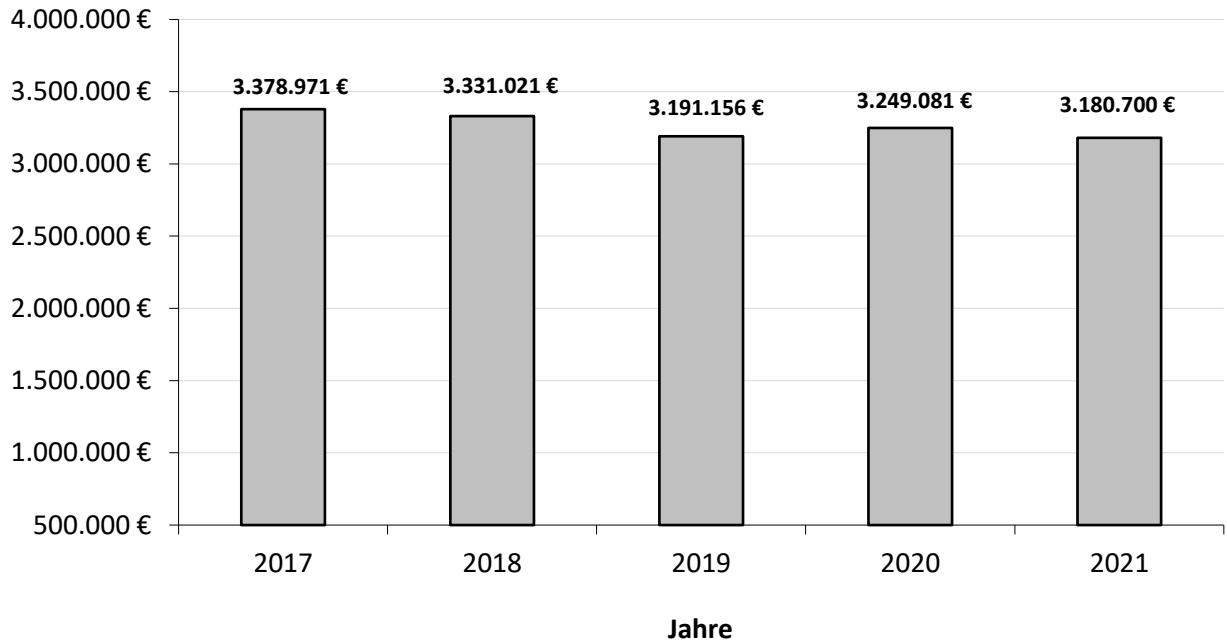


Hundesteuer

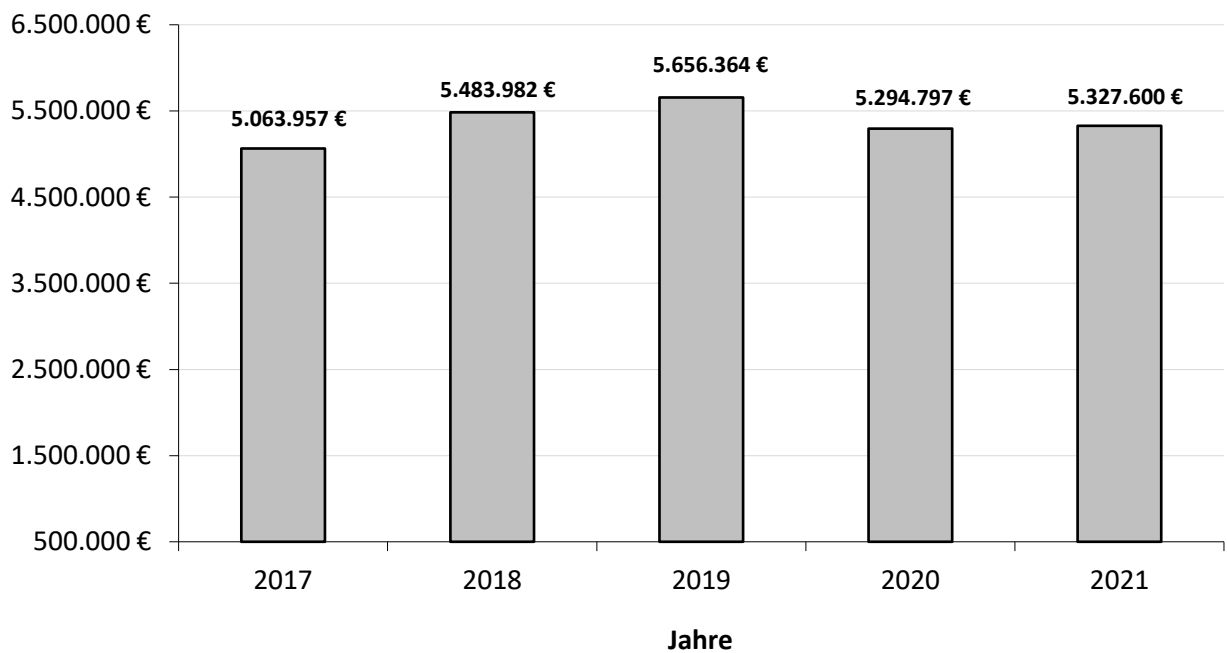


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Schlüsselzuweisungen

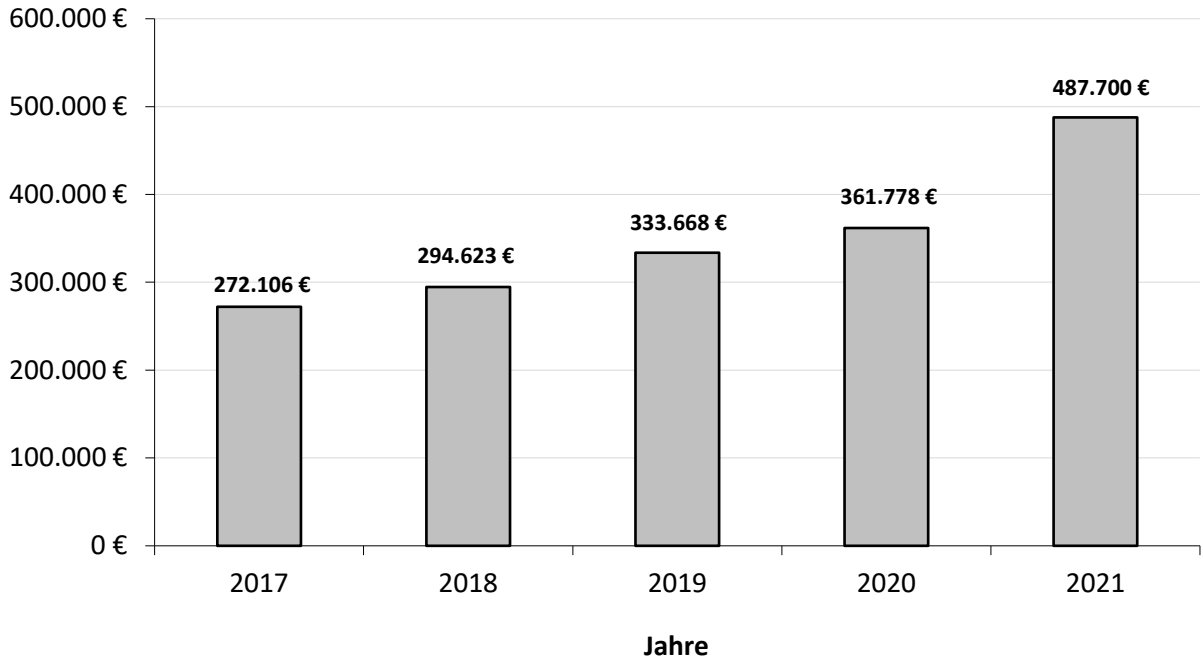


Einkommensteueranteil

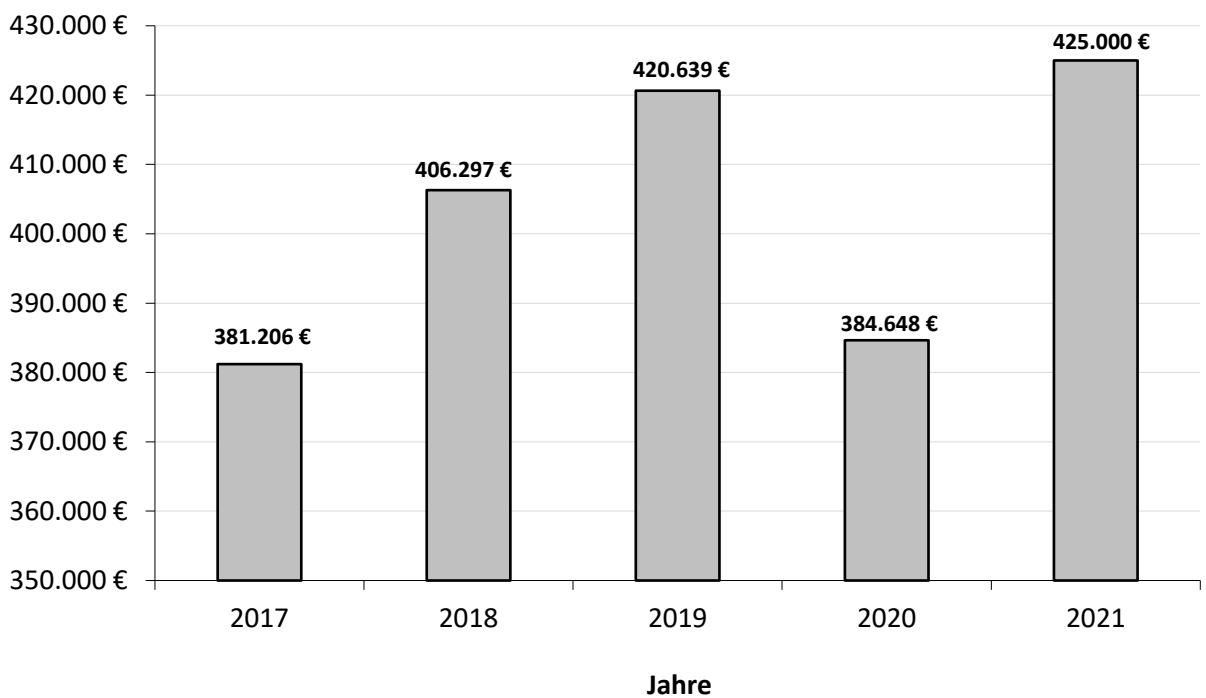


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Familienleistungsausgleich



Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und Nachbarschaftsverband

Übersicht der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband der letzten 5 Jahre

1. Gewerbesteuerumlage

2017		EUR	800.591
2018		EUR	906.986
2019		EUR	731.423
2020	voraussichtlich	EUR	191.258
2021	Plan	EUR	257.500

2. Finanzausgleichsumlage

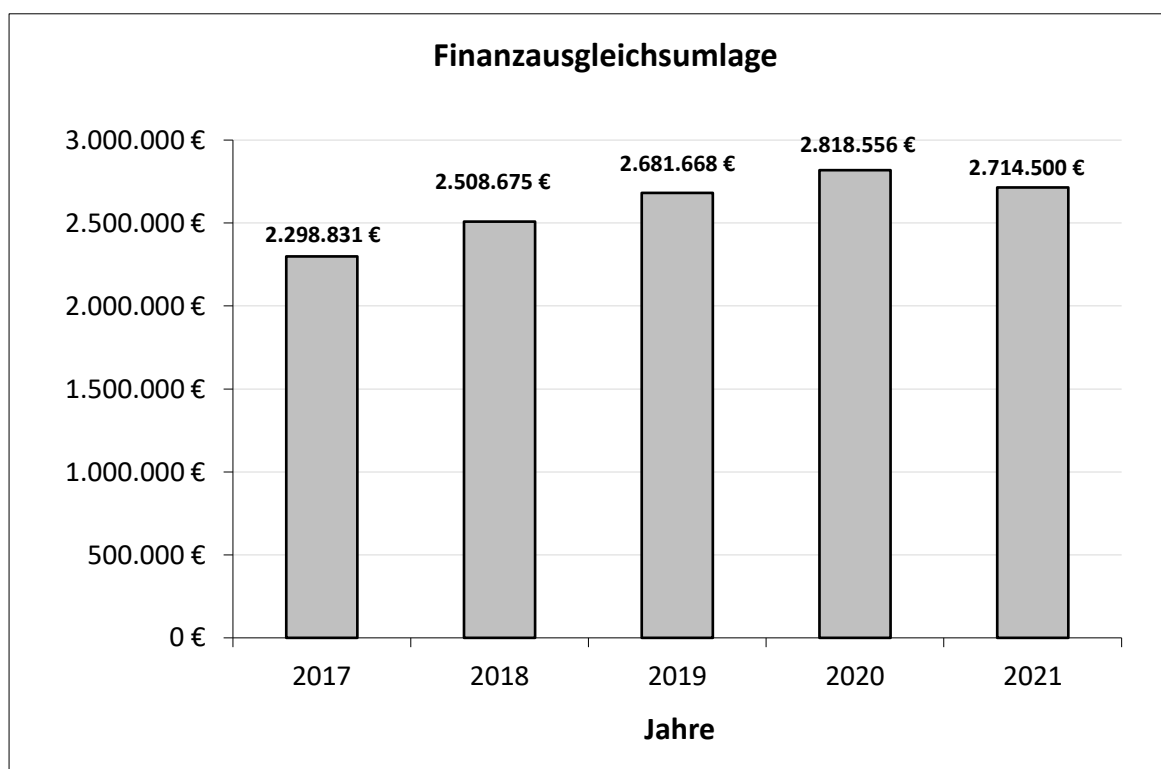
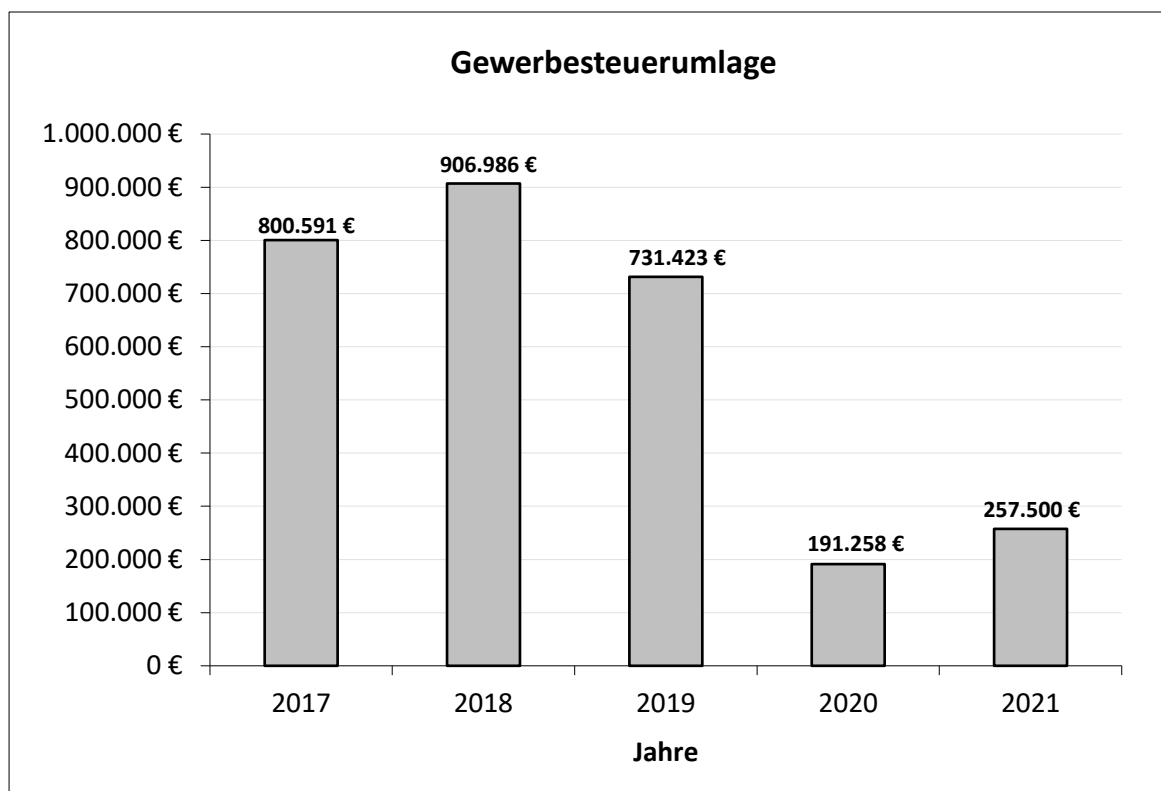
2017		EUR	2.298.831
2018		EUR	2.508.675
2019		EUR	2.681.668
2020	voraussichtlich	EUR	2.818.556
2021	Plan	EUR	2.714.500

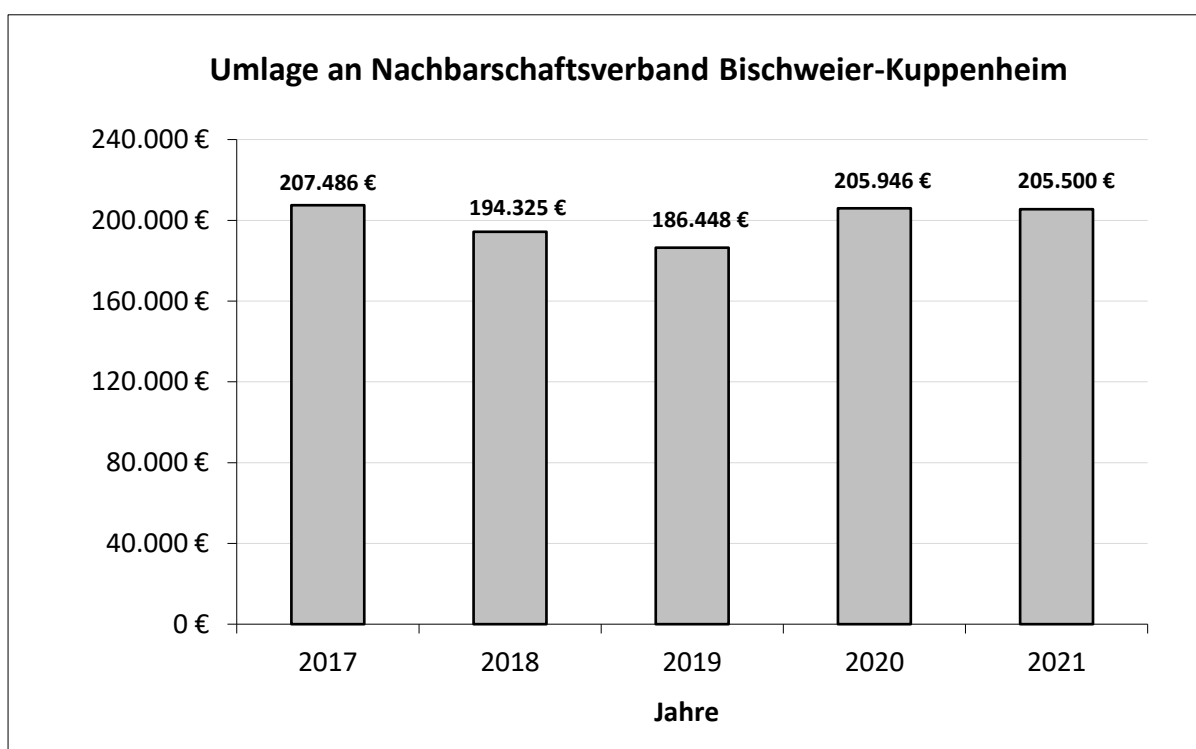
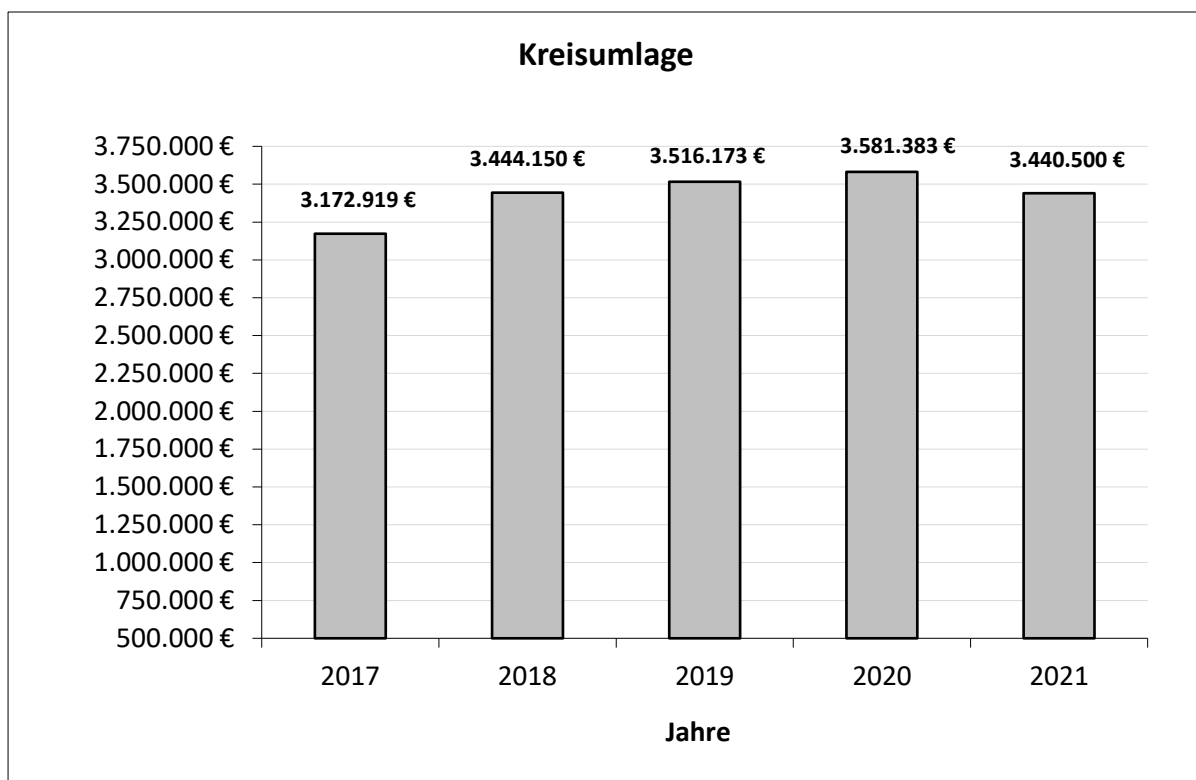
3. Kreisumlage

2017		EUR	3.172.919
2018		EUR	3.444.150
2019		EUR	3.516.173
2020	voraussichtlich	EUR	3.581.383
2021	Plan	EUR	3.440.500

**4. Umlage an Nachbarschaftsverband
Bischweier-Kuppenheim**

2017		EUR	207.486
2018		EUR	194.325
2019		EUR	186.448
2020	voraussichtlich	EUR	205.946
2021	Plan	EUR	205.500





Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen Haushaltsjahr 2021

Stand: 04.02.2021

Rechtliche Grundlagen:

1. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000 (GBl. S. 14)
2. Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020, AZ.: 2-2231/81
3. Herbst-Steuerschätzung 2020

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 2021

	Ist-Aufkommen 2019	geteilt durch Hebesatz	vervielf. mal Betrag § 6	umgerechnet
1. Grundsteuer A	12.663 €	340	195	7.262 €
2. Grundsteuer B	1.187.155 €	340	185	645.952 €
3. Gewerbesteuer	3.885.781 €	340	290	3.314.342 €
4. Gewerbesteuerumlage	3.885.781 €	340	64,0	-731.441 €
5. Gemeindeanteil an Einkommensteuer	6.808.333.613 €		0,0008185	5.572.621 €
6. Zuweisung nach § 29a FAG	504.909.568 €		0,0008185	413.268 €
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.327 €		80%	265.062 €
Steuerkraftmeßzahl				9.487.066 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.)					9.487.066 €
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2019	3.397.523 €	x	69,93%	=	2.375.888 €
Steuerkraftsumme					11.862.954 €

C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (B.)					11.862.954 €		
je Einwohner Stand: 30.06.2020	11.862.954 €	:	8.366	Einwohner	=	1.418,00 €	
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-						je Einwohner	
durchschnitts (4.1 HHErlass)	1.418,00 €	:	1.699,00 €	x	100	=	83,46%
umgerechnete Einwohnerzahl	8.366			x	115%	=	9.621
	Einwohner						Einwohner

D. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.) : Bedarfsmeßzahl (E.) * 100	9.487.066 €	:	12.958.934 €	x	100	=	73,21%
Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG	73	-	60	=	13		
	13	x	0,060		0,780		
	0,780	+	22,10				22,880

E. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2020				8.366
Nichtkasernierte Mitglieder der Stadtionierungs- streitkräfte		3. Vorjahr	0	
		2. Vorjahr	0	
		1. Vorjahr	0	
Drei-Jahres-Durchschnitt			0	
+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler			0	
zusammen			0	
davon 75 %				0
Erhöhte Einwohnerzahl				8.366

Kopfbetrag	1.513,80 €			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag	8.366	x	1.513,80 € =	12.664.451 €
(2) Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	3. Vorjahr	0		
	2. Vorjahr	0		
	1. Vorjahr	0		
Drei-Jahres-Durchschnitt		0		
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0		
Studenten		0		
zusammen		0		
Kopfbetrag x 15 v. H. x Einwohner (2)				0 €
Bedarfsmeßzahl A nach Gemeindegröße				12.664.451 €
Bedarfsmeßzahl B nach Einwohnerdichte				294.483 €
Bedarfsmeßzahl für § 5 FAG				12.958.934

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl § 7 FAG (E.)	12.958.934 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG (A.)	9.487.066 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.471.868

G. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl (E.)	7.775.360 €
Steuerkraftmeßzahl	9.487.066 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) nicht negativ	0 €

II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsumlage

A. Schlüsselzuweisungen

1. nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl (I. F.) x Ausschüttungssatz	3.471.868 €	x	70% =	2.430.308 €
---	-------------	---	-------	-------------

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl (nach I. C.) x Satz nach 4.1 HHErlass	9.621 Einwohner	x	78,00 € =	750.438 €
---	-----------------	---	-----------	-----------

KST 6110000, SK 31110000	3.180.746 €
--------------------------	--------------------

B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag Werkrealschüler (Ant. Kuppenh.) (§ 2 Nr. 1 SchullastenVO)	122 Schüler	x	1.312,00 € =	160.064 €
KST 21100311, SK 31410000				

Sachkostenbeitrag Realschüler (§ 2 Nr. 2 SchullastenVO)	480 Schüler	x	966,00 € =	463.680 €
KST 21100410, SK 31410000				

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Umlagesatz %	11.862.954 €	x	22,880% =	2.714.244 €
KST 6110000, SK 43710000				

III. Sonstige Zuweisungen und Umlagen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	6.509.000.000 €	x	0,0008185 =	5.327.617 €
KST 6110000, SK 30210000				

B. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen (Plan 2021) : 340 (Hebesatz) x 35,0 (Umlagesatz) (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)	2.500.000 €	340	35,0 =	257.353 €
KST 6110000, SK 43410000				

C. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Hebesatz Kreisumlage	11.862.954 €	x	0,29 =	3.440.257 €
KST 6110000, SK 43720010				

D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

1. Zuschuss zu Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen km Gemeindeverbindungsstraßen x € 2.500	0,3 km	x	2.500 € =	750 €
2. Pauschale Zuweisung (Straßen) € 8,40 je ha Gemeindefläche	1.808 ha	x	8,40 € =	15.187 €
KST 54100000, SK 31410000				15.937 €

E. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	519.200.000 €	x	0,0008185 =	424.965 €
KST 6110000, SK 30510000				

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	1.194.000.000 €	x	0,0004085 =	487.749 €
KST 6110000, SK 30220000				

G. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach Kinderzahl (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	189,3	x	3.574,24	=	676.604 €
KST 365001++, SK 31410010					

H. Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)

Jahreszuweisung (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	47,5	x	16.383,24	=	778.204 €
KST 365001++, SK 31410020					

I. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Verteilmasse geteilt durch Gruppenzahl der gewichteten Tageseinrichtungen insgesamt x gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	147.300.000	:	2.741,26	x	2,08 =	111.768 €
KST 365001++, SK 31410005						

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.556.353	10.663.500	10.075.300	10.231.100	10.571.600	10.945.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.520.325	5.253.700	5.899.860	6.517.160	5.992.400	5.836.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.089.600	984.500	984.500	984.500	984.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.896.711	1.870.500	1.771.900	1.771.900	1.771.900	1.771.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.496	372.900	363.100	360.550	360.550	360.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.281	594.030	604.800	592.800	592.800	592.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.765	8.600	15.300	11.400	11.400	11.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.700	15.000	10.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.363	377.500	377.112	381.810	382.640	383.500
11	=	Ordentliche Erträge	20.381.994	20.267.830	20.116.872	20.866.220	20.682.790	20.901.250
12	-	Personalaufwendungen	4.527.201-	4.907.100-	5.034.244-	5.185.320-	5.340.880-	5.501.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.242-	4.160.600-	4.572.262-	3.650.090-	3.591.590-	3.591.590-
15	-	Abschreibungen	63.882-	1.982.700-	2.090.600-	2.090.600-	2.090.600-	2.090.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.093-	31.000-	28.600-	37.600-	56.400-	76.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.542.532-	8.412.000-	8.222.800-	8.055.600-	8.475.000-	8.667.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.408-	1.492.150-	1.685.320-	1.651.770-	1.571.770-	1.571.770-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.342.357-	20.985.550-	21.633.826-	20.670.980-	21.126.240-	21.498.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.039.637	717.720-	1.516.954-	195.240	443.450-	597.650-
21	+	Außerordentliche Erträge	154.172	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	32.563-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	121.609	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.161.246	717.720-	1.516.954-	195.240	443.450-	597.650-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.717.623	10.663.500	10.075.300	0	10.231.100	10.571.600	10.945.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.507	5.253.700	5.899.860	0	6.517.160	5.992.400	5.836.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.870.402	1.870.500	1.771.900	0	1.771.900	1.771.900	1.771.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.620	372.900	363.100	0	360.550	360.550	360.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.739	594.030	604.800	0	592.800	592.800	592.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.111	8.600	15.300	0	11.400	11.400	11.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.861	357.200	364.312	0	369.010	369.840	370.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.481.863	19.142.930	19.109.572	0	19.868.920	19.685.490	19.903.950
10	-	Personalauszahlungen	4.525.426-	4.907.100-	5.034.244-	0	5.185.320-	5.340.880-	5.501.140-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.523-	4.160.600-	4.572.262-	0	3.650.090-	3.591.590-	3.591.590-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.019-	31.000-	28.600-	0	37.600-	56.400-	76.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.462.721-	8.412.000-	8.222.800-	0	8.055.600-	8.475.000-	8.667.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.173.686-	1.492.150-	1.685.320-	0	1.651.770-	1.571.770-	1.571.770-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.303.375-	19.002.850-	19.543.226-	0	18.580.380-	19.035.640-	19.408.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.178.488	140.080	433.654-	0	1.288.540	649.850	495.650
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.534	1.344.200	406.800	0	1.150.550	838.000	1.202.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	50.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	24.250	24.250	24.250
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.534	1.644.200	456.800	0	1.174.800	862.250	1.226.250
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.636-	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.796.874-	5.279.500-	7.723.000-	5.101.000-	9.466.000-	5.695.000-	3.855.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.887-	107.000-	336.500-	0	156.500-	209.500-	21.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	150.000-	343.100-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.267-	14.000-	207.000-	0	24.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.839-	28.500-	3.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.428.503-	5.779.000-	8.663.100-	5.101.000-	9.696.500-	5.954.500-	3.926.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.287.969-	4.134.800-	8.206.300-	5.101.000-	8.521.700-	5.092.250-	2.700.250-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	109.481-	3.994.720-	8.639.954-	5.101.000-	7.233.160-	4.442.400-	2.204.600-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.086.695	0	0	0	4.000.000	3.500.000	2.750.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	334.068-	374.500-	365.500-	0	365.500-	485.500-	589.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	752.627	374.500-	365.500-	0	3.634.500	3.014.500	2.161.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	643.146	4.369.220-	9.005.454-	5.101.000-	3.598.660-	1.427.900-	43.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.628	29.900	29.900	29.900	29.900	34.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	37.628	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.000	51.650	51.650	51.650	51.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	33.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	50.500	51.650	51.650	51.650	51.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.679	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.904	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.704	67.850	65.800	64.750	64.750	64.750
		34110000 Mieten und Pachten	37.461	35.950	36.450	35.400	35.400	35.400
		34110010 Erbbauzinsen	10.618	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	426	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht	2.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	0	500	500	500	500	500
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten	5.607	12.200	10.650	10.650	10.650	10.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.706	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.016	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	27.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	296.336	271.060	266.400	266.400	266.400	266.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	241.174	253.060	248.400	248.400	248.400	248.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.386	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.199	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	2.720	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	857	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382	200	200	200	200	200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	382	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.700	15.000	10.000	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	84.700	15.000	10.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35210000 Erstattung von Steuern	4.476	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35610000 Bußgelder	8.050	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	7.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	27.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	210	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.446	483.110	439.050	428.000	428.000	433.000
12	-	Personalaufwendungen	2.010.001-	2.113.100-	2.233.107-	2.300.090-	2.369.100-	2.440.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.441-	511.100-	437.740-	421.920-	398.420-	398.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.186-	156.000-	73.800-	68.610-	45.110-	45.110-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	790-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	164-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.593-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.698-	14.000-	19.030-	10.500-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.841-	4.200-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	10.252-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.681-	13.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410001 Aufwand für Gas	17.808-	17.700-	19.660-	19.660-	19.660-	19.660-
		42410002 Aufwand für Heizöl	5.967-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	25.104-	23.700-	26.450-	26.450-	26.450-	26.450-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.378-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	26.566-	30.300-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	461-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.311-	7.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.469-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.704-	12.400-	15.650-	15.050-	15.050-	15.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	16.210-	25.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	21.902-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.579-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.204-	4.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	20.485-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	35.011-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	91.608-	90.100-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	20.000-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	6.133-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	145-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.164-	200.900-	243.400-	243.400-	243.400-	243.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	200.900-	243.400-	243.400-	243.400-	243.400-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.164-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.345-	12.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	98-	0	1.000-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.049-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.198-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	5.999-	5.900-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	384-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	491-	0	500-	500-	500-	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA	4.544-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.164-	311.500-	323.530-	305.630-	275.630-	275.630-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.744-	31.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	7.221-	7.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.092-	56.000-	46.800-	50.900-	50.900-	50.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4.142-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	10.362-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310011 Bürobedarf	4.395-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	7.246-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.272-	9.000-	5.550-	8.550-	8.550-	8.550-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	6.787-	6.300-	7.980-	7.980-	7.980-	7.980-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	21.372-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.118-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	3.538-	10.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	0	30.000-	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	3.229-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	948-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72.423-	72.000-	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.273-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.666.113-	3.154.500-	3.254.177-	3.286.440-	3.301.950-	3.373.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.106.667-	2.671.390-	2.815.127-	2.858.440-	2.873.950-	2.940.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	537.770	605.500	605.500	605.500	605.500	605.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.695-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.075	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.619.592-	2.106.890-	2.250.627-	2.293.940-	2.309.450-	2.375.500-

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen vom Nachbarschaftsverband (Verbandskasse)
34850000 Erstattungen von den Versorgungsbetrieben Kuppenheim
45990000 Aufwendungen für Verwarentgelte

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	496.796	384.110	377.400	0	376.350	376.350	381.350
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.216-	2.953.600-	3.010.777-	0	3.043.040-	3.058.550-	3.129.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.420-	2.569.490-	2.633.377-	0	2.666.690-	2.682.200-	2.748.250-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.480	7.500	0	0	50.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	50.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.480	207.500	50.000	0	50.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.221-	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.408-	318.000-	208.000-	0	385.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.701-	13.500-	8.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.155-	28.500-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.484-	560.000-	266.800-	0	437.500-	52.500-	52.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	220.004-	352.500-	216.800-	0	387.500-	52.500-	52.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.386.424-	2.921.990-	2.850.177-	0	3.054.190-	2.734.700-	2.800.750-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.628	29.900	29.900	29.900	29.900	34.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	37.628	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.000	51.650	51.650	51.650	51.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	33.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	50.500	51.650	51.650	51.650	51.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.679	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.904	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.704	67.850	65.800	64.750	64.750	64.750
		34110000 Mieten und Pachten	37.461	35.950	36.450	35.400	35.400	35.400
		34110010 Erbbauzinsen	10.618	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	426	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht	2.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	0	500	500	500	500	500
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten	5.607	12.200	10.650	10.650	10.650	10.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.706	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.016	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	27.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	296.336	271.060	266.400	266.400	266.400	266.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	241.174	253.060	248.400	248.400	248.400	248.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.386	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.199	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	2.720	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	857	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382	200	200	200	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	382	200	200	200	200	200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.700	15.000	10.000	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	84.700	15.000	10.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35210000 Erstattung von Steuern	4.476	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35610000 Bußgelder	8.050	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	27.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	210	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.446	483.110	439.050	428.000	428.000	433.000
12	-	Personalaufwendungen	2.010.001-	2.113.100-	2.233.107-	2.300.090-	2.369.100-	2.440.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.441-	511.100-	437.740-	421.920-	398.420-	398.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.186-	156.000-	73.800-	68.610-	45.110-	45.110-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	790-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	164-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.593-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.698-	14.000-	19.030-	10.500-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.841-	4.200-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	10.252-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.681-	13.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410001 Aufwand für Gas	17.808-	17.700-	19.660-	19.660-	19.660-	19.660-
		42410002 Aufwand für Heizöl	5.967-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	25.104-	23.700-	26.450-	26.450-	26.450-	26.450-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.378-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	26.566-	30.300-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	461-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.311-	7.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.469-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.704-	12.400-	15.650-	15.050-	15.050-	15.050-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	16.210-	25.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	21.902-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.579-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.204-	4.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	20.485-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	35.011-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	91.608-	90.100-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	20.000-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	6.133-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	145-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.164-	200.900-	243.400-	243.400-	243.400-	243.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	200.900-	243.400-	243.400-	243.400-	243.400-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.164-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.345-	12.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	98-	0	1.000-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.049-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.198-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	5.999-	5.900-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	384-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	491-	0	500-	500-	500-	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA	4.544-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.164-	311.500-	323.530-	305.630-	275.630-	275.630-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.744-	31.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	7.221-	7.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.092-	56.000-	46.800-	50.900-	50.900-	50.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4.142-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	10.362-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310011 Bürobedarf	4.395-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	7.246-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.272-	9.000-	5.550-	8.550-	8.550-	8.550-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	6.787-	6.300-	7.980-	7.980-	7.980-	7.980-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	21.372-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.118-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	3.538-	10.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	0	30.000-	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	3.229-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	948-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72.423-	72.000-	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.273-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.666.113-	3.154.500-	3.254.177-	3.286.440-	3.301.950-	3.373.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.106.667-	2.671.390-	2.815.127-	2.858.440-	2.873.950-	2.940.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	537.770	605.500	605.500	605.500	605.500	605.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.695-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.075	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.619.592-	2.106.890-	2.250.627-	2.293.940-	2.309.450-	2.375.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	30	6.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	6.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	202.896-	214.400-	218.977-	225.550-	232.330-	239.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.644-	19.800-	22.100-	19.200-	19.200-	19.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.300-	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	4.932-	5.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.489-	1.000-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	2.637-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	18-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.568-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	600-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	600-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.590-	36.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.667-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	21-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.271-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	414-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.130-	271.000-	278.727-	282.400-	289.180-	296.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.135-	263.500-	277.227-	280.900-	287.680-	294.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	244.276-	265.000-	278.727-	282.400-	289.180-	296.150-

Erläuterungen:

42220000

Winterkomplettreder

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der 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
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.874	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.874	0	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.874	0	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	31.966-	32.800-	11.507-	11.850-	12.200-	12.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	269-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.908-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	6.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	6.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.545-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	11-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	388-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.099-	47.300-	22.407-	21.750-	22.100-	22.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.225-	47.300-	16.607-	15.950-	16.300-	16.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.225-	47.300-	16.607-	15.950-	16.300-	16.670-

Erläuterungen:

34820000 Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband
42220000 Tablets für Gemeinderat (Ersatz)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Controlling und Berichtswesen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Beteiligungen
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Berichtswesen zur Überwachung des Haushaltsvollzugs und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verhandlungshandelns

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindegewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.216-	19.500-	19.841-	20.440-	21.050-	21.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.219-	19.500-	19.841-	20.440-	21.050-	21.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.219-	19.500-	19.841-	20.440-	21.050-	21.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.219-	19.500-	19.841-	20.440-	21.050-	21.680-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation / Städtepartnerschaft**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	27.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	37.723-	13.400-	7.069-	7.280-	7.480-	7.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.412-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	666-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	735-	0	0	0	0	0
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	35.011-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.053-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.414-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	162-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	60-	0	0	0	0	0
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	21.372-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.045-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.188-	61.500-	55.169-	55.380-	55.580-	55.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.575-	58.500-	52.169-	52.380-	52.580-	52.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.631-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.631-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.206-	60.500-	54.169-	54.380-	54.580-	54.790-

Erläuterungen:

44310000 u. a. Neubürgermappe, Aufwand für Datenschutzbeauftragten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.120-	82.600-	81.124-	83.550-	86.050-	88.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.085-	63.800-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.363-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	40.590-	40.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	18.800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	132-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	19.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	19.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	491-	0	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	491-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652-	500-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.099-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	29-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	522-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.347-	165.900-	140.624-	143.050-	145.550-	148.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.347-	165.900-	140.624-	143.050-	145.550-	148.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.347-	165.900-	140.624-	143.050-	145.550-	148.130-

Erläuterungen:

42220000 PC-Beschaffungen nach Bedarf (Pauschale)
42720010 ab 2021 in Sachkonto 42720000 enthalten

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

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.125	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.694	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.431	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.125	0	3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	347.917-	313.300-	327.244-	337.050-	347.170-	357.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.222-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.913-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.408-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	8.901-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	580-	600-	600-	600-	600-	600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645-	30.900-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.093-	27.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	106-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.854-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	528-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.364-	373.300-	385.244-	395.050-	405.170-	415.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.239-	373.300-	381.444-	391.250-	401.370-	411.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.317-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	349.556-	373.300-	381.444-	391.250-	401.370-	411.780-

Erläuterungen:

34820000	Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband
Lfd. Nr. 12	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsempfänger (Ehemalige)
42610000	u. a. Arbeitsmedizinische Untersuchungen
44290001	Mitgliedsbeiträge der schulischen Ausbildungsstätten
44310000	u.a. Personalservice KVBW, Stellenbewertungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	91	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	228.541	238.500	229.700	229.700	229.700	229.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	213.512	222.500	213.700	213.700	213.700	213.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.991	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382	200	200	200	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	382	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.489	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	27.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	210	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.503	250.300	241.500	241.500	241.500	241.500
12	-	Personalaufwendungen	414.343-	425.000-	413.337-	425.740-	438.520-	451.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.542-	24.700-	27.650-	27.650-	27.650-	27.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	102-	200-	150-	150-	150-	150-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.863-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	27.576-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	9.164-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.164-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.345-	12.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	98-	0	1.000-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.049-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.198-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.822-	40.300-	59.000-	64.000-	34.000-	34.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	100-	100-	100-	100-	100-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	60-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.721-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.043-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310011 Bürobedarf	215-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	939-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	3.538-	10.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	0	30.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	500-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.273-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.215-	502.000-	509.987-	526.390-	509.170-	522.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.712-	251.700-	268.487-	284.890-	267.670-	280.830-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.712-	251.700-	268.487-	284.890-	267.670-	280.830-

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen Verbandskasse Nachbarschaftsverband

34850000 Erstattung Versorgungsbetriebe

45990000 Verwarentgelte

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.950-	68.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68.950-	68.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.950-	68.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.950-	68.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.950-	68.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-

Erläuterungen:

44410000

Zentrale Versicherungen (u. a. Unfallkasse Baden-Württemberg, Haftpflicht-, Umweltschaden- und Unfallversicherung)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

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
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	70.500	38.350	38.350	38.350	38.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	33.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	37.000	38.350	38.350	38.350	38.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.251	49.050	46.850	46.850	46.850	46.850
		34110000 Mieten und Pachten	31.938	31.850	32.200	32.200	32.200	32.200
		34110100 Mietnebenkosten	5.607	12.200	10.650	10.650	10.650	10.650
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.706	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.260	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.440	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	819	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.722	121.550	87.200	87.200	87.200	92.200
12	-	Personalaufwendungen	149.717-	158.300-	249.081-	256.560-	264.260-	272.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.742-	232.000-	164.050-	158.660-	135.160-	135.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.674-	139.000-	66.600-	64.610-	41.110-	41.110-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	790-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.233-	5.000-	5.900-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	974-	2.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410001 Aufwand für Gas	14.822-	14.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwand für Heizöl	5.967-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410003 Aufwand für Strom	22.514-	20.700-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.280-	9.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	19.263-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	461-	1.000-	200-	200-	200-	200-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.232-	6.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.041-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.437-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	53-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	150.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	150.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.615-	42.800-	39.580-	16.080-	16.080-	16.080-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.672-	8.500-	3.000-	9.500-	9.500-	9.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	26-	0	0	0	0	0
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.391-	2.900-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	73-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.442-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.074-	583.100-	637.711-	616.300-	600.500-	608.430-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.351-	461.550-	550.511-	529.100-	513.300-	516.230-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.664-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.664-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.015-	469.050-	558.011-	536.600-	520.800-	523.730-

Erläuterungen:

44310000

Interkommunales Projekt RegioENERGIE

44310013

Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen

11240110

Rathaus Friedensplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.000	33.550	33.550	33.550	33.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	33.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	33.500	33.550	33.550	33.550	33.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.705,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.886,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.886,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.592,54	74.000	39.550	39.550	39.550	39.550
12	-	Personalaufwendungen	32.389,83-	33.900-	38.677-	39.830-	41.020-	42.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.325,94-	119.500-	87.060-	83.660-	83.660-	83.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.396,26-	64.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	790,29-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.113,63-	5.000-	5.900-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	710,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	8.743,44-	9.000-	9.720-	9.720-	9.720-	9.720-
		42410003 Aufwand für Strom	16.244,19-	15.000-	16.540-	16.540-	16.540-	16.540-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.100,71-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	14.454,09-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	157,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.375,06-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	951,23-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.239,72-	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	49,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	122.500-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	122.500-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,05-	4.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	25,90-	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.190,02-	2.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	73,19-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.366,94-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.371,82-	279.900-	258.837-	256.590-	257.780-	259.020-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.779,28-	205.900-	219.287-	217.040-	218.230-	219.470-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.821,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.821,00-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.600,28-	205.900-	219.287-	217.040-	218.230-	219.470-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Reparatur Wasserschaden durch Starkregenereignis, Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

42220000 Rollcontainer, 5 Bürostühle, 2 Mülleimer mit Aschenbecher für Eingangsbereiche

11240120

Altes Rathaus Kuppenheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.299,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.299,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	10.340,03-	9.300-	3.873-	3.990-	4.110-	4.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777,27-	41.800-	16.450-	37.450-	13.950-	13.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	564,76-	33.000-	6.000-	27.000-	3.500-	3.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	139,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	6.079,03-	5.500-	6.480-	6.480-	6.480-	6.480-
		42410003 Aufwand für Strom	1.989,95-	1.500-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	419,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	197,37-	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.102,14-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	88,14-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	196,81-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.500-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,45-	300-	680-	680-	680-	680-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	201,40-	200-	580-	580-	580-	580-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75,05-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.393,75-	67.900-	37.353-	58.470-	35.090-	35.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.093,83-	66.800-	36.253-	57.370-	33.990-	34.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	722,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	722,55-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.816,38-	66.800-	36.253-	57.370-	33.990-	34.110-

Erläuterungen:

42110000 2021: Prüfung und Erneuerung der Dachziegel (komplettes Dach), Wartungen und Reparaturen
2022: Sockelsanierung und Fassadenanstrich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,34	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	819,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	969,34	150	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	4.822,93-	5.000-	5.079-	5.230-	5.390-	5.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,12-	9.300-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	194,24-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42410003 Aufwand für Strom	2.817,34-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.391,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	302,90-	300-	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	480,89-	500-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.010,05-	14.300-	20.979-	21.130-	21.290-	21.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.040,71-	14.150-	20.179-	20.330-	20.490-	20.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,75-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.081,46-	14.150-	20.179-	20.330-	20.490-	20.650-

Erläuterungen:

34110000 weitere Nutzungsentgelte werden beim jeweiligen Produkt vereinnahmt (Produkt 31400500 Einrichtung für Wohnungslose, Produkt 31400700 Anschlussunterbringung, Produkt 52200000 Wohnungsversorgung)

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen

11240130

Haus der Vereine (Alte Schule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.629,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.629,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.804,95	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	9.226,89-	9.300-	11.932-	12.300-	12.670-	13.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.768,58-	36.100-	27.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.553,67-	17.700-	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42410002 Aufwand für Heizöl	5.966,90-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom	1.446,29-	1.200-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	283,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.356,38-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.157,68-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	4,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.000-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.995,47-	56.400-	64.432-	59.800-	60.170-	60.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.190,52-	48.400-	55.432-	50.800-	51.170-	51.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.609,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.609,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.800,19-	50.400-	57.432-	52.800-	53.170-	53.550-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Instandsetzung Dach, Wartungen und Reparaturen

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

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Stadt
- Zentrale Werkstätten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	22.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	394	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	898	9.560	9.900	9.900	9.900	9.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.560	7.900	7.900	7.900	7.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	503	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.700	15.000	10.000	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	84.700	15.000	10.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	2.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.494	55.060	50.200	40.200	40.200	40.200
12	-	Personalaufwendungen	610.210-	658.000-	682.225-	702.690-	723.770-	745.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.565-	88.100-	81.740-	75.210-	75.210-	75.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.511-	16.000-	6.200-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	164-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.304-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.593-	3.500-	5.330-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410001 Aufwand für Gas	2.986-	3.200-	3.460-	3.460-	3.460-	3.460-
	42410003 Aufwand für Strom	2.590-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.099-	2.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	7.302-	7.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.079-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	428-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.971-	10.000-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	12.491-	20.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	21.877-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.408-	4.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	8.460-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.082-	1.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	1.200-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	6.079-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0	25.300-	53.550-	53.550-	53.550-	53.550-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	25.300-	53.550-	53.550-	53.550-	53.550-
17	- Transferaufwendungen	384-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	384-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610-	5.400-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.101-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310011 Bürobedarf	114-	0	0	0	0	0
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	45-	0	0	0	0	0
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	136-	500-	50-	50-	50-	50-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.175-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.031-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.770-	776.800-	822.165-	836.100-	857.180-	878.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.276-	721.740-	771.965-	795.900-	816.980-	838.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	537.770	605.500	605.500	605.500	605.500	605.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.977-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.792	605.500	605.500	605.500	605.500	605.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.484-	116.240-	166.465-	190.400-	211.480-	233.190-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Behebung Undichtigkeit Dach, Wartungen und Reparaturen

42220000

Bordwände für Anhänger, Akkuheckenschere, Laubgebläse, Ifd. Beschaffungen und Ersatz für Werkzeuge

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Kopierdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Stadtinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien
- Amtsboten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung von Kopierern zur Vervielfältigung von Druckerzeugnissen
- Stadtinformation Rathaus
- Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstwagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.166	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	15.166	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.515	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.298	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	2.217	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.731	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	88.465-	92.300-	107.875-	111.110-	114.440-	117.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.979-	8.600-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	240-	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	5.320-	6.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.244-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	1.082-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	8-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.796-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.544-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		43780001 Umlage GPA	4.544-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610-	44.900-	42.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	7.106-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.053-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	10.362-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310011 Bürobedarf	3.874-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.483-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.135-	8.500-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	368-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	3.229-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.598-	151.100-	163.775-	170.010-	173.340-	176.770-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.867-	136.100-	148.775-	155.010-	158.340-	161.770-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	122.867-	136.100-	148.775-	155.010-	158.340-	161.770-

Erläuterungen:

44290001

u. a. Mitgliedsbeiträge für Gemeindegtag Baden-Württemberg und Städtetag Baden-Württemberg

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.094	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.094	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.094	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
12	-	Personalaufwendungen	20.769-	31.100-	32.178-	33.140-	34.140-	35.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067-	6.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.617-	5.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.894-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.891-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.730-	39.600-	41.378-	42.340-	43.340-	44.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.636-	22.600-	24.178-	25.140-	26.140-	27.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.636-	22.600-	24.178-	25.140-	26.140-	27.160-

Erläuterungen:

34820000 Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband (Amtsblatt)
44310000 laufende Kosten für die iteos Betreuung der Homepage

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gesetze

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.617-	55.900-	61.199-	63.030-	64.930-	66.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.498-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	375-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.492-	59.900-	65.199-	67.030-	68.930-	70.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.492-	59.900-	65.199-	67.030-	68.930-	70.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.492-	59.900-	65.199-	67.030-	68.930-	70.880-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen unbebauter Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.813	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.813	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.431	13.700	13.850	12.800	12.800	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.129	3.600	3.750	2.700	2.700	2.700
		34110010 Erbbauzinsen	10.618	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	426	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht	2.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	0	500	500	500	500	500
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.050	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	8.050	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.294	13.700	13.850	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	16.042-	16.500-	21.450-	22.100-	22.760-	23.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.739-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.661-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386-	2.900-	2.900-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	385-	2.400-	2.400-	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.936-	35.000-	39.950-	38.200-	38.860-	39.540-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.358	21.300-	26.100-	25.400-	26.060-	26.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.964-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.964-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.606-	51.300-	56.100-	55.400-	56.060-	56.740-

Erläuterungen:

42720000/

44310000

Erstellung, Pflege und Fortführung Jagdkataster in webGIS (Feldpacht)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711210000000: Einführung elektronische Personalakte												
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 Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240000000: Sanierung Altes Rathaus Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.480	39.480	0	39.480,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.480	39.480	0	39.480,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.413-	72.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.413-	72.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.933-	32.933-	0	39.480,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.413-	72.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71124000002: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	6.655,05-	12.000-	3.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.655,05-	16.500-	3.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.655,05-	16.500-	3.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.655,05-	16.500-	3.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

u. a. Speichererweiterung Server

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000003: Neue Telefonanlage Rathaus Friedensplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.435-	19.435-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.932	4.932	0	4.932,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.503-	14.503-	0	4.932,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.503-	14.503-	0	4.932,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.503-	14.503-	0	4.932,39	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71124000004: Beschaffung Energiemanagement-Software												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.650-	7.650-	0	7.650,00-	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.650-	7.650-	0	7.650,00-	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.150-	7.650-	0	7.650,00-	11.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.650-	7.650-	0	7.650,00-	19.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71124000006: Klimatisierung Rathaus Friedensplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.648-	2.648-	0	0,00	290.000-	208.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.648-	2.648-	0	0,00	290.000-	208.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.648-	2.648-	0	0,00	290.000-	208.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.648-	2.648-	0	0,00	290.000-	208.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000007: Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.225-	7.225-	0	7.224,63-	28.000-	0	0	285.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.225-	7.225-	0	7.224,63-	28.000-	0	0	285.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.225-	7.225-	0	7.224,63-	28.000-	0	0	285.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.225-	7.225-	0	7.224,63-	28.000-	0	0	285.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71124000009: Instandsetzung Rathausturm Friedensplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Beteiligung Planungsbüro an Auszahlungen aufgrund gerichtlichem Vergleich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240111000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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	3.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.990,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Beschaffung LKW (7,5 t mit Pritsche)												
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	144.690-	144.690-	0	144.689,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.690-	144.690-	0	144.689,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.690-	144.690-	0	144.689,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.690-	144.690-	0	144.689,96-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Beschaffung Salzsilo												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.183-	29.183-	0	29.182,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.183-	29.183-	0	29.182,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.183-	29.183-	0	29.182,89-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.164-	5.164-	0	5.164,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.347-	34.347-	0	34.347,02-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711250000002: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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	8.297,95-	1.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.505,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.802,96-	1.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.802,96-	1.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.802,96-	1.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

Bauhof: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2021: u. a. Laubsauger für Kobota

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711330000000: 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	0	0	0	33.221,25-	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.221,25-	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.221,25-	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.221,25-	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000001: Bauplatzverkauf "Unterer Frauberg"												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71133000002: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	50.000	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	100.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.291.540	2.231.800	2.689.260	2.362.160	2.246.400	2.246.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	804.654	734.800	756.400	743.400	743.400	743.400
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	109.096	64.000	271.100	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	0	0	111.760	111.760	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	521.571	648.000	676.600	676.600	676.600	676.600
		31410020 Kleinkindförderung U3	758.653	690.000	778.200	778.200	778.200	778.200
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	9.664	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.711	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.676	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		31480010 Spenden	37.536	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	561	56.000	56.200	13.200	9.200	9.200
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	4.087	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	1.414	800	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld	441	500	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld	293	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.005.600	932.850	932.850	932.850	932.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.004.700	931.950	931.950	931.950	931.950
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	900	900	900	900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0	7.500	0	0	0	0
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.894.032	1.870.400	1.771.800	1.771.800	1.771.800	1.771.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	78.121	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
		33110010 Verw.geb. div.Gewerberegister	3.047	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.370.912	1.306.500	1.240.400	1.240.400	1.240.400	1.240.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	317.143	345.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	47.526	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	6.134	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.149	70.500	64.000	64.000	64.000	64.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393.792	305.050	297.300	295.800	295.800	295.800
	34110000 Mieten und Pachten	119.256	136.300	98.250	98.250	98.250	98.250	
	34110040 Jagdpacht	6.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	34110100 Mietnebenkosten	34.274	27.350	33.250	31.250	31.250	31.250	
	34210000 Erträge aus Verkauf	140.548	67.200	92.100	92.100	92.100	92.100	
	34210001 Erträge Snackautomat Cuppamare	8.932	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	34210010 Verkaufserlöse Strom	10.792	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.004	19.200	19.700	20.200	20.200	20.200	
	34610010 Mittagessen	35.891	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	130.945	322.970	338.400	326.400	326.400	326.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.813	0	12.000	0	0	0	
	34800010 Steuererstattung BHKW	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	34810000 Erstattungen vom Land	9.729	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.171	93.670	99.100	94.100	94.100	94.100	
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0	60.500	78.500	78.500	78.500	78.500	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.170	0	0	0	0	0	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.015	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000	
	34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	0	0	0	0	0	0	
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr	4.531	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	34870020 Erstattung von Versicherung	14.586	0	0	0	0	0	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	3.129	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagsschule	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472	4.400	4.400	500	500	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472	4.400	4.400	500	500	500	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.347	362.500	362.112	366.810	367.640	368.500
	35110000 Konzessionsabgaben	316.739	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	6.000	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	19.608	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	20.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	39.000	37.112	41.810	42.640	43.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.051.128	6.125.220	6.411.122	6.071.320	5.956.390	5.957.250
12	- Personalaufwendungen	2.517.200-	2.794.000-	2.801.137-	2.885.230-	2.971.780-	3.060.990-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.801-	3.649.500-	4.134.522-	3.228.170-	3.193.170-	3.193.170-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	345.886-	698.700-	578.500-	302.400-	288.400-	288.400-
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	482-	0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	29.296-	39.500-	39.500-	30.000-	30.000-	30.000-
	42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.491-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42110004 Biotop- und Artenschutz	2.141-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110100 Wartung BHKW	12.333-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.426-	194.000-	201.500-	114.000-	114.000-	114.000-
	42120010 Unterhaltung der Straßen	44.794-	333.000-	440.000-	262.000-	255.000-	255.000-
	42120015 Straßenreinigung	6.390-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120016 Winterdienst	1.885-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	6.854-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	27.038-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	15.078-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	8.699-	15.000-	14.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	783-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120033 Unterhaltung Waldwege	2.507-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.673-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	252.189-	336.500-	458.500-	450.000-	450.000-	450.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.203-	34.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109.381-	92.600-	70.200-	71.000-	71.000-	71.000-
	42220001 Erw. v. ger. Verm. gegenst. Digitalpakt	0	0	305.160-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	131.793-	160.700-	155.550-	155.550-	155.550-	155.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112.385-	45.800-	41.350-	41.350-	41.350-	41.350-
	42410001 Aufwand für Gas	77.612-	81.300-	86.180-	86.180-	86.180-	86.180-
	42410002 Aufwand für Heizöl	25.002-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42410003 Aufwand für Strom	121.042-	122.000-	130.250-	130.250-	130.250-	130.250-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	41.852-	45.100-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	302.129-	307.800-	321.800-	321.800-	321.800-	321.800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	10.431-	16.650-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	40.035-	55.400-	52.750-	52.850-	52.850-	52.850-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	12.597-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	11.072-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	19.454-	15.400-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.163-	10.000-	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	4.013-	4.000-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	8.122-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	22.425-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	1.565-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	17.188-	31.600-	36.100-	35.100-	35.100-	35.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.701-	0	0	0	0	0
	42710001 Mittagstisch	36.356-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42710002 Aufwand Stadtfest	0	50.000-	50.000-	14.000-	0	0
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	9.791-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	14.464-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	5.857-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	3.269-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	3.941-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	3.659-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	6.298-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Snackautomat Cuppamare	14.226-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	96.418-	110.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebszw.	45.782-	44.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	87.494-	106.000-	114.480-	114.480-	114.480-	114.480-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	59.593-	58.000-	72.960-	72.960-	72.960-	72.960-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	6.400-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.391-	45.000-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
	42750000 Lernmittel	65.866-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	250-	0	0	0	0	0
	42760001 Sachaufwand für Kurse	191-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	7.502-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	2.329-	4.500-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42760004 Schüleraustausch	795-	2.500-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.840-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.675-	1.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	16.862-	19.850-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.456-	37.600-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	3.129-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	68.782-	60.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	28.216-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	4.263-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	1.414-	800-	800-	800-	800-	800-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	802-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	293-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	512-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	52.136-	33.000-	45.292-	45.300-	45.300-	45.300-
	42910201 Verkehrssicherung	7.840-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	7.072-	1.781.800-	1.847.200-	1.847.200-	1.847.200-	1.847.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.781.800-	1.847.200-	1.847.200-	1.847.200-	1.847.200-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.072-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.419.627-	1.493.000-	1.597.900-	1.593.400-	1.593.400-	1.593.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0	0	46.500-	42.000-	42.000-	42.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.280-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	1.327.647-	1.391.600-	1.445.500-	1.445.500-	1.445.500-	1.445.500-
		43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.504-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	460-	300-	300-	300-	300-	300-
		43182000 Vereinszuschüsse	21.483-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	51.015-	54.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	738-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.245-	1.180.650-	1.361.790-	1.346.140-	1.296.140-	1.296.140-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.962-	29.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44210001 Ausbildervergütung	3.518-	5.000-	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	832-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.799-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44290002 Vergütung Kursleiter	4.434-	5.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	494	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	29.540-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97.974-	130.000-	124.100-	110.400-	110.400-	110.400-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	2.979-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7.671-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	676-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310011 Bürobedarf	5.289-	9.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	5.872-	7.100-	6.650-	6.600-	6.600-	6.600-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	1.617-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	21.779-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	29.572-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	80.348-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	7.176-	6.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	10.791-	11.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	15.043-	17.350-	15.590-	15.590-	15.590-	15.590-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	994-	0	0	0	0	0
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.438-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83.305-	73.700-	83.950-	84.050-	84.050-	84.050-
	44410010 Abwasserabgabe	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.018-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	3.126-	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96.931-	84.900-	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	39.360-	44.600-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	285.318-	424.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.380-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	60.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.492.945-	10.898.950-	11.742.549-	10.900.140-	10.901.690-	10.990.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.441.816-	4.773.730-	5.331.427-	4.828.820-	4.945.300-	5.033.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	487.095-	809.500-	809.500-	809.500-	809.500-	809.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.075-	564.500-	564.500-	564.500-	564.500-	564.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.928.891-	5.338.230-	5.895.927-	5.393.320-	5.509.800-	5.598.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.039.798	5.099.320	5.465.472	0	5.125.670	5.010.740	5.011.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.329.650-	9.117.150-	9.895.349-	0	9.052.940-	9.054.490-	9.143.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.852-	4.017.830-	4.429.877-	0	3.927.270-	4.043.750-	4.132.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.054	1.336.700	406.800	0	1.100.550	838.000	1.202.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	24.250	24.250	24.250
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.054	1.436.700	406.800	0	1.124.800	862.250	1.226.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.414-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760.467-	4.961.500-	7.515.000-	5.101.000-	9.081.000-	5.695.000-	3.855.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.186-	93.500-	327.700-	0	154.000-	207.000-	19.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	150.000-	343.100-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.248-	14.000-	207.000-	0	24.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.684-	0	3.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161.000-	5.219.000-	8.396.300-	5.101.000-	9.259.000-	5.902.000-	3.874.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.059.945-	3.782.300-	7.989.500-	5.101.000-	8.134.200-	5.039.750-	2.647.750-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.349.797-	7.800.130-	12.419.377-	5.101.000-	12.061.470-	9.083.500-	6.779.850-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.682	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.660	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.251	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31480010 Spenden	3.011	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.600	28.450	28.450	28.450	28.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	22.600	28.450	28.450	28.450	28.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0	7.500	0	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0	7.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.413	93.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	70.246	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	3.047	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.120	18.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133	4.500	0	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	9.133	4.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.081	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.813	0	12.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.478	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	4.531	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.608	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		35610000 Bußgelder	19.608	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.918	171.900	162.750	151.250	151.250	151.250
12	-	Personalaufwendungen	245.998-	254.000-	278.332-	286.720-	295.340-	304.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.064-	207.700-	209.950-	210.450-	210.450-	210.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.883-	11.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.079-	24.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.395-	20.500-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0	7.500-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42410001 Aufwand für Gas	5.643-	6.500-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
	42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410003 Aufwand für Strom	6.773-	7.000-	7.420-	7.420-	7.420-	7.420-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	788-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	4.912-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	171-	450-	250-	250-	250-	250-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	965-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	238-	800-	400-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.130-	10.000-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.245-	4.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	7.563-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	20.817-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42610002 Ärtztl. Untersuchungen Feuerwehr	1.565-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	14.320-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	39.939-	36.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	1.200-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.148-	1.000-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.464-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	8.240-	8.950-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	774-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.011-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	20-	78.800-	96.100-	96.100-	96.100-	96.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	78.800-	96.100-	96.100-	96.100-	96.100-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	20-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.964-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrgasse	1.504-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	460-	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.549-	136.850-	135.850-	128.650-	128.650-	128.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.845-	29.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44210001 Ausbildervergütung	3.518-	5.000-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	591-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	659-	850-	850-	850-	850-	850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	60.031-	64.400-	66.900-	59.700-	59.700-	59.700-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	2.979-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.154-	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	5-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	1.498-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.755-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	611-	1.000-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.164-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.192-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.018-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	848-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.433-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.594-	679.650-	722.532-	724.220-	732.840-	741.720-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.677-	507.750-	559.782-	572.970-	581.590-	590.470-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.909-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.909-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	393.585-	513.250-	565.282-	578.470-	587.090-	595.970-

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

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro Bürgermeister
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.813	0	12.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.813	0	12.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.813	0	12.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.303-	7.200-	14.487-	14.930-	15.380-	15.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.169-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	71-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.182-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.748-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.555-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.823-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310011 Bürobedarf	536-	0	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	194-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.028-	18.200-	30.987-	31.430-	31.880-	32.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.215-	18.200-	18.987-	31.430-	31.880-	32.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.828-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.828-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.043-	19.200-	19.987-	32.430-	32.880-	33.340-

Erläuterungen:

2021: Landtagswahl und Bundestagswahl

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

- **12.20.01 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.344	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.297	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110010 Verw.geb. div. Gewereregister	3.047	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	101	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.445	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	63.724-	63.800-	59.079-	60.850-	62.680-	64.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.175-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	58-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	529-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	26-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.154-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	13-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	674-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	250-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	130-	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	848-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.718-	71.650-	67.429-	69.200-	71.030-	72.920-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.273-	64.450-	57.229-	59.000-	60.830-	62.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.595-	65.450-	58.229-	60.000-	61.830-	63.720-

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

Produkte:

- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.508	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		35610000 Bußgelder	19.508	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.508	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	29.688-	35.400-	40.165-	41.370-	42.610-	43.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105-	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.001-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	1.000-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.000-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	69-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	60-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.922-	42.700-	47.865-	49.570-	50.810-	52.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.415-	20.700-	25.865-	27.570-	28.810-	30.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.211-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.211-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.626-	20.700-	25.865-	27.570-	28.810-	30.090-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- 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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.251	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6.251	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.618	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.618	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.869	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
12	-	Personalaufwendungen	78.849-	80.400-	93.576-	96.390-	99.280-	102.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.568-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	23.268-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	20-	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	100-	100-	100-	100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	20-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.970-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.626-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310011 Bürobedarf	334-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	122-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.888-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.407-	145.900-	159.176-	161.990-	164.880-	167.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.538-	84.800-	98.076-	100.890-	103.780-	106.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.538-	85.300-	98.576-	101.390-	104.280-	107.250-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen (Standesamt)**

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.331	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.331	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.331	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	49.319-	47.400-	54.877-	56.520-	58.220-	59.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.406-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310011 Bürobedarf	50-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	537-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.561-	58.000-	65.477-	67.120-	68.820-	70.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.230-	46.000-	53.477-	55.120-	56.820-	58.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.230-	46.000-	53.477-	55.120-	56.820-	58.570-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Ausübung der Aufgaben des Ratsschreibers

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.570-	8.900-	3.575-	3.690-	3.810-	3.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.570-	9.100-	3.775-	3.890-	4.010-	4.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.570-	8.100-	2.775-	2.890-	3.010-	3.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.570-	8.100-	2.775-	2.890-	3.010-	3.130-

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

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**
- **12.60.05 Betrieb und Unterhaltung der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt (Dienstleistung für Dritte) bis Ende 2020**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- 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
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- 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
- Betrieb und Unterhalt der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.431	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.660	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	3.011	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.600	28.450	28.450	28.450	28.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	22.600	28.450	28.450	28.450	28.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0	7.500	0	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0	7.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.120	18.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.120	18.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133	4.500	0	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	9.133	4.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.268	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.478	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	4.531	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.952	68.600	44.450	44.950	44.950	44.950
12	-	Personalaufwendungen	8.928-	9.200-	7.941-	8.190-	8.440-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.642-	163.700-	161.950-	161.950-	161.950-	161.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.062-	11.400-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.013-	23.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.104-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	7.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42410001 Aufwand für Gas	5.643-	6.500-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
	42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410003 Aufwand für Strom	6.773-	7.000-	7.420-	7.420-	7.420-	7.420-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	788-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	4.912-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	171-	450-	250-	250-	250-	250-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	965-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	238-	800-	400-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.130-	10.000-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.245-	4.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	7.563-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	20.746-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	1.565-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	11.823-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.891-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	1.200-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.110-	1.000-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.464-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	8.181-	7.950-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl. stg.	245-	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.011-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	77.300-	91.750-	91.750-	91.750-	91.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	77.300-	91.750-	91.750-	91.750-	91.750-
17	- Transferaufwendungen	1.964-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.504-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	460-	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.964-	73.300-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.840-	29.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44210001 Ausbildervergütung	3.518-	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	591-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	558-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.410-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	2.979-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	5-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	566-	1.200-	700-	700-	700-	700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.159-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	611-	1.000-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.104-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.192-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.433-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.498-	325.800-	330.741-	330.990-	331.240-	331.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.546-	257.200-	286.291-	286.040-	286.290-	286.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.548-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.548-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	148.093-	260.200-	289.291-	289.040-	289.290-	289.550-

12600000

Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.431,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.660,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	3.011,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	28.450	28.450	28.450	28.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.600	28.450	28.450	28.450	28.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	7.500	0	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0,00	7.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.132,72	4.500	0	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	9.132,72	4.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.477,77	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	4.530,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	259,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.832,34	50.600	44.450	44.950	44.950	44.950
12	-	Personalaufwendungen	8.928,21-	9.200-	7.941-	8.190-	8.440-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.118,21-	149.350-	161.950-	161.950-	161.950-	161.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.061,87-	9.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.306,88-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.872,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	5.643,30-	6.500-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410003 Aufwand für Strom	6.772,73-	7.000-	7.420-	7.420-	7.420-	7.420-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	788,30-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	4.911,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	170,80-	450-	250-	250-	250-	250-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	965,15-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	238,49-	400-	400-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.129,77-	10.000-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.244,55-	4.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	7.562,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	20.745,73-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	1.565,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	11.822,82-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.890,79-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	145,10-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.464,15-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	7.559,04-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	245,24-	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.011,40-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	75.000-	91.750-	91.750-	91.750-	91.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	75.000-	91.750-	91.750-	91.750-	91.750-
17	- Transferaufwendungen	1.963,50-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.503,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	460,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.394,47-	66.400-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.840,02-	29.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	590,65-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	558,00-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.355,70-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	2.979,15-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	4,99-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	513,14-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.158,75-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	610,88-	1.000-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.104,03-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.246,65-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.432,51-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.404,39-	302.250-	330.741-	330.990-	331.240-	331.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.572,05-	251.650-	286.291-	286.040-	286.290-	286.550-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.547,58-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.547,58-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.119,63-	254.650-	289.291-	289.040-	289.290-	289.550-

Erläuterungen:

42220000

u. a. schrittweiser Ersatz aller Funkmeldeempfänger, bewegl. Vermögen Ladung Fahrzeuge, 2-Meter Band Funkgeräte, Programmiergerät mit Software, 2 Kabeltrommeln 50 m, Stativ für Lichtbrücke, Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

12601000

Atenschutzübungsstrecke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.120,00	18.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.120,00	18.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.120,00	18.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524,00-	14.350-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.705,78-	3.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.231,09-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	400-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	964,90-	1.000-	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	622,23-	450-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,59-	6.900-	0	0	0	0
		44210001 Ausbildervergütung	3.517,50-	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,45-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	52,79-	500-	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	400-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	944,85-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.093,59-	23.550-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.026,41	5.550-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.026,41	5.550-	0	0	0	0

Erläuterungen:

ab 2021 Einstellung des Betriebs der Atemschutzübungsstrecke im Feuerwehrhaus Kuppenheim

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.618-	1.700-	4.632-	4.780-	4.920-	5.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	821-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	450-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	500-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	500-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	4.600-	7.600-	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.500-	7.500-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.890-	8.300-	17.082-	10.030-	10.170-	10.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.890-	8.300-	17.082-	10.030-	10.170-	10.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.890-	8.300-	17.082-	10.030-	10.170-	10.320-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783.308	740.600	978.800	707.700	707.700	707.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	652.718	672.300	703.400	703.400	703.400	703.400
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	109.096	64.000	271.100	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.711	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	9.696	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	4.087	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.500	67.200	67.200	67.200	67.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	58.500	67.200	67.200	67.200	67.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.675	76.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.675	76.500	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.891	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0	500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen	35.891	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.030	144.300	143.900	143.900	143.900	143.900
		34800010 Steuererstattung BHKW	0	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.449	72.000	71.600	71.600	71.600	71.600
		34870020 Erstattung von Versicherung	8.323	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949.903	1.069.400	1.314.400	1.043.300	1.043.300	1.043.300
12	-	Personalaufwendungen	346.800-	378.400-	387.864-	399.490-	411.470-	423.810-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.011-	774.500-	1.111.320-	691.060-	691.060-	691.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.464-	129.500-	158.700-	38.600-	38.600-	38.600-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	456-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	361-	10.000-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110100 Wartung BHKW	2.208-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.274-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.376-	48.400-	23.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	0	0	305.160-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.135-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410001 Aufwand für Gas	43.395-	45.000-	35.640-	35.640-	35.640-	35.640-
		42410002 Aufwand für Heizöl	12.212-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	31.768-	28.700-	33.270-	33.270-	33.270-	33.270-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.536-	5.800-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	155.422-	151.500-	161.000-	161.000-	161.000-	161.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.277-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	16.112-	16.300-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.377-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	96-	0	150-	150-	150-	150-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	280-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	267-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	275-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Mittagstisch	36.356-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.004-	4.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	2.400-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.428-	39.500-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42750000 Lernmittel	65.866-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	250-	0	0	0	0	0
		42760001 Sachaufwand für Kurse	191-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760002 Schwimmunterricht	7.502-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760003 Schulveranstaltungen	2.329-	4.500-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42760004 Schüleraustausch	795-	2.500-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.840-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99-	100-	100-	100-	100-	100-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.151-	100-	700-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	174-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	68.782-	60.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	9.691-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	4.263-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	212.000-	222.200-	222.200-	222.200-	222.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	212.000-	222.200-	222.200-	222.200-	222.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.525-	179.650-	189.150-	189.100-	189.100-	189.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230-	250-	250-	250-	250-	250-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	29.540-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.275-	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	865-	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	671-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310011 Bürobedarf	2.812-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.131-	1.500-	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	10.070-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.787-	5.300-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.174-	36.100-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.593-	11.400-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	39.360-	44.600-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.336-	1.544.550-	1.910.534-	1.501.850-	1.513.830-	1.526.170-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.433-	475.150-	596.134-	458.550-	470.530-	482.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.138-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.138-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	196.572-	506.150-	627.134-	489.550-	501.530-	513.870-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Favoriteschule)**
- **21.10.04 Realschulen (Werner-von-Siemens-Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783.308	740.600	978.800	707.700	707.700	707.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	652.718	672.300	703.400	703.400	703.400	703.400
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	109.096	64.000	271.100	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.711	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	9.696	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	4.087	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.500	67.200	67.200	67.200	67.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	58.500	67.200	67.200	67.200	67.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.562	73.000	71.500	71.500	71.500	71.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.562	73.000	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.891	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0	500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen	35.891	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.039	100.300	99.900	99.900	99.900	99.900
		34800010 Steuererstattung BHKW	0	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.458	28.000	27.600	27.600	27.600	27.600
		34870020 Erstattung von Versicherung	8.323	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935.800	1.021.900	1.266.900	995.800	995.800	995.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	346.800-	378.400-	387.864-	399.490-	411.470-	423.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.011-	774.500-	1.111.320-	691.060-	691.060-	691.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.464-	129.500-	158.700-	38.600-	38.600-	38.600-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	456-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	361-	10.000-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110100 Wartung BHKW	2.208-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.274-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.376-	48.400-	23.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	0	0	305.160-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.135-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410001 Aufwand für Gas	43.395-	45.000-	35.640-	35.640-	35.640-	35.640-
		42410002 Aufwand für Heizöl	12.212-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	31.768-	28.700-	33.270-	33.270-	33.270-	33.270-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.536-	5.800-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	155.422-	151.500-	161.000-	161.000-	161.000-	161.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.277-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	16.112-	16.300-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.377-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	96-	0	150-	150-	150-	150-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	280-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	267-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	275-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Mittagstisch	36.356-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.004-	4.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	2.400-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.428-	39.500-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42750000 Lernmittel	65.866-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	250-	0	0	0	0	0
		42760001 Sachaufwand für Kurse	191-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760002 Schwimmunterricht	7.502-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	2.329-	4.500-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42760004 Schüleraustausch	795-	2.500-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760005 Sachkosten Ganztagesschule	6.840-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99-	100-	100-	100-	100-	100-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.151-	100-	700-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	174-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	68.782-	60.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	9.691-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	4.263-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	212.000-	222.200-	222.200-	222.200-	222.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	212.000-	222.200-	222.200-	222.200-	222.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.592-	110.650-	120.150-	120.100-	120.100-	120.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230-	250-	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.275-	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	865-	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	671-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310011 Bürobedarf	2.812-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.131-	1.500-	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	10.070-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.787-	5.300-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.174-	36.100-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	39.360-	44.600-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102.404-	1.475.550-	1.841.534-	1.432.850-	1.444.830-	1.457.170-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.604-	453.650-	574.634-	437.050-	449.030-	461.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.138-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.138-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	178.742-	484.650-	605.634-	468.050-	480.030-	492.370-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.797,96	213.000	311.000	197.300	197.300	197.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	184.992,00	191.500	196.800	196.800	196.800	196.800
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	54.076,77	21.000	113.700	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	500	500	500	500	500
		31480010 Spenden	3.142,53	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	4.086,66	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.495,80	47.000	46.600	46.600	46.600	46.600
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.458,36	28.000	27.600	27.600	27.600	27.600
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.037,44	500	500	500	500	500
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.743,76	286.500	401.100	287.400	287.400	287.400
12	-	Personalaufwendungen	111.186,68-	114.400-	100.662-	103.680-	106.790-	109.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.617,29-	458.200-	651.650-	392.010-	392.010-	392.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.560,55-	95.600-	140.200-	21.600-	21.600-	21.600-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	323,14-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110100 Wartung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.121,19-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.030,61-	13.300-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	0,00	0	140.540-	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.321,99-	1.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	42410001 Aufwand für Gas	30.523,58-	32.000-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
	42410002 Aufwand für Heizöl	12.212,25-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410003 Aufwand für Strom	19.808,74-	18.700-	20.860-	20.860-	20.860-	20.860-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.795,14-	4.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	105.108,55-	102.500-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.758,30-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.998,17-	9.100-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.625,53-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	29,60-	0	50-	50-	50-	50-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	201,77-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.134,29-	2.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.457,84-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42750000 Lernmittel	29.651,49-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	191,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	2.057,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	1.306,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760004 Schüleraustausch	795,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.840,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	98,80-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	863,62-	0	250-	250-	250-	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	78,53-	0	0	0	0	0
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	32.318,62-	28.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0,00	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.142,53-	0	0	0	0	0	
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	4.263,00-	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	51.000-	100.550-	100.550-	100.550-	100.550-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	51.000-	100.550-	100.550-	100.550-	100.550-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.580,44-	79.150-	76.350-	76.350-	76.350-	76.350-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,32-	0	0	0	0	0	
	44290001 Mitgliedsbeiträge	130,00-	150-	150-	150-	150-	150-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.692,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	44310010 Porto und Zustellgebühren	364,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	44310011 Bürobedarf	591,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	667,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	5.512,35-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.032,44-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,80-	0	0	0	0	0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.022,20-	17.800-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	39.360,00-	44.600-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.384,41-	702.750-	929.212-	672.590-	675.700-	678.900-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.640,65-	416.250-	528.112-	385.190-	388.300-	391.500-	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.862,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.862,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.503,48-	426.250-	538.112-	395.190-	398.300-	401.500-	

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen

Schulturnhalle Favoriteschule Kuppenheim:

- Sanierung Lüftung für Dusch- und Nebenräume,
- Sanierung der Elektroinstallationen und Überholung Schaltschrankanlagen/MSR-Technik

42220000

Stammschule:
u. a. Ersatzbeschaffung Schulmöbel, 3 Aufbewahrungsschränke

21100311

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.603,82	204.500	196.800	196.800	196.800	196.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	184.992,00	191.500	196.800	196.800	196.800	196.800
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	16.611,82	13.000	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.067,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.058,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.671,13	229.500	221.800	221.800	221.800	221.800
12	-	Personalaufwendungen	16.573,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.226,34-	64.300-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	299,00-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	968,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.559,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	13.370,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	149,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42760002 Schwimmunterricht	1.027,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760003 Schulveranstaltungen	677,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,49-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	631,06-	0	0	0	0	0
		42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	20.528,42-	18.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.247,80-	56.650-	46.850-	46.850-	46.850-	46.850-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	30,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310010 Porto und Zustellgebühren	182,18-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	287,62-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	231,20-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	64,74-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	1.500-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.246,12-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	39.360,00-	44.600-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.047,22-	121.450-	115.350-	115.350-	115.350-	115.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.623,91	108.050	106.450	106.450	106.450	106.450
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	116.623,91	108.050	106.450	106.450	106.450	106.450

Erläuterungen:

42220000

Ersatzbeschaffungen für Technik und Küche

21100301

Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.034,69	22.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.810,00	22.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		31480010 Spenden	224,69	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.358,00	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.358,00	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.891,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34610010 Mittagessen	35.891,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.283,69	170.500	175.000	175.000	175.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	174.133,64-	169.300-	192.441-	198.210-	204.150-	210.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.123,99-	49.500-	49.550-	49.550-	49.550-	49.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	110,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	275,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Mittagstisch	36.356,00-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	151,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	224,69-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,68-	1.100-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	352,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	275,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	15,00-	100-	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.901,31-	220.400-	243.291-	249.060-	255.000-	261.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.617,62-	49.900-	68.291-	74.060-	80.000-	86.130-
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	90.617,62-	49.900-	68.291-	74.060-	80.000-	86.130-

21100302

Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.070,00	6.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.870,00	6.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		31480010 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.754,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.754,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.824,00	17.800	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	5.641,38-	18.800-	19.549-	20.130-	20.740-	21.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,02-	2.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	195,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223,80-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.061,48-	21.400-	22.849-	23.430-	24.040-	24.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.762,52	3.600-	3.151	2.570	1.960	1.340
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.762,52	3.600-	3.151	2.570	1.960	1.340

21100400

Werner-von-Siemens-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.405,12	498.800	624.800	467.400	467.400	467.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	438.046,00	452.000	463.600	463.600	463.600	463.600
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	55.019,27	43.000	157.400	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.711,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	500	500	500	500	500
		31480010 Spenden	6.128,85	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	38.700	38.700	38.700	38.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	47.000	38.700	38.700	38.700	38.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.543,35	800	800	800	800	800
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	8.322,90	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.220,45	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516.948,47	547.100	664.800	507.400	507.400	507.400
12	-	Personalaufwendungen	55.838,50-	75.900-	75.212-	77.470-	79.790-	82.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.074,75-	264.700-	407.320-	246.700-	246.700-	246.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.903,66-	33.900-	18.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	455,65-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	37,57-	7.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110100 Wartung BHKW	2.207,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.152,56-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.339,25-	34.100-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	0,00	0	164.620-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	813,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	12.871,05-	13.000-	14.040-	14.040-	14.040-	14.040-
		42410003 Aufwand für Strom	11.959,23-	10.000-	12.410-	12.410-	12.410-	12.410-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.740,59-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	50.313,70-	49.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.518,40-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.113,92-	7.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	640,58-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	66,31-	0	100-	100-	100-	100-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	279,55-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	65,40-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	869,48-	2.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.818,40-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42750000 Lernmittel	36.214,66-	34.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	250,00-	0	0	0	0	0
	42760002 Schwimmunterricht	5.445,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760003 Schulveranstaltungen	1.023,21-	2.500-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
	42760004 Schüleraustausch	0,00	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	287,28-	0	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95,92-	0	0	0	0	0
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	36.463,53-	32.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	6.128,85-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	160.500-	121.400-	121.400-	121.400-	121.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	160.500-	121.400-	121.400-	121.400-	121.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.143,17-	29.900-	42.250-	42.200-	42.200-	42.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,32-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.006,00-	2.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	865,47-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Porto und Zustellgebühren	306,49-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	1.944,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	464,04-	500-	550-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	4.557,70-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.739,31-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.152,09-	18.300-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.056,42-	531.000-	646.182-	487.770-	490.090-	492.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.892,05	16.100	18.618	19.630	17.310	14.920
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.275,55-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.275,55-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.616,50	4.900-	2.382-	1.370-	3.690-	6.080-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

42220000 1 Klassensatz Stühle für den Computerraum
1 Klassensatz Schulmöbel

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.991	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.991	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.991	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.932-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	29.540-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.393-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.932-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.942-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.942-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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

Produkte:

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

21500200

Vergabe schul. Einricht. an Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	112,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.480-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	309-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310011 Bürobedarf	45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.835-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.835-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.835-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.480-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	309-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310011 Bürobedarf	45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.835-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.835-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.835-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

Erläuterungen:

42910000

Aufwand externer Archivar

44310000

Digitale Langzeitarchivierung

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.572-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	9.572-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.723-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.723-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.723-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Zuschüsse an die örtlichen Musikvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.572-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	9.572-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.723-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.723-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.723-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

26200400

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.571,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	9.571,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,98-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.722,58-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.722,58-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
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	9.722,58-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

Erläuterungen:

43182000 jährliche Zuschüsse an Vereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche (Leihbücherei)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung des Betriebs der örtlichen katholischen Leihbücherei

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	47.000	47.000	4.000	0	0
		31480010 Spenden	500	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	0	47.000	47.000	4.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412	0	2.050	2.050	2.050	2.050
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	50	50	50	50
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	412	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912	47.000	49.050	6.050	2.050	2.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067-	52.600-	53.800-	17.800-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	498-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	624-	0	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		42410003 Aufwand für Strom	2.975-	0	520-	520-	520-	520-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	330-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	88-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	53-	0	100-	100-	100-	100-
		42710002 Aufwand Stadtfest	0	50.000-	50.000-	14.000-	0	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	500-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	200-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	200-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.344-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	3.344-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	990-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.827-	56.300-	58.000-	22.000-	8.000-	8.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.915-	9.300-	8.950-	15.950-	5.950-	5.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	910-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.805-	12.300-	11.950-	18.950-	8.950-	8.950-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik und Sport)**
- **28.10.02 Stadtfest**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Zuschüsse an die örtlichen Vereine und Institutionen (wenn kein Musik-/Sportverein)
- 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
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Stadtfest)
- Förderung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	47.000	47.000	4.000	0	0
		31480010 Spenden	500	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	0	47.000	47.000	4.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412	0	2.050	2.050	2.050	2.050
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	50	50	50	50
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	412	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912	47.000	49.050	6.050	2.050	2.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067-	52.600-	53.800-	17.800-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	498-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	624-	0	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		42410003 Aufwand für Strom	2.975-	0	520-	520-	520-	520-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	330-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	88-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	53-	0	100-	100-	100-	100-
		42710002 Aufwand Stadtfest	0	50.000-	50.000-	14.000-	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	500-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	200-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	200-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.344-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	3.344-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	990-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.827-	56.300-	58.000-	22.000-	8.000-	8.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.915-	9.300-	8.950-	15.950-	5.950-	5.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	910-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.805-	12.300-	11.950-	18.950-	8.950-	8.950-

Erläuterungen:

42710002
431820002020: 925 Jahre Kuppenheim – Stadtfest und Jubiläumsfeierlichkeiten, erneuter Ansatz 2021
u. a. Zuschüsse an Jugendverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	691-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Kirchengemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	691-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.155	27.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.247	27.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480010 Spenden	2.908	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	950	950	950	950
		31611000 Auf. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	950	950	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.368	261.000	270.900	270.900	270.900	270.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.368	261.000	270.900	270.900	270.900	270.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.963	13.170	14.000	14.000	14.000	14.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.729	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91	11.670	12.500	12.500	12.500	12.500
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.767	301.570	295.850	295.850	295.850	295.850
12	-	Personalaufwendungen	67.498-	81.900-	103.139-	106.260-	109.450-	112.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.361-	252.900-	272.430-	271.930-	271.930-	271.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.294-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.380-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.928-	5.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	131.486-	137.700-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.351-	24.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42410001 Aufwand für Gas	14.386-	15.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwand für Heizöl	1.835-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410003 Aufwand für Strom	41.774-	38.100-	44.130-	44.130-	44.130-	44.130-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.107-	9.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	9.659-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	391-	800-	450-	450-	450-	450-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.150-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	213-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	40-	0	0	0	0	0
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	3.941-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	600-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	379-	500-	500-	500-	500-	500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	137-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.908-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.052-	13.100-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	13.100-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.052-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	532-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	532-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.086-	5.900-	5.940-	5.940-	5.940-	5.940-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	264-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.085-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	42-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.453-	1.400-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	49-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	288-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.902-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.529-	354.800-	389.259-	391.880-	395.070-	398.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.239	53.230-	93.409-	96.030-	99.220-	102.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.561-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.561-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.677	59.730-	99.909-	102.530-	105.720-	109.010-

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

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	950	950	950	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	950	950	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.368	261.000	270.900	270.900	270.900	270.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.368	261.000	270.900	270.900	270.900	270.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.872	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	9.729	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.521	262.500	273.350	273.350	273.350	273.350
12	-	Personalaufwendungen	22.969-	20.700-	54.501-	56.160-	57.850-	59.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.057-	247.400-	266.930-	266.430-	266.430-	266.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.294-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.380-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.729-	5.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	131.486-	137.700-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.351-	24.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42410001 Aufwand für Gas	14.386-	15.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42410002 Aufwand für Heizöl	1.835-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	41.774-	38.100-	44.130-	44.130-	44.130-	44.130-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.107-	9.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	9.659-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	391-	800-	450-	450-	450-	450-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.150-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	213-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	600-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	163-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	137-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	1.052-	13.100-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	13.100-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.052-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	412-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.029-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	49-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	288-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.902-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.758-	285.200-	332.181-	333.340-	335.030-	336.770-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.762	22.700-	58.831-	59.990-	61.680-	63.420-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.970-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.970-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207-	28.700-	64.831-	65.990-	67.680-	69.420-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.012,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.012,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,54-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	63,58-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.052,42-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.052,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,27-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	49,27-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.189,23-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176,56-	700-	700-	700-	700-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176,56-	700-	700-	700-	700-	700-

Erläuterungen:

42110000

u. a. laufende Instandhaltung

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	950	950	950	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	950	950	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.355,76	260.000	269.900	269.900	269.900	269.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.355,76	260.000	269.900	269.900	269.900	269.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	9.728,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143,09	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.507,90	261.500	272.350	272.350	272.350	272.350
12	-	Personalaufwendungen	22.968,83-	20.700-	54.501-	56.160-	57.850-	59.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.969,32-	245.700-	265.230-	264.730-	264.730-	264.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.294,22-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379,85-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.704,57-	4.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	131.485,86-	137.700-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.286,94-	24.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		42410001 Aufwand für Gas	14.385,80-	15.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42410002 Aufwand für Heizöl	1.835,05-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	41.773,50-	38.100-	44.130-	44.130-	44.130-	44.130-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.106,81-	9.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	9.658,97-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	390,60-	800-	450-	450-	450-	450-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.149,61-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	212,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5,35-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	600-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162,82-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	136,53-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	13.100-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.100-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	411,82-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.028,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	288,25-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.902,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.569,25-	283.500-	330.481-	331.640-	333.330-	335.070-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.938,65	22.000-	58.131-	59.290-	60.980-	62.720-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.969,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.969,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,85-	28.000-	64.131-	65.290-	66.980-	68.720-

Erläuterungen:

42220000 u.a. 2 Kühlschränke für Ringstraße 20
42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen (Anschlussunterbringung)
Objekte:
Friedrichstraße 110
Ringstraße 20
Wörtelstraße 9
Hauptstraße 71

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

Produkte:

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Senioren- und Altenarbeit
- Förderung und Unterstützung von Angeboten der Senioren- und Altenarbeit
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren/-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber/innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.155	27.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.247	27.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480010 Spenden	2.908	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	91	11.670	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91	11.670	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.247	39.070	22.500	22.500	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	44.529-	61.200-	48.638-	50.100-	51.600-	53.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	40-	0	0	0	0	0
		42710008 Aufwand Frühlingfest (Seniorenfeier)	3.941-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	216-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.908-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	532-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	532-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405-	1.900-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	264-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.673-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	42-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	424-	400-	440-	440-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.770-	69.600-	57.078-	58.540-	60.040-	61.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.476	30.530-	34.578-	36.040-	37.540-	39.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	592-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	592-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.885	31.030-	35.078-	36.540-	38.040-	39.590-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.916,57-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,85-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,00-	0	0	0	0	0
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	3.940,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	216,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	532,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	532,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,37-	900-	940-	940-	940-	940-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	112,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	424,37-	400-	440-	440-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.340,79-	7.700-	7.440-	7.440-	7.440-	7.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.340,79-	7.700-	7.440-	7.440-	7.440-	7.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	591,75-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	591,75-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.932,54-	8.200-	7.940-	7.940-	7.940-	7.940-

31801000

Förderung Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.155,44	27.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.247,44	27.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480010 Spenden	2.908,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,31	11.670	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91,31	11.670	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.246,75	39.070	22.500	22.500	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	42.612,61-	60.900-	48.638-	50.100-	51.600-	53.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	40,00-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.908,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	42,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.604,14-	61.900-	49.638-	51.100-	52.600-	54.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.642,61	22.830-	27.138-	28.600-	30.100-	31.650-
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	67.642,61	22.830-	27.138-	28.600-	30.100-	31.650-

Erläuterungen:

31410000

Zuschuss von L-Bank für Integrationsbeauftragte

34820000

Kostenbeteiligung Gemeinde Bischweier (Integrationsbeauftragte)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.324.669	1.339.600	1.568.160	1.568.160	1.456.400	1.456.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.000	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	0	0	111.760	111.760	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	521.571	648.000	676.600	676.600	676.600	676.600
		31410020 Kleinkindförderung U3	758.653	690.000	778.200	778.200	778.200	778.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.602	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	10.695	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	1.414	800	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld	441	500	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld	293	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	34.000	35.950	35.950	35.950	35.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	34.000	35.950	35.950	35.950	35.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.694	186.500	183.500	183.500	183.500	183.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.545	116.000	119.500	119.500	119.500	119.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.149	70.500	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.010	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	245	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	11.765	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610010 Mittagessen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.373	70.500	93.500	88.500	88.500	88.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.153	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0	60.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	986	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.558.746	1.640.200	1.890.710	1.885.710	1.773.950	1.773.950

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	977.594-	1.107.400-	1.120.004-	1.153.600-	1.188.190-	1.223.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.035-	126.600-	137.130-	76.230-	76.230-	76.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.534-	66.300-	75.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	2.883-	8.500-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.172-	4.200-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	853-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410001 Aufwand für Gas	4.168-	2.800-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-
		42410002 Aufwand für Heizöl	5.152-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	5.451-	5.800-	5.640-	5.640-	5.640-	5.640-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.770-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	617-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.595-	5.700-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.975-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	26-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	746-	2.500-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	70-	0	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	700-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.815-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.319-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	10.695-	0	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	1.414-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	802-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	293-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0	126.000-	128.150-	128.150-	128.150-	128.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	126.000-	128.150-	128.150-	128.150-	128.150-
17	- Transferaufwendungen	1.340.496-	1.407.200-	1.461.100-	1.461.100-	1.461.100-	1.461.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.748-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.327.647-	1.391.600-	1.445.500-	1.445.500-	1.445.500-	1.445.500-
	43182000 Vereinszuschüsse	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.590-	126.650-	141.650-	141.750-	141.750-	141.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17-	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.440-	6.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.479-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	375-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	378-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	110-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.598-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	45-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.324-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.824-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	60.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.460.714-	2.893.850-	2.988.034-	2.960.830-	2.995.420-	3.031.070-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	901.968-	1.253.650-	1.097.324-	1.075.120-	1.221.470-	1.257.120-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.462-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.462-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	916.429-	1.279.150-	1.123.824-	1.101.620-	1.247.970-	1.283.620-

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

Produkte:

- **36.20.01 Ferienprogramm**
- **36.20.04 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	130	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	60.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0	60.500	78.500	78.500	78.500	78.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130	60.500	78.500	78.500	78.500	78.500
12	-	Personalaufwendungen	2.069-	400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130-	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	130-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		43182000 Vereinszuschüsse	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160-	61.200-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.160-	700-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	60.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.458-	62.400-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.329-	1.900-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.329-	1.900-	800-	800-	800-	800-

36200200

Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0,00	60.500	78.500	78.500	78.500	78.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.500	78.500	78.500	78.500	78.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	60.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.200-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	0	0	0	0

Erläuterungen:

34820100

Erstattung des Aufwands der Schulsozialarbeit anteilig von der Favoriteschule und der Realschule

44580000

Aufwand für Schulsozialarbeit (Erstattungen an Caritasverband)

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindergartengesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.324.539	1.339.600	1.568.160	1.568.160	1.456.400	1.456.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.000	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	0	0	111.760	111.760	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	521.571	648.000	676.600	676.600	676.600	676.600
		31410020 Kleinkindförderung U3	758.653	690.000	778.200	778.200	778.200	778.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.602	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	10.565	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	1.414	800	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld	441	500	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld	293	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	34.000	35.950	35.950	35.950	35.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	34.000	35.950	35.950	35.950	35.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.694	186.500	183.500	183.500	183.500	183.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.545	116.000	119.500	119.500	119.500	119.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.149	70.500	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.010	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	245	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	11.765	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610010 Mittagessen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.373	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.153	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	986	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.558.616	1.579.700	1.812.210	1.807.210	1.695.450	1.695.450
12	-	Personalaufwendungen	975.525-	1.107.000-	1.120.004-	1.153.600-	1.188.190-	1.223.840-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.905-	126.400-	137.130-	76.230-	76.230-	76.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.534-	66.300-	75.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	2.883-	8.500-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.172-	4.000-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	853-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410001 Aufwand für Gas	4.168-	2.800-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-
		42410002 Aufwand für Heizöl	5.152-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	5.451-	5.800-	5.640-	5.640-	5.640-	5.640-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.770-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	617-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.595-	5.700-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.975-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	26-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	746-	2.500-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	70-	0	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	700-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.815-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.319-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	54-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	10.565-	0	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	1.414-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	802-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	293-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0	125.500-	128.150-	128.150-	128.150-	128.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	125.500-	128.150-	128.150-	128.150-	128.150-
17	- Transferaufwendungen	1.340.396-	1.407.100-	1.461.000-	1.461.000-	1.461.000-	1.461.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.748-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.327.647-	1.391.600-	1.445.500-	1.445.500-	1.445.500-	1.445.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.430-	65.450-	62.450-	62.550-	62.550-	62.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17-	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.280-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.479-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	375-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	378-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	110-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.598-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	45-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.324-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.824-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.457.255-	2.831.450-	2.908.734-	2.881.530-	2.916.120-	2.951.770-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.639-	1.251.750-	1.096.524-	1.074.320-	1.220.670-	1.256.320-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.462-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.462-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913.101-	1.277.250-	1.123.024-	1.100.820-	1.247.170-	1.282.820-

36500120

Kindergarten Villa Picolino

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.685,54	314.300	345.620	345.620	325.200	325.200
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	0,00	0	20.420	20.420	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	88.296,41	106.000	115.800	115.800	115.800	115.800
		31410020 Kleinkindförderung U3	170.922,74	207.000	208.100	208.100	208.100	208.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.186,89	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.643,87	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	901,95	500	500	500	500	500
		31480014 Wassergeld	441,18	500	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld	292,50	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.518,00	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.729,00	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	59.789,00	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	245,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,90	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	474,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.142,44	449.800	484.620	484.620	464.200	464.200
12	-	Personalaufwendungen	478.940,04-	492.300-	516.383-	531.880-	547.830-	564.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.449,39-	29.000-	25.010-	25.510-	25.510-	25.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.959,41-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	39,22-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	730,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
	42410001 Aufwand für Gas	2.544,58-	2.800-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
	42410003 Aufwand für Strom	1.294,24-	1.500-	1.410-	1.410-	1.410-	1.410-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	764,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	930,59-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	352,45-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.768,21-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.740,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	386,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	69,99-	0	680-	680-	680-	680-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	200-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.542,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.686,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.643,87-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	901,95-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	801,69-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	292,50-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	45.000-	43.950-	43.950-	43.950-	43.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.000-	43.950-	43.950-	43.950-	43.950-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,50-	5.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	201,98-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	168,14-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	52,68-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	853,89-	800-	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.161,81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.827,93-	571.700-	591.243-	607.240-	623.190-	639.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.685,49-	121.900-	106.623-	122.620-	158.990-	175.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.897,38-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.897,38-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	132.582,87-	126.900-	111.623-	127.620-	163.990-	180.430-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.200,05	128.800	120.250	120.250	103.600	103.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.000,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	0,00	0	16.650	16.650	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	70.750,28	82.000	95.100	95.100	95.100	95.100
		31410020 Kleinkindförderung U3	44.980,33	46.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.415,13	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	6.542,31	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	512,00	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.688,00	57.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.328,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	11.360,00	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,17	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	788,17	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.691,22	187.300	171.450	171.450	154.800	154.800
12	-	Personalaufwendungen	346.049,50-	441.700-	369.313-	380.390-	391.790-	403.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.131,11-	52.100-	78.910-	23.410-	23.410-	23.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	962,21-	30.100-	57.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	2.038,54-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	948,65-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	109,42-	0	200-	200-	200-	200-
	42410002 Aufwand für Heizöl	5.151,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410003 Aufwand für Strom	1.193,76-	1.500-	1.410-	1.410-	1.410-	1.410-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	867,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	439,69-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	264,70-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	849,09-	900-	900-	900-	900-	900-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.234,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	310,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710001 Mittagstisch	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	200-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.227,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	249,63-	800-	800-	800-	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53,55-	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	6.542,31-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	512,00-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	11.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	406,27-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.375,19-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	207,33-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	377,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	57,32-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	620,18-	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.718,54-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.943,34-	510.300-	465.023-	420.600-	432.000-	443.760-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.252,12-	323.000-	293.573-	249.150-	277.200-	288.960-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.599,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.599,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.851,62-	333.000-	303.573-	259.150-	287.200-	298.960-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Holz-Konstruktion (Dach) im Außenbereich sanieren, Wartungen und Reparaturen

42220000

Möbel Taka-Tuka-Land und 2 Taschenwagen

36500140

Kindergarten Emmaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.231,15	295.000	275.120	275.120	254.700	254.700
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	0,00	0	20.420	20.420	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	135.274,53	159.500	163.000	163.000	163.000	163.000
		31410020 Kleinkindförderung U3	95.956,62	135.500	91.700	91.700	91.700	91.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	6.950	6.950	6.950	6.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	6.950	6.950	6.950	6.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,09	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.417,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.648,24	302.000	282.070	282.070	261.650	261.650
12	-	Personalaufwendungen	5.673,13-	14.900-	8.691-	8.940-	9.210-	9.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.985,00-	28.300-	13.300-	8.400-	8.400-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.511,23-	23.500-	9.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	256,49-	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	624,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.283,19-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	25,67-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	276,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.500-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
17	-	Transferaufwendungen	434.446,90-	460.600-	474.500-	474.500-	474.500-	474.500-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	434.446,90-	460.600-	474.500-	474.500-	474.500-	474.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.105,03-	526.300-	520.191-	515.540-	515.810-	516.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.456,79-	224.300-	238.121-	233.470-	254.160-	254.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.342,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.342,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	219.799,59-	232.300-	246.121-	241.470-	262.160-	262.430-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Überprüfung der Standsicherheit, Teilsanierung Waschraum

36500150

Kindergarten Arche Noah

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.925,01	184.000	215.920	215.920	195.500	195.500
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	0,00	0	20.420	20.420	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	155.933,59	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		31410020 Kleinkindförderung U3	20.991,42	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.896,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.821,01	184.000	215.920	215.920	195.500	195.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	545.234,43-	568.000-	594.000-	594.000-	594.000-	594.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	545.234,43-	568.000-	594.000-	594.000-	594.000-	594.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,00-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.856,00-	4.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.090,43-	572.000-	594.800-	594.800-	594.800-	594.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.269,42-	388.000-	378.880-	378.880-	399.300-	399.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,25-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.273,67-	388.000-	378.880-	378.880-	399.300-	399.300-

36500160

Kindergarten Kleine Riesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.232,09	388.000	586.040	586.040	562.400	562.400
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	0,00	0	23.640	23.640	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	59.430,20	98.000	103.700	103.700	103.700	103.700
		31410020 Kleinkindförderung U3	425.801,89	290.000	458.700	458.700	458.700	458.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.765,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110100 Mietnebenkosten	11.765,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.396,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.410,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	985,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	511.393,64	417.100	614.940	614.940	591.300	591.300
12	-	Personalaufwendungen	4.778,05-	9.900-	8.691-	8.940-	9.210-	9.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.396,45-	12.400-	14.490-	14.490-	14.490-	14.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.931,37-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	548,58-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,82-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	535,28-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	1.623,67-	0	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
		42410003 Aufwand für Strom	2.807,13-	2.800-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.137,34-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	79,49-	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.620,23-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	106,54-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	46.500-	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.500-	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-
17	-	Transferaufwendungen	347.966,00-	363.000-	377.000-	377.000-	377.000-	377.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	347.966,00-	363.000-	377.000-	377.000-	377.000-	377.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,50-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	44,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.185,00-	431.800-	447.481-	447.730-	448.000-	448.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.208,64	14.700-	167.459	167.210	143.300	143.030
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.150,46-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.150,46-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.058,18	15.700-	165.459	165.210	141.300	141.030

Erläuterungen:

42110000 u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

36500170

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.264,72	29.500	25.210	25.210	15.000	15.000
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	0,00	0	10.210	10.210	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	11.885,99	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410020 Kleinkindförderung U3	0,00	11.000	0	0	0	0
		31480010 Spenden	1.378,73	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.488,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.488,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166,77	0	5.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.166,77	0	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.919,49	39.500	43.210	38.210	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	93.213,92-	104.800-	174.449-	179.690-	185.080-	190.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,67-	4.600-	5.420-	4.420-	4.420-	4.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	170,17-	700-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.332,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	736,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom	155,74-	0	190-	190-	190-	190-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	74,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	50,00-	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	130-	130-	130-	130-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	300-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.378,73-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487,56-	1.050-	1.050-	1.150-	1.150-	1.150-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.815,67-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.103,79-	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	124,06-	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	444,04-	400-	400-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.644,15-	110.450-	182.019-	186.360-	191.750-	197.310-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.724,66-	70.950-	138.809-	148.150-	163.750-	169.310-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.467,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.467,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.191,87-	72.450-	140.309-	149.650-	165.250-	170.810-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.824,49-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.824,49-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.824,49-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.824,49-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
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	31.824,49-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.748,20-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.748,20-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.748,20-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.748,20-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
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	12.748,20-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Erläuterungen:

Förderung der Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.952	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.823	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31480010 Spenden	9.568	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	561	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	35.100	25.500	25.500	25.500	25.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.085	417.500	388.500	388.500	388.500	388.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.282	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	317.143	345.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	47.526	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	6.134	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.304	35.900	38.400	36.400	36.400	36.400
		34110000 Mieten und Pachten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten	9.644	6.900	8.900	6.900	6.900	6.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500
		34210001 Erträge Snackautomat Cuppamare	8.932	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	10.792	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.136	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34800010 Steuererstattung BHKW	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	5.148	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	324	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	6.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.812	512.900	471.000	469.000	469.000	469.000
12	-	Personalaufwendungen	614.244-	622.900-	582.034-	599.500-	617.480-	636.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.287-	755.800-	733.740-	675.340-	675.340-	675.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	172.723-	252.900-	223.000-	165.100-	165.100-	165.100-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	27-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	16.125-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110100 Wartung BHKW	10.125-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.128-	34.500-	33.500-	33.000-	33.000-	33.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	461-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.655-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.651-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.315-	4.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410001 Aufwand für Gas	8.709-	0	14.040-	14.040-	14.040-	14.040-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	14.742-	11.900-	10.530-	10.530-	10.530-	10.530-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.693-	7.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	129.439-	116.500-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.836-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	9.603-	17.500-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	12.597-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	11.072-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	7.942-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34-	0	50-	50-	50-	50-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	576-	0	500-	500-	500-	500-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	280-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.133-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	709-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50-	0	0	0	0	0
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	3.659-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Werbung	6.298-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710011 Aufwand Snackautomat Cuppamare	14.226-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	63.429-	76.000-	68.640-	68.640-	68.640-	68.640-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	38.428-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	87.494-	106.000-	114.480-	114.480-	114.480-	114.480-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.532-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	1.200-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	3.242-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9-	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	345-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.000-	209.200-	194.450-	194.450-	194.450-	194.450-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	209.200-	194.450-	194.450-	194.450-	194.450-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.000-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.468-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43182000 Vereinszuschüsse	8.468-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.778-	28.350-	22.750-	22.750-	22.750-	22.750-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	592-	650-	650-	650-	650-	650-
	44290002 Vergütung Kursleiter	4.434-	5.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.807-	4.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	116-	500-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.691-	3.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	650-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.448-	12.600-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.329.777-	1.626.250-	1.542.974-	1.502.040-	1.520.020-	1.538.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	863.965-	1.113.350-	1.071.974-	1.033.040-	1.051.020-	1.069.550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.583-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.583-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	936.548-	1.176.850-	1.135.474-	1.096.540-	1.114.520-	1.133.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	345	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032	700	2.700	700	700	700
		34110100 Mietnebenkosten	2.032	0	2.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	324	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	324	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.701	700	2.700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904-	1.200-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
		42410003 Aufwand für Strom	1.093-	0	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.466-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	345-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.468-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	8.468-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.412-	11.900-	13.630-	13.630-	13.630-	13.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.711-	11.200-	10.930-	12.930-	12.930-	12.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.711-	11.700-	11.430-	13.430-	13.430-	13.430-

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

Produkte:

- **42.40.01 Hallenfreibad Cuppamare**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmhalle, Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Badegäste

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.607	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	5.823	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31480010 Spenden	9.223	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	561	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	12.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.808	412.000	383.000	383.000	383.000	383.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.005	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	317.143	345.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	47.526	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	6.134	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.480	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500
		34210001 Erträge Snackautomat Cuppamare	8.932	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	10.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.136	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.350	700	700	700	700	700
		34800010 Steuererstattung BHKW	0	700	700	700	700	700
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.350	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.245	475.300	441.700	441.700	441.700	441.700
12	-	Personalaufwendungen	565.438-	579.600-	535.143-	551.200-	567.730-	584.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.821-	635.600-	615.570-	557.670-	557.670-	557.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	157.877-	223.900-	202.000-	144.100-	144.100-	144.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	27-	0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	13.898-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110100 Wartung BHKW	9.213-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.338-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.135-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.801-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410001 Aufwand für Gas	8.709-	0	0	0	0	0
	42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	4.311-	0	0	0	0	0
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	93.159-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.797-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.587-	13.500-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	12.597-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	11.072-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.668-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34-	0	50-	50-	50-	50-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	106-	0	100-	100-	100-	100-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.133-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	709-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50-	0	0	0	0	0
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	3.659-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	6.298-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Snackautomat Cuppamare	14.226-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	63.429-	66.000-	68.640-	68.640-	68.640-	68.640-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebszw.	38.428-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	77.788-	106.000-	114.480-	114.480-	114.480-	114.480-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.532-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	1.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	3.242-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.000-	81.600-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	81.600-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.000-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.153-	26.650-	21.050-	21.050-	21.050-	21.050-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	592-	650-	650-	650-	650-	650-
	44290002 Vergütung Kursleiter	4.434-	5.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.693-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	116-	500-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.691-	3.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	650-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.977-	12.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.412-	1.323.450-	1.268.963-	1.227.120-	1.243.650-	1.260.690-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700.167-	848.150-	827.263-	785.420-	801.950-	818.990-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.526-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.526-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.693-	878.150-	857.263-	815.420-	831.950-	848.990-

42400400

Hallenfreibad Cuppamare

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.606,78	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.823,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31480010 Spenden	9.222,69	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	561,09	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.807,53	412.000	383.000	383.000	383.000	383.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.004,74	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	317.142,70	345.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	47.525,64	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	6.134,45	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.480,37	33.200	33.700	33.700	33.700	33.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
		34210001 Erträge Snackautomat Cuppamare	8.931,94	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	10.212,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.136,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,47	700	700	700	700	700
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	700	700	700	700	700
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.350,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.245,15	475.300	441.700	441.700	441.700	441.700
12	-	Personalaufwendungen	565.438,05-	579.600-	535.143-	551.200-	567.730-	584.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.820,65-	635.600-	615.570-	557.670-	557.670-	557.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	157.877,10-	223.900-	202.000-	144.100-	144.100-	144.100-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	26,70-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	13.897,53-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110100 Wartung BHKW	9.212,81-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.337,57-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.134,61-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.800,50-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410001 Aufwand für Gas	8.709,21-	0	0	0	0	0
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	4.310,52-	0	0	0	0	0
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	93.158,98-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.796,66-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.586,96-	13.500-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	12.596,51-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	11.071,53-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.668,40-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33,63-	0	50-	50-	50-	50-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	106,13-	0	100-	100-	100-	100-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.133,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	708,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,40-	0	0	0	0	0
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	3.658,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	6.298,14-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Snackautomat Cuppamare	14.226,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	63.429,18-	66.000-	68.640-	68.640-	68.640-	68.640-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebszw.	38.428,43-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	77.788,00-	106.000-	114.480-	114.480-	114.480-	114.480-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.532,40-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	1.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	3.241,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.000,00-	81.600-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	81.600-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.000,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.153,48-	26.650-	21.050-	21.050-	21.050-	21.050-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	591,67-	650-	650-	650-	650-	650-
	44290002 Vergütung Kursleiter	4.434,20-	5.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.693,17-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	116,11-	500-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.691,44-	3.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	650,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.976,89-	12.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.412,18-	1.323.450-	1.268.963-	1.227.120-	1.243.650-	1.260.690-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700.167,03-	848.150-	827.263-	785.420-	801.950-	818.990-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.525,84-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.525,84-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.692,87-	878.150-	857.263-	815.420-	831.950-	848.990-

Erläuterungen:

42110000

u.a. laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten, Überprüfung und Sanierung elektrotechnischer Anlagen, Überprüfung Gebäudestandfestigkeit, Reinigung der Lüftung, Austausch Überlaufröste am Kinderbecken außen, Austausch/Umbau defekte Schiebetür zu Drehtür, Austausch Dosierpumpen und -lanzen, Sanierung der Trinkwasserverteilung, Austausch defekter Fenster im Gastrobereich

42220000

u.a. 15 Sonnenliegen, 3 Sonnenschirme, Spielhaus Kinderbecken Halle, 2 Bobby-Cars, Volleyballnetz, Kinderwickeltisch Freibad, Hinweisschilder, Aufzeichnungsgerät für Rutsche, Farbwechsler für Sauna, Bestuhlung Essplatz Halle

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**
- **42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.100	18.800	18.800	18.800	18.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	23.100	18.800	18.800	18.800	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.277	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.277	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	580	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.798	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	0	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.798	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.866	36.900	26.600	26.600	26.600	26.600
12	-	Personalaufwendungen	48.806-	43.300-	46.891-	48.300-	49.750-	51.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.562-	119.000-	115.640-	115.140-	115.140-	115.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.846-	29.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	2.228-	0	0	0	0	0
		42110100 Wartung BHKW	912-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.128-	34.500-	33.500-	33.000-	33.000-	33.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	461-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.318-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.517-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	515-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Aufwand für Gas	0	0	14.040-	14.040-	14.040-	14.040-
		42410003 Aufwand für Strom	9.338-	11.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.227-	6.100-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	36.280-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	39-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.016-	4.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0	0
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.274-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	470-	0	400-	400-	400-	400-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	280-	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0	10.000-	0	0	0	0
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	9.706-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	127.600-	96.850-	96.850-	96.850-	96.850-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	127.600-	96.850-	96.850-	96.850-	96.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	114-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	471-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.953-	290.900-	260.381-	261.290-	262.740-	264.230-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.087-	254.000-	233.781-	234.690-	236.140-	237.630-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.058-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.058-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.145-	287.000-	266.781-	267.690-	269.140-	270.630-

42410020

Großsporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.000	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.827,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.827,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579,76	500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	579,76	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,58	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.797,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.204,61	28.800	18.100	18.100	18.100	18.100
12	-	Personalaufwendungen	48.805,91-	43.300-	46.891-	48.300-	49.750-	51.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.095,45-	77.400-	75.780-	75.780-	75.780-	75.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.364,10-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Wartung BHKW	912,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	460,61-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.317,52-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.516,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	514,79-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	14.040-	14.040-	14.040-	14.040-
		42410003 Aufwand für Strom	6.644,14-	10.000-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.102,63-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	36.279,80-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	39,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.954,51-	3.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.273,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0,00	10.000-	0	0	0	0
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	9.705,84-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9,23-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	81.500-	55.050-	55.050-	55.050-	55.050-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	81.500-	55.050-	55.050-	55.050-	55.050-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	113,75-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	470,88-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.485,99-	203.200-	178.721-	180.130-	181.580-	183.070-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.281,38-	174.400-	160.621-	162.030-	163.480-	164.970-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.535,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.535,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.816,51-	177.400-	163.621-	165.030-	166.480-	167.970-

Erläuterungen:

42210000 laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten
42220000 Wartungen Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	50	50	50	50
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.508	84.000	64.000	69.000	69.000	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	3.129	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.508	84.000	64.050	69.050	69.050	69.050
12	-	Personalaufwendungen	36.154-	37.700-	26.149-	26.930-	27.730-	28.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	275-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	8.297-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	500-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	500-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.194-	163.500-	203.500-	202.500-	152.500-	152.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	494	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.014-	4.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	1.617-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	21.779-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310015 FCS-Maßnahmen	29.572-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	80.348-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.343-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.919-	211.700-	240.549-	240.330-	191.130-	191.970-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.412-	127.700-	176.499-	171.280-	122.080-	122.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	209.412-	128.200-	176.999-	171.780-	122.580-	123.420-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB (Verbandsaufgabe)
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erbringungen von Leistungen nach HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung

- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen 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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	50	50	50	50
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	80.000	60.050	65.050	65.050	65.050
12	-	Personalaufwendungen	29.058-	32.000-	18.851-	19.420-	20.000-	20.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	275-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.493-	155.000-	160.000-	160.000-	110.000-	110.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	494	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	1.617-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	21.779-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310015 FCS-Maßnahmen	29.572-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.826-	187.000-	179.751-	180.320-	130.900-	131.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.826-	107.000-	119.701-	115.270-	65.850-	66.460-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.826-	107.000-	119.701-	115.270-	65.850-	66.460-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50	50	50	50
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	80.000	60.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	60.050	65.050	65.050	65.050
12	-	Personalaufwendungen	16.483,72-	19.000-	1.300-	1.340-	1.380-	1.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	275,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.000-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.488,82-	155.000-	145.000-	145.000-	95.000-	95.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,22-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	494,27	15.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,95-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	1.617,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	21.778,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	29.571,91-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.247,54-	177.000-	147.200-	147.240-	97.280-	97.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.247,54-	97.000-	87.150-	82.190-	32.230-	32.270-
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	69.247,54-	97.000-	87.150-	82.190-	32.230-	32.270-

Erläuterungen:

44310100 Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbaugebiet „Frauberg“

44310014/

44310015 Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan „Hardrain“

51100910

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.574,61-	13.000-	17.551-	18.080-	18.620-	19.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,84-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,84-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.578,45-	13.000-	32.551-	33.080-	33.620-	34.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.578,45-	13.000-	32.551-	33.080-	33.620-	34.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.578,45-	13.000-	32.551-	33.080-	33.620-	34.190-

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

Produkte:

- **51.11.01 Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.508	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	3.129	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.508	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	7.095-	5.700-	7.298-	7.510-	7.730-	7.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.297-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	8.297-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.701-	8.500-	43.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.010-	4.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	80.348-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.343-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.093-	24.700-	60.798-	60.010-	60.230-	60.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.586-	20.700-	56.798-	56.010-	56.230-	56.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.586-	21.200-	57.298-	56.510-	56.730-	56.960-

51110810

Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.729	103.350	100.250	100.250	100.250	100.250
		34110000 Mieten und Pachten	92.842	92.000	87.200	87.200	87.200	87.200
		34110100 Mietnebenkosten	12.705	10.850	12.550	12.550	12.550	12.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	182	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	130	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.516	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.035	109.350	106.250	106.250	106.250	106.250
12	-	Personalaufwendungen	28.854-	33.500-	29.080-	29.960-	30.860-	31.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.351-	185.000-	89.120-	47.120-	47.120-	47.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77.372-	155.500-	63.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.782-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	540-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.695-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	1.147-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	513-	4.000-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.786-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	95-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.750-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.936-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	822-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.906-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	7-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	6.500-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	6.500-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.655-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.679-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310011 Bürobedarf	327-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.540-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	96-	100-	100-	100-	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.860-	235.600-	144.500-	103.380-	104.280-	105.210-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.825-	126.250-	38.250-	2.870	1.970	1.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.194-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.194-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.019-	146.750-	58.750-	17.630-	18.530-	19.460-

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

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Geschäftsstelle Technischer Ausschuss
- Stellplatzablösung
- 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
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.731	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	21.782-	26.200-	21.139-	21.770-	22.420-	23.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728-	5.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	822-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.906-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.000-	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	3.000-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.679-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310011 Bürobedarf	327-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.540-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	96-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.164-	44.700-	37.389-	38.020-	38.670-	39.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.453-	38.700-	31.389-	32.020-	32.670-	33.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.453-	38.700-	31.389-	32.020-	32.670-	33.340-

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

Produkte:

- **52.20.01 Wohnraumversorgung (Mietwohnungen)**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhalt und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.729	103.350	100.250	100.250	100.250	100.250
		34110000 Mieten und Pachten	92.842	92.000	87.200	87.200	87.200	87.200
		34110100 Mietnebenkosten	12.705	10.850	12.550	12.550	12.550	12.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	182	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.594	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	130	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.465	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.324	103.350	100.250	100.250	100.250	100.250
12	-	Personalaufwendungen	7.072-	7.300-	7.941-	8.190-	8.440-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.623-	176.600-	80.220-	38.220-	38.220-	38.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77.372-	155.500-	63.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.782-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	540-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.695-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	1.147-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	513-	4.000-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.786-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	95-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.750-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.936-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	7-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.500-	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	3.500-	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.695-	187.900-	104.111-	62.360-	62.610-	62.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.628	84.550-	3.861-	37.890	37.640	37.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.194-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.194-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.434	104.550-	23.861-	17.890	17.640	17.380

Erläuterungen:

42110000

u.a. Wartungen und Reparaturen,
 Überprüfung elektrotechnische Anlagen
 Sanierungskonzept Wörtelstraße 5 und 7
 Wörtelstraße 5: Sanierung Elektrik in einer Wohnung
 Wörtelstraße 7: Sanierung Elektrik in einer Wohnung
 Friedrichstraße 97: Austausch von 7 Fenstern und der Hauseingangstür, Dämmung Dach zur Erfüllung EneV
 Hausmeisterwohnung Rathaus Friedensplatz: Sanierung Terrassenbelag

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.03 Unterhalt örtlicher Denkmäler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt, Unterhalt und Pflege örtlicher Denkmäler, Kreuzigungsgruppen und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	203.000	263.800	263.800	263.800	263.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	203.000	263.800	263.800	263.800	263.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.887	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704.887	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.170	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.170	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.739	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		35110000 Konzessionsabgaben	316.739	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038.515	1.184.000	1.159.800	1.159.800	1.159.800	1.159.800
12	-	Personalaufwendungen	67.170-	87.800-	97.541-	100.470-	103.480-	106.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.822-	346.400-	469.340-	460.140-	460.140-	460.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	585-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	529-	0	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	1.666-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	252.189-	336.500-	458.500-	450.000-	450.000-	450.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	153-	0	700-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	4.704-	2.900-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.620-	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	3.129-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0	300.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	300.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
17	- Transferaufwendungen	51.015-	54.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	51.015-	54.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.118-	469.100-	590.100-	588.100-	588.100-	588.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.173-	0	0	0	0	0
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	7.176-	6.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	838-	900-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.195-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410010 Abwasserabgabe	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	285.318-	424.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.333-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.124-	1.257.300-	1.493.481-	1.485.210-	1.488.220-	1.491.320-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.390	73.300-	333.681-	325.410-	328.420-	331.520-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.592-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.592-	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.799	140.700	119.681-	111.410-	114.420-	117.520-

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

Produkte:

- **53.10.01 Konzessionsabgabe Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.083	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	227.083	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.083	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.068	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.068	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Produkte:

- **53.20.01 Konzessionsabgabe Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Produkte:

- **53.30.01 Konzessionsabgabe Wasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Wasser

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.518	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	73.518	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.518	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.518	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.518	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620-	0	700-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	700-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.620-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.620-	5.000-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.620-	5.000-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.620-	5.000-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,24-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.620,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.620,24-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.620,24-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.620,24-	0	0	0	0	0

53600210

WLAN Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-

Erläuterungen:

42220000

DSL-Router

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.02 Grüngut**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung des Landkreises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	2.289-	2.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	570-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	529-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	153-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.841-	5.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.877	300	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.701-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.701-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.824-	5.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.718,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.718,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.718,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	2.289,15-	2.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,94-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	569,77-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	529,46-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	199,57-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	152,66-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46,48-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.841,09-	5.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.876,91	300	4.000	4.000	4.000	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.700,75-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700,75-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.823,84-	5.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Reisisammelplatzes

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Einhaltung der Eigenkontrollverordnung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- 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

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- KAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	203.000	263.800	263.800	263.800	263.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	203.000	263.800	263.800	263.800	263.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.887	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704.887	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.170	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.170	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716.057	903.000	863.800	863.800	863.800	863.800
12	-	Personalaufwendungen	64.881-	85.100-	97.541-	100.470-	103.480-	106.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.689-	343.400-	466.640-	458.140-	458.140-	458.140-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	1.666-	0	0	0	0	0
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	252.189-	336.500-	458.500-	450.000-	450.000-	450.000-
		42410003 Aufwand für Strom	4.704-	2.900-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfysys.. (GIS)	3.129-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	300.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	300.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
17	-	Transferaufwendungen	51.015-	54.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	51.015-	54.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.064-	464.100-	586.600-	584.600-	584.600-	584.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	14.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.173-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	7.176-	6.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	838-	900-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.195-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410010 Abwasserabgabe	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	285.318-	424.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.333-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.648-	1.246.600-	1.487.281-	1.479.710-	1.482.720-	1.485.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.409	343.600-	623.481-	615.910-	618.920-	622.020-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.891-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.891-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.518	123.600-	403.481-	395.910-	398.920-	402.020-

Erläuterungen:

42120040

Kanalsanierung Im Mühlengrund und Schulstraße (Inliner)
Sinkkastenreinigung
Kanalbefahrungen
Schlusszahlung Kanalsanierung Luisenstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.949	21.000	28.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.949	21.000	28.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600.000	473.500	473.500	473.500	473.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	600.000	473.500	473.500	473.500	473.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.123	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.888	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.236	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.072	629.500	510.900	497.900	497.900	497.900
12	-	Personalaufwendungen	41.851-	46.700-	47.659-	49.090-	50.560-	52.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.595-	462.000-	597.680-	359.680-	352.680-	352.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.123-	32.000-	61.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	44.694-	333.000-	440.000-	262.000-	255.000-	255.000-
		42120015 Straßenreinigung	6.390-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120016 Winterdienst	1.885-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	6.854-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	26.577-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	284-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	783-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	270-	0	520-	520-	520-	520-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	318-	0	300-	300-	300-	300-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	32.989-	34.000-	35.360-	35.360-	35.360-	35.360-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	7.066-	12.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.361-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0	500.000-	719.900-	719.900-	719.900-	719.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	500.000-	719.900-	719.900-	719.900-	719.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.083-	1.011.700-	1.368.239-	1.131.670-	1.126.140-	1.127.660-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.011-	382.200-	857.339-	633.770-	628.240-	629.760-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.298-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.298-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.309-	717.200-	1.192.339-	968.770-	963.240-	964.760-

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

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.949	21.000	28.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.949	21.000	28.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600.000	473.500	473.500	473.500	473.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	600.000	473.500	473.500	473.500	473.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.451	624.000	505.400	492.400	492.400	492.400
12	-	Personalaufwendungen	41.851-	46.700-	47.659-	49.090-	50.560-	52.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.866-	450.000-	584.680-	346.680-	339.680-	339.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.123-	32.000-	61.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	44.636-	333.000-	440.000-	262.000-	255.000-	255.000-
		42120015 Straßenreinigung	570-	0	0	0	0	0
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	6.854-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	26.577-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	284-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	783-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	270-	0	520-	520-	520-	520-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	318-	0	300-	300-	300-	300-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	32.989-	34.000-	35.360-	35.360-	35.360-	35.360-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	7.066-	12.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	396-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	500.000-	719.800-	719.800-	719.800-	719.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	500.000-	719.800-	719.800-	719.800-	719.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.740-	996.700-	1.352.139-	1.115.570-	1.110.040-	1.111.560-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.289-	372.700-	846.739-	623.170-	617.640-	619.160-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.361-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.361-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.650-	669.700-	1.143.739-	920.170-	914.640-	916.160-

Erläuterungen:

42120010

u. a. Rissesanierungen und Markierungsarbeiten
 Straßensanierung Favoritestraße und Sonnenhalde
 L67 Nord: Austausch Borde und Schachtdeckel
 neue Asphaltdecke Essigsbuckel

54100211

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.023,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.023,02	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.790,74-	65.000-	66.360-	66.360-	66.360-	66.360-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.801,98-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	32.988,76-	34.000-	35.360-	35.360-	35.360-	35.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.790,74-	65.000-	68.910-	68.910-	68.910-	68.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.767,72-	65.000-	68.910-	68.910-	68.910-	68.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.809,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.809,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.576,80-	68.000-	71.910-	71.910-	71.910-	71.910-

Erläuterungen:

42120021

u.a. Betriebsführungsvertrag eneREGIO

54100212

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	13.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	13.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	13.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178,83-	44.000-	69.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.070,54-	32.000-	61.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	42,16-	0	0	0	0	0
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	7.066,13-	12.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.178,83-	44.000-	69.650-	9.650-	9.650-	9.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.178,83-	39.000-	56.650-	9.650-	9.650-	9.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.327,96-	41.000-	58.650-	11.650-	11.650-	11.650-

Erläuterungen:

42120000

Sanierung historischer Brunnen in der Innenstadt

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

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- 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
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.393	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.888	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	506	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.393	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	58-	0	0	0	0	0
		42120015 Straßenreinigung	5.820-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120016 Winterdienst	1.885-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	966-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.729-	11.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.336-	11.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.302-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.302-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.637-	41.500-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-

Erläuterungen:

42790001

Füllung für Salzsilo

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

Produkte:

- **54.70.01** **Unterhalt und Betrieb Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhalt Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim durch Bauhof
- Kostenbeteiligung durch AVG
- Kostenerstattung Beleuchtung an AVG

Auftragsgrundlage

- Vertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Nutzer ÖPNV

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.228	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.228	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.228	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.614	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.636-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.636-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.022-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Erläuterungen:

34610000 Erstattung der Kosten für die Verkehrssicherungspflicht durch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)
44570000 Erstattung der Energiekosten für die Bahnsteigbeleuchtung an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.325	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	9.664	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480010 Spenden	1.158	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	8.350	8.350	8.350	8.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.500	8.350	8.350	8.350	8.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.523	122.400	127.400	127.400	127.400	127.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.895	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.628	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.657	71.600	96.200	96.200	96.200	96.200
		34110040 Jagdpacht	6.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	160	0	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	135.361	65.600	90.000	90.000	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472	4.400	4.400	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472	4.400	4.400	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	59.300	49.912	54.610	55.440	56.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	20.300	12.800	12.800	12.800	12.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	39.000	37.112	41.810	42.640	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.999	284.800	311.862	312.660	313.490	314.350
12	-	Personalaufwendungen	34.587-	65.200-	66.465-	68.450-	70.520-	72.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.433-	296.800-	303.652-	262.060-	248.060-	248.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.300-	14.100-	13.600-	17.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	7.616-	6.000-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.491-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42110004 Biotop- und Artenschutz	475-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.975-	121.500-	102.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42120010 Unterhaltung der Straßen	101-	0	0	0	0	0
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	14.793-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	8.699-	15.000-	14.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
	42120033 Unterhaltung Waldwege	2.507-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.673-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	632-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	307-	500-	350-	350-	350-	350-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.219-	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	8.847-	6.600-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.651-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	772-	800-	800-	800-	800-	800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	303-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	592-	600-	750-	750-	750-	750-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31-	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	5.857-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	288-	0	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.530-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	356-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.365-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.065-	0	0	0	0	0
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	512-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	52.136-	33.000-	45.292-	45.300-	45.300-	45.300-
	42910201 Verkehrssicherung	7.840-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0	170.000-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	170.000-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.967-	36.600-	37.300-	31.800-	31.800-	31.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	274-	300-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	472-	6.000-	6.000-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	41-	0	0	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	206-	200-	250-	250-	250-	250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.936-	4.100-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
	44510000 Erstattungen Land	2.278-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.757-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.987-	568.600-	440.767-	395.660-	383.730-	385.860-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.988-	283.800-	128.905-	83.000-	70.240-	71.510-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	202.299-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.299-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.287-	541.800-	386.905-	341.000-	328.240-	329.510-

Erläuterungen:

42220000

Wassersäcke für Bäume

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 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
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.158	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	1.158	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.450	7.450	7.450	7.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	7.450	7.450	7.450	7.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158	0	7.450	7.450	7.450	7.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.988-	27.500-	30.350-	21.850-	21.850-	21.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13-	0	0	0	0	0
		42120010 Unterhaltung der Straßen	101-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	13.475-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	8.699-	15.000-	14.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	379-	0	2.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	307-	500-	350-	350-	350-	350-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	288-	0	500-	500-	500-	500-
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	356-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.065-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	150.000-	21.650-	21.650-	21.650-	21.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	150.000-	21.650-	21.650-	21.650-	21.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.988-	177.500-	52.000-	43.500-	43.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.829-	177.500-	44.550-	36.050-	36.050-	36.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.994-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.994-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.823-	387.500-	254.550-	246.050-	246.050-	246.050-

Erläuterungen

42220000

Wassersäcke für Bäume

42120031

Erneuerung Fallschutzflächen Spielplätze (Holzhackschnitzel)

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- 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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.618-	1.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817-	41.000-	28.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	594-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.962-	41.000-	28.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	1.261-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206-	200-	250-	250-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	206-	200-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.641-	42.900-	28.750-	3.750-	3.750-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.641-	42.900-	28.750-	3.750-	3.750-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.431-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.431-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.071-	77.900-	63.750-	38.750-	38.750-	38.750-

Erläuterungen:

42120000

Pflegemaßnahmen am Baumbestand des Gewerbekanals
Gewässersohle des Gewerbekanals ausbaggern
Wartung der Wehrsteuerung

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

Produkte:

- **55.30.00 Bereitstellung und Unterhalt von Friedhöfen**
- **55.30.03 Jüdischer Friedhof**
- **55.30.05 Bereitstellung von Aussegnungshallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. 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 und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.166	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079	900	900	900	900	900
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	9.664	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.500	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.523	122.400	127.400	127.400	127.400	127.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.895	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.628	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
		34110100 Mietnebenkosten	160	0	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.889	143.300	147.900	147.900	147.900	147.900
12	-	Personalaufwendungen	26.305-	30.200-	35.145-	36.190-	37.290-	38.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.618-	148.900-	159.610-	153.510-	139.510-	139.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	676-	14.100-	13.600-	17.500-	3.500-	3.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	7.616-	6.000-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	57-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.219-	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	8.847-	6.600-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.651-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	772-	800-	800-	800-	800-	800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	303-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	592-	600-	750-	750-	750-	750-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.530-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	28.365-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	512-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0	20.000-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	20.000-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68-	100-	250-	250-	250-	250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	41-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26-	100-	250-	250-	250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.991-	199.200-	206.705-	201.650-	188.750-	189.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.102-	55.900-	58.805-	53.750-	40.850-	41.970-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.602-	66.400-	69.305-	64.250-	51.350-	52.470-

Erläuterungen:

42110000

Leichenhalle Kuppenheim:
u. a. Überprüfung und Sanierung der elektrotechnischen Anlagen und Wartungen
Friedhof Kuppenheim Gerätehütte:
Sanierung Dach und Fassade

4211000

Friedhof Kuppenheim:
u. a. Sanierung Weg oberhalb Urnengrabfeld

55300040

Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.086,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	9.664,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.086,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.933,82-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.422,12-	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen	511,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.933,82-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.846,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93,00-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93,00-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.939,95-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Stiftungsgeschäft
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472	4.400	4.400	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472	4.400	4.400	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	39.000	37.112	41.810	42.640	43.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	39.000	37.112	41.810	42.640	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.494	43.400	41.512	42.310	43.140	44.000
12	-	Personalaufwendungen	1.976-	28.400-	26.512-	27.310-	28.140-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888-	23.000-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	5.857-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.865-	51.400-	42.512-	41.310-	42.140-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.371-	8.000-	1.000-	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.611-	10.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

42120000

Anlegen von Blumenwiesen/Staudenbeeten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,14	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,14	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472,00	4.400	4.400	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472,00	4.400	4.400	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	37.112	41.810	42.640	43.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	37.112	41.810	42.640	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.494,14	43.400	41.512	42.310	43.140	44.000
12	-	Personalaufwendungen	1.975,68-	28.400-	26.512-	27.310-	28.140-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,01-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,60-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	5.857,41-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,43-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.865,12-	41.400-	39.512-	40.310-	41.140-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.370,98-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.605,56-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.458	71.600	96.000	96.000	96.000	96.000
		34110040 Jagdpacht	6.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	135.361	65.600	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.300	12.800	12.800	12.800	12.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	20.300	12.800	12.800	12.800	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.458	98.100	115.000	115.000	115.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	4.689-	4.900-	4.808-	4.950-	5.090-	5.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.122-	56.400-	69.192-	69.200-	69.200-	69.200-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.491-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	475-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120033 Unterhaltung Waldwege	2.507-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.673-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42910200 Sachaufwand Holzhauerei	52.136-	33.000-	45.292-	45.300-	45.300-	45.300-
		42910201 Verkehrssicherung	7.840-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.692-	36.300-	36.800-	31.300-	31.300-	31.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	274-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	472-	6.000-	6.000-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.909-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44510000 Erstattungen Land	2.278-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.757-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.503-	97.600-	110.800-	105.450-	105.590-	105.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.955	500	4.200	9.550	9.410	9.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.820	0	3.700	9.050	8.910	8.760

Erläuterungen:

42720000/

44310000

Erstellung, Pflege und Fortführung Jagdkataster in webGIS (Waldpacht)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **55.51.01 Sicherstellung der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhalt von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ab 2019 werden die Feldwege beim Produkt 5410 (Gemeindestraßen) geführt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.636-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.415-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.651-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.371-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.414-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.414-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.785-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den den Landkreis für Probenahmen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Bodenschutzbehörden

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.636-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.415-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.651-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.371-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.414-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.414-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.785-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Erläuterungen:

44520000

Aufwand für Klimaschutzmanager

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	50.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.407	9.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.407	9.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255	29.600	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	6.235	29.500	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.662	89.100	73.000	73.000	73.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	56.450-	78.500-	62.870-	64.760-	66.700-	68.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.432-	174.200-	138.860-	138.860-	138.860-	138.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.039-	63.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.667-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410001 Aufwand für Gas	686-	12.000-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.656-	7.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.226-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	872-	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	380-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.029-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	709-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	71-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	202-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	9.791-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	14.464-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	3.269-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	315-	0	400-	400-	400-	400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	300-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	734-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	51-	0	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	165.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	165.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
17	- Transferaufwendungen	738-	1.500-	48.000-	43.500-	43.500-	43.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	0	46.500-	42.000-	42.000-	42.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	738-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.405-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	172-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	32-	0	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	67-	0	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	210-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	152-	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	133-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.795-	426.950-	407.980-	405.370-	407.310-	409.310-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.133-	337.850-	334.980-	332.370-	334.310-	336.310-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.734-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.734-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.868-	363.850-	359.980-	357.370-	359.310-	361.310-

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

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbetreibende
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	170	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	71-	0	0	0	0	0
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	3.254-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	665-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	738-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	738-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.405-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.132-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.943-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.405-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.405-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.348-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-

Erläuterungen:

43780000
44290001

Umlage an GKM (Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Muggtal)
u. a. Unimog-Museum Betriebs GmbH, IG Wirtschaftsregion Mittelbaden, Naturpark Schwarzwald

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

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	50.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.407	9.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.407	9.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065	29.300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.065	29.300	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.472	88.800	72.700	72.700	72.700	72.700
12	-	Personalaufwendungen	56.450-	78.500-	62.870-	64.760-	66.700-	68.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.443-	171.200-	135.860-	135.860-	135.860-	135.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.039-	63.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.667-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Gas	686-	12.000-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.656-	7.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.226-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	872-	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	380-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.029-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	709-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	202-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	9.791-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	14.464-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	15-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	315-	0	400-	400-	400-	400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	300-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	51-	0	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	165.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	165.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
17	- Transferaufwendungen	0	0	46.500-	42.000-	42.000-	42.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	0	46.500-	42.000-	42.000-	42.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	172-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	32-	0	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	67-	0	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	210-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	152-	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	133-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.663-	420.800-	401.830-	399.220-	401.160-	403.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.191-	332.000-	329.130-	326.520-	328.460-	330.460-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.330-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.330-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.520-	358.000-	354.130-	351.520-	353.460-	355.460-

Erläuterungen:

43150000

Verlustausgleich an Versorgungsbetriebe Kuppenheim, Betriebszweig Parken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.407,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.407,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.407,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	4.137,81-	9.300-	8.733-	9.000-	9.270-	9.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.270,17-	20.000-	22.590-	22.590-	22.590-	22.590-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-
		42710003 Aufwand Jahrmärkte	9.791,14-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	14.463,78-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	15,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.407,98-	29.300-	31.323-	31.590-	31.860-	32.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000,98-	19.800-	21.823-	22.090-	22.360-	22.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.765,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.765,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.765,98-	34.800-	36.823-	37.090-	37.360-	37.630-

57300800

Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,46	29.300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.065,46	29.300	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.065,46	79.300	63.200	63.200	63.200	63.200
12	-	Personalaufwendungen	52.312,07-	69.200-	54.137-	55.760-	57.430-	59.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.172,38-	151.200-	113.270-	113.270-	113.270-	113.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.039,39-	63.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.666,77-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272,25-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Gas	686,28-	12.000-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.655,97-	7.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.226,25-	17.000-	12.410-	12.410-	12.410-	12.410-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	871,83-	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	379,51-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.029,10-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	708,77-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	201,77-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	314,95-	0	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	300-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	68,95-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	50,59-	0	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	165.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	165.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,59-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,60-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	171,84-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	31,86-	0	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	67,00-	0	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	210,12-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	151,75-	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	133,42-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.255,04-	391.500-	324.007-	325.630-	327.300-	329.030-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.189,58-	312.200-	260.807-	262.430-	264.100-	265.830-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.564,50-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.564,50-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.754,08-	323.200-	270.807-	272.430-	274.100-	275.830-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,46	4.300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.065,46	4.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.065,46	4.300	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.101,85-	2.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879,74-	28.500-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.039,39-	13.000-	0	0	0	0
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272,25-	1.500-	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.655,97-	7.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.226,25-	5.000-	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	871,83-	1.000-	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	379,51-	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.029,10-	1.000-	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	396,27-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	9,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,10-	900-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96-	500-	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	168,72-	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	133,42-	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.353,69-	31.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.288,23-	27.200-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	415,75-	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415,75-	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.703,98-	28.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

42110000

Überprüfung und Sanierung der elektrotechnischen Anlagen, Überprüfung der Standsicherheit, laufende Wartungen und Instandhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	63.200	63.200	63.200	63.200
12	-	Personalaufwendungen	24.621,58-	59.700-	54.137-	55.760-	57.430-	59.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,64-	122.700-	113.270-	113.270-	113.270-	113.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.666,77-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Gas	686,28-	12.000-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	12.000-	12.410-	12.410-	12.410-	12.410-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	312,50-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	201,77-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	314,95-	0	400-	400-	400-	400-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0,00	300-	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	68,95-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	41,42-	0	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	151.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	151.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,89-	4.700-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	101,88-	0	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	31,86-	0	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	67,00-	0	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	41,40-	700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	151,75-	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.308,11-	338.600-	324.007-	325.630-	327.300-	329.030-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.308,11-	263.600-	260.807-	262.430-	264.100-	265.830-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.148,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.148,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.456,86-	273.600-	270.807-	272.430-	274.100-	275.830-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
712100010000: Wahlmanager (Wahlauswertungsprogramm)												
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 Vermögensgegenständen	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71222000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einwohnerwesen: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2021: Dokumentenprüfsystem

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71260000000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
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	30.381,65-	10.500-	12.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.381,65-	10.500-	12.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.381,65-	10.500-	12.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.381,65-	10.500-	12.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2021:

u. a. Türöffnungswerkzeug für LF

Übungspuppe

2 Rollwagen für GW-T

Server für PC-Netzwerk

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
712600000003: Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.550	0	0	0,00	0	0	0	250.550	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.550	0	0	0,00	0	0	0	250.550	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400.097-	99.097-	0	99.039,10-	2.300.000-	2.000.000-	1.001.000-	1.001.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.097-	99.097-	0	99.039,10-	2.300.000-	2.000.000-	1.001.000-	1.001.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.149.547-	99.097-	0	99.039,10-	2.300.000-	2.000.000-	1.001.000-	750.450-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.400.097-	99.097-	0	99.039,10-	2.300.000-	2.000.000-	1.001.000-	1.001.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse:

2022: 43.550 € Klimaschutzplus CO2 Minderungsprogramm (Land)

2022: 105.000 € ZFeu Fachförderung (Land)

2022: 102.000 € Kommunalrichtlinie (Bund)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
712600000005: Mannschaftswagen Kuppenheim (MTW)												
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	27.770-	27.770-	0	27.769,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.770-	27.770-	0	27.769,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.770-	27.770-	0	27.769,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.770-	27.770-	0	27.769,99-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
712600000006: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	32.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	32.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.000-	0	0	0,00	50.000-	95.000-	0	135.000-	138.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000-	0	0	0,00	50.000-	95.000-	0	135.000-	138.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	326.000-	0	0	0,00	50.000-	95.000-	0	105.000-	108.000-	32.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.000-	0	0	0,00	50.000-	95.000-	0	135.000-	138.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000007: Mannschaftstransportwagen MTW Oberndorf												
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	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000008: Investitionszus. PV Anlage FW Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	24.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000009: Beschaffung von digitalen Funkgeräten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800	0	0	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	0	0	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.200-	0	0	0,00	0	44.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung auf Digitalfunk, Beschaffung von 13 digitalen Funkgeräten für die Feuerwehr

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
712800000000: mobiler Stromerzeuger FW-Gerätehaus												
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	1.454-	1.454-	0	1.453,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454-	1.454-	0	1.453,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.454-	1.454-	0	1.453,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.454-	1.454-	0	1.453,58-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Favoriteschule: Beschaffungen bewegliches Vermögen über 800 € netto

2021: Trinkwasserspender inkl. Verlegung und Wasseranschluss

Anteilige Kostenbeteiligung durch die eneREGIO GmbH und den Förderverein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300001: Neue Telefonanlage Favoriteschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.841-	5.841-	0	5.240,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.841-	5.841-	0	5.240,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.841-	5.841-	0	5.240,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.841-	5.841-	0	5.240,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300002: Generalsanierung Favoriteschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.008.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	400.000	608.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	400.000	608.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.134.238-	484.238-	0	447.739,66-	1.350.000-	3.200.000-	4.100.000-	3.100.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.134.238-	484.238-	0	447.739,66-	1.350.000-	3.200.000-	4.100.000-	3.100.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.126.238-	484.238-	0	447.739,66-	350.000-	3.200.000-	4.100.000-	2.700.000-	392.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.134.238-	484.238-	0	447.739,66-	1.350.000-	3.200.000-	4.100.000-	3.100.000-	1.000.000-	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2020	2021	2022	2023
Zuweisung VwV Schulsanierung (Bundesprogramm)	1.000.000 €	0 €	400.000 €	256.000 €
Zuweisung Energie- und Klimafonds (BAFA)				200.000 €
Zuweisung Kommunalrichtlinie LED und GLT				152.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100300003: Klettergerüst Grundschule Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300004: Digitale Ausstattung (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitale Ausstattung der Favoriteschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto, u. a. Beamer in den Klassenzimmern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300005: Erweit. Favoriteschule (Anbau Foyer)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100300009: Grundschule Oberndorf, neue Heizzentrale												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	75.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100311000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Werkrealschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100325000: Sanierung Grundschule Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	500.000-	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

2020: Sanierungsfahrplan, Vorplanung

2022ff: Baumaßnahme

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.107,96-	3.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.107,96-	3.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.607,96-	3.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.107,96-	3.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100400002: Videoüberwachungsanlage Schulhof												
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	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400003: Neue Telefonanlage 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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400004: Digitale Ausstattung (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitale Ausstattung der Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto, u. a. Beamer in den Klassenzimmern

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
72910000000: Investitionszus. Sanierung Pauluskirche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
731400700001: Umnutzung EG Altes Rathaus Ob., Wohnraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.569	47.569	0	47.569,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.569	47.569	0	47.569,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.569	47.569	0	47.569,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
731400700002: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
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	2.864,77-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.864,77-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.864,77-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.864,77-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Soz. Einrichtung für Flüchtlinge: Beschaffung bewegliches Vermögen übe 800 € netto
2021: u. a. Waschmaschine Ringstraße 20

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Villa Kunterbunt: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500130001: Anbindung Kiga an Heizzentrale Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

Anbindung Villa Kunterbunt an Heizzentrale der Grundschule Oberndorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500130004: Hangrutsche im Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hangrutsche im Außenbereich des Kindergartens Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500150000: Neubau Kiga Arche Noah												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	1.650.000-	1.340.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	1.650.000-	1.340.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.880.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	1.650.000-	920.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	1.650.000-	1.340.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500160000: Erweiterung Zaunanlage Kleine Riesen												
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	3.119-	3.119-	0	3.119,31-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14-	14-	0	14,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133-	3.133-	0	3.133,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.133-	3.133-	0	3.133,40-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.924-	2.924-	0	2.924,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.057-	6.057-	0	6.057,40-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500160001: Lüftung im Technikraum												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Klimatisierung des Technikraums im Kindergarten Kleine Riesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500170000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Waldkindergarten: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2021: kleiner Bauwagen

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Investitionszuschuss Tennisclub												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Erläuterungen:
Zuschuss Neuordnung Tennisplätze

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.456,60-	15.000-	22.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.456,60-	30.000-	22.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.456,60-	30.000-	22.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.456,60-	30.000-	22.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Cuppamare: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto
AquaDuel - Wasserspaß (Spielgerät für Wasseroberfläche)
Putz- und Saugmaschine
Beckensauger
Neue Hardware Kassensystem

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
742400400002: Umbau Netzspannungsunterverteilung												
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	8.319-	8.319-	0	8.319,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.319-	8.319-	0	8.319,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.319-	8.319-	0	8.319,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.319-	8.319-	0	8.319,33-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400004: Umgestaltung Außenbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400006: Neugestaltung Empfangsbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.484-	484-	0	484,03-	12.000-	35.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.294-	3.294-	0	3.294,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.778-	3.778-	0	3.778,15-	12.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.778-	3.778-	0	3.778,15-	12.000-	35.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.458-	2.458-	0	2.457,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.236-	6.236-	0	6.235,78-	12.000-	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400010: Sanierungsstudie Cuppamare												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400011: Sitzbänke Schwimmerbecken												
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	8.646-	8.646-	0	8.646,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.646-	8.646-	0	8.646,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.646-	8.646-	0	8.646,24-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.351-	7.351-	0	7.351,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.997-	15.997-	0	15.997,37-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400012: Alarmierungstechnik BHKW-Raum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400013: Druckluftkompressoren Cuppamare												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
742400400015: Telefonanlage Cuppamare												
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	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400016: Neuanlage Fahrradabstellplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
74241000004: Beschaffung von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sporthalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
742410000005: Gastronomiezelt Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000006: Toilettencontainer Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
751100900000: Neugestaltung Luisenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.669	166.669	0	55.372,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.669	166.669	0	55.372,00	0	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.681-	86.681-	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.681-	86.681-	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.989	79.989	0	55.372,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.301-	1.301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.981-	87.981-	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
751100900001: Platzgestaltung Karlstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.775	28.775	0	28.775,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.775	28.775	0	28.775,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.834-	52.834-	0	26.326,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.834-	52.834-	0	26.326,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.059-	24.059-	0	2.448,44	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	77.697-	77.697-	0	37.653,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.531-	130.531-	0	63.979,81-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
751100900002: Neubau Veranstaltungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479.579	1.086.579	0	951.351,00	160.000	233.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.579	1.086.579	0	951.351,00	160.000	233.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.908.526-	4.658.526-	0	2.319.711,93-	500.000-	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.908.526-	4.658.526-	0	2.319.711,93-	500.000-	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.428.947-	3.571.947-	0	1.368.360,93-	340.000-	517.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.137-	30.137-	0	15.981,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.938.663-	4.688.663-	0	2.335.693,18-	500.000-	750.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:

	2020	2021
Zuweisungen Ausgleichstock	60.000 €	90.000 €
Zuweisungen Stadtсанierung	60.000 €	143.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
751100900003: Außenanlage Veranstaltungshalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.075-	485.075-	0	485.074,63-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.075-	485.075-	0	485.074,63-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	885.075-	485.075-	0	485.074,63-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	885.075-	485.075-	0	485.074,63-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
751100900004: Neuordnung Kreuzung Adler-/Wörtelstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900006: Vorbereitung und Durchführung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.414,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.414,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.690,76	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	973,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.664,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.078,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.664,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
751100900007: Zuschüsse an Dritte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584	584	0	584,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584	584	0	584,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.253-	8.253-	0	1.615,60-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.222-	18.222-	0	18.221,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.474-	26.474-	0	19.837,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.890-	25.890-	0	19.253,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.474-	26.474-	0	19.837,23-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
751100900008: Luisenstraße 17, Freileg. u. Gestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.120-	120-	0	120,00-	10.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.120-	120-	0	120,00-	10.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.120-	120-	0	120,00-	10.000-	84.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.120-	120-	0	120,00-	10.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:

Fachförderung Stadtsanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900009: Luisenstraße 17, Erwerb Grunds. u. Geb.												
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	152.641-	152.641-	0	152.641,15-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.718	57.718	0	57.718,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.923-	94.923-	0	94.923,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.923-	94.923-	0	94.923,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.923-	94.923-	0	94.923,15-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
751100900010: Erwerb bewegl. Vermögen Veranstaltungsh.												
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	117.282-	117.282-	0	117.281,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.282-	117.282-	0	117.281,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.282-	117.282-	0	117.281,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.282-	117.282-	0	117.281,62-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
752100010000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauverwaltung: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto
2021: Netzwerklizenz BrincsCad

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000001: neue Heizzentrale Friedrichstraße 97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
75220000002: Einbau Kellerfenster Friedrichstr. 97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000003: Fahrradunterstand Friedrichstr.97												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110000: Breitbandausbau LKR, Investitionszusch.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	97.000	0	0	0,00	0	0	0	24.250	24.250	24.250	24.250
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	0	0	0,00	0	0	0	24.250	24.250	24.250	24.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	493.100-	0	0	0,00	150.000-	343.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.100-	0	0	0,00	150.000-	343.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.100-	0	0	0,00	150.000-	343.100-	0	24.250	24.250	24.250	24.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	493.100-	0	0	0,00	150.000-	343.100-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Darlehen an das Landratsamt für den Ausbau Breitband Glasfaser mit einer Laufzeit von 25 Jahren und Tilgung ab 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110001: Mitverlegung Breitband im Zuge LKR-Ausb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
753600210000: WLAN Hotspots, Infrastruktur												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
753700200000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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
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

Erläuterungen:
Neuer Unterstand (Hütte)

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Bau Regenklärbecken Neufeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.973-	601.973-	0	292.824,45-	0	66.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.973-	601.973-	0	292.824,45-	0	66.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	667.973-	601.973-	0	292.824,45-	0	66.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.543-	9.543-	0	4.719,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	677.516-	611.516-	0	297.543,95-	0	66.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Beschaffung von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gaswarngerät für die Kanäle

Hochwassertauchpumpe als Notpumpe für das RKB/RRB

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
75380000002: Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.231	4.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231	4.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654-	3.654-	0	3.653,85-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.862-	105.862-	0	30.876,51-	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.516-	109.516-	0	34.530,36-	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.284-	105.284-	0	34.530,36-	0	260.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.261-	10.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	379.777-	119.777-	0	34.530,36-	0	260.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Schlussrechnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: RRB Neufeld Umbau HW-Pumpwerk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	115.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	115.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	115.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	115.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Regenrückhaltebecken Neufeld

Entlastungspumpwerk (Plan 2020: 80.000 € und 2021: 100.000 €)

Technischen Einrichtung für den Absperrschieber (Plan 2020: 35.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Staukanal Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.420.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.420.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.420.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.420.000-	900.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
753800000005: Kanal Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Kanal Viktoriastraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.012-	1.012-	0	0,00	0	0	0	200.000-	350.000-	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.012-	1.012-	0	0,00	0	0	0	200.000-	350.000-	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	721.012-	1.012-	0	0,00	0	0	0	200.000-	350.000-	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	721.012-	1.012-	0	0,00	0	0	0	200.000-	350.000-	170.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
75380000007: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abwasserbeiträge Baugebiet „Unterer Frauberg“
 Nachveranlagungen aufgrund geänderter Nutzung im Bestand

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000002: Neugestaltung Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	180.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	180.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	180.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	180.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000003: Verkehrskreisel L 67 / K 3715												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ablösesumme an Land

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000004: Neugestaltung Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	335.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	335.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	335.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	335.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100000005: Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.587-	113.587-	0	992,39-	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.587-	113.587-	0	992,39-	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373.587-	113.587-	0	992,39-	0	260.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.885-	1.885-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.472-	115.472-	0	992,39-	0	260.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2021: Schlussrechnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100000006: Baumkataster												
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 Vermögensgegenständen	2.023-	2.023-	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023-	2.023-	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.023-	2.023-	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.023-	2.023-	0	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Einführung einer Software zur Dokumentation der Baumkontrollen
(Verkehrssicherungspflicht).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100000010: Neugestaltung L67 Süd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	600.000-	310.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	600.000-	310.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	450.000-	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	960.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	600.000-	310.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
75410000011: Anl. Zufahrt Reisigplatz als Asphaltweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100115000: Fahrradbrücke Gewerbekanal Fa. Krempel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400	0	0	0,00	80.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.400	0	0	0,00	80.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.000-	0	0	0,00	101.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000-	0	0	0,00	101.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.600-	0	0	0,00	20.600-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.000-	0	0	0,00	101.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuschuss aus dem kommunalen Sanierungsfonds: 67.000 €

Zuschuss vom Landratsamt Rastatt: 13.400 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100115001: Fahrradbrücke Bannstraße (Kanal)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100211000: "Unterer Frauberg", Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.249-	43.249-	0	36.249,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.249-	43.249-	0	36.249,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.249-	43.249-	0	36.249,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.249-	43.249-	0	36.249,19-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100211001: Erhöhung Lichtpunkte												
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	7.246,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.246,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.246,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.246,05-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754100211002: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100211003: Neue Kugelkopfleuchten												
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	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Standorte: Cuppamare, Sporthalle, Parkplatz Realschule

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000003: Tilgungsumlage an NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.865-	15.865-	0	8.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.865-	15.865-	0	8.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.865-	15.865-	0	8.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.865-	15.865-	0	8.000,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754700000005: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil Stadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.000-	0	0	0,00	0	151.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000006: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsumlage an Nachbarschaftsverband

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
75470000007: Bike & Ride Ausbau Bhf Kuppenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.300	0	0	0,00	96.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300	0	0	0,00	96.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.700-	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.000-	0	0	0,00	107.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000000: Spielplatz Zellerwiesen, Neue Geräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.489	13.489	0	13.489,36	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.489	13.489	0	13.489,36	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.064-	49.064-	0	28.574,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.064-	49.064-	0	28.574,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.574-	35.574-	0	15.084,70-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.943-	10.943-	0	10.942,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.006-	60.006-	0	39.516,56-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Sandspielgerät

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000001: Neubau Spielplatz Unterer Frauberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.747-	41.747-	0	41.747,10-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.747-	41.747-	0	41.747,10-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.747-	41.747-	0	41.747,10-	0	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.747-	41.747-	0	41.747,10-	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755300000002: NKF-Modul WinFried, Lizenz												
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 Vermögensgegenständen	2.661-	2.661-	0	2.660,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661-	2.661-	0	2.660,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.661-	2.661-	0	2.660,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.661-	2.661-	0	2.660,69-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000003: Urnenbaumgrabfeld "F" Friedhof Kuppenh.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Urnengräber selbstpflege "T" Kuppenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
757300800000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
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	1.610,53-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.610,53-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.610,53-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.610,53-	3.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veranstaltungshalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.556.353	10.663.500	10.075.300	10.231.100	10.571.600	10.945.500
		30110000 Grundsteuer A	12.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	1.191.374	1.154.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.806.876	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.656.364	5.815.500	5.327.600	5.509.300	5.830.200	6.187.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	333.668	300.000	487.700	435.000	443.200	450.500
		30310000 Vergnügungssteuer	99.695	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	35.025	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.639	440.000	425.000	451.800	463.200	473.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.191.156	2.992.000	3.180.700	4.125.100	3.716.100	3.554.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.191.156	2.992.000	3.180.700	4.125.100	3.716.100	3.554.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.911	4.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.473	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	2.410	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.771.420	13.659.500	13.266.700	14.366.900	14.298.400	14.511.000
15	-	Abschreibungen	47.645-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	47.645-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.748-	19.000-	18.600-	28.600-	47.400-	67.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.748-	19.000-	18.600-	28.600-	47.400-	67.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.116.907-	6.913.100-	6.618.500-	6.455.800-	6.875.200-	7.067.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	731.423-	288.500-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.681.668-	2.840.500-	2.714.500-	2.544.600-	2.722.700-	2.804.400-
		43720010 Kreisumlage	3.516.173-	3.581.500-	3.440.500-	3.447.700-	3.689.000-	3.799.700-
		43720020 Verbandsumlage NBV	186.448-	200.500-	205.500-	205.500-	205.500-	205.500-
		43720021 Zinsumlage NBV	203-	100-	0	0	0	0
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	992-	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.183.299-	6.932.100-	6.637.100-	6.484.400-	6.922.600-	7.135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.588.121	6.727.400	6.629.600	7.882.500	7.375.800	7.376.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.588.121	6.727.400	6.629.600	7.882.500	7.375.800	7.376.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.945.268	13.659.500	13.266.700	0	14.366.900	14.298.400	14.511.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310.509-	6.932.100-	6.637.100-	0	6.484.400-	6.922.600-	7.135.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.634.759	6.727.400	6.629.600	0	7.882.500	7.375.800	7.376.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.019-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.019-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.019-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.626.740	6.727.400	6.629.600	0	7.882.500	7.375.800	7.376.000

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.556.353	10.663.500	10.075.300	10.231.100	10.571.600	10.945.500
		30110000 Grundsteuer A	12.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	1.191.374	1.154.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.806.876	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.656.364	5.815.500	5.327.600	5.509.300	5.830.200	6.187.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	333.668	300.000	487.700	435.000	443.200	450.500
		30310000 Vergnügungssteuer	99.695	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	35.025	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.639	440.000	425.000	451.800	463.200	473.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.191.156	2.992.000	3.180.700	4.125.100	3.716.100	3.554.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.191.156	2.992.000	3.180.700	4.125.100	3.716.100	3.554.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.911	4.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.473	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	2.410	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.771.420	13.659.500	13.266.700	14.366.900	14.298.400	14.511.000
15	-	Abschreibungen	47.645-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	47.645-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.748-	19.000-	18.600-	28.600-	47.400-	67.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.748-	19.000-	18.600-	28.600-	47.400-	67.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.116.907-	6.913.100-	6.618.500-	6.455.800-	6.875.200-	7.067.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	731.423-	288.500-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.681.668-	2.840.500-	2.714.500-	2.544.600-	2.722.700-	2.804.400-
		43720010 Kreisumlage	3.516.173-	3.581.500-	3.440.500-	3.447.700-	3.689.000-	3.799.700-
		43720020 Verbandsumlage NBV	186.448-	200.500-	205.500-	205.500-	205.500-	205.500-
		43720021 Zinsumlage NBV	203-	100-	0	0	0	0
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	992-	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.183.299-	6.932.100-	6.637.100-	6.484.400-	6.922.600-	7.135.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.588.121	6.727.400	6.629.600	7.882.500	7.375.800	7.376.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.588.121	6.727.400	6.629.600	7.882.500	7.375.800	7.376.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.556.353	10.663.500	10.075.300	10.231.100	10.571.600	10.945.500
		30110000 Grundsteuer A	12.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	1.191.374	1.154.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.806.876	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.656.364	5.815.500	5.327.600	5.509.300	5.830.200	6.187.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	333.668	300.000	487.700	435.000	443.200	450.500
		30310000 Vergnügungssteuer	99.695	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	35.025	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.639	440.000	425.000	451.800	463.200	473.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.191.156	2.992.000	3.180.700	4.125.100	3.716.100	3.554.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.191.156	2.992.000	3.180.700	4.125.100	3.716.100	3.554.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.747.509	13.655.500	13.256.000	14.356.200	14.287.700	14.500.300
15	-	Abschreibungen	47.645-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	47.645-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.116.907-	6.913.100-	6.618.500-	6.455.800-	6.875.200-	7.067.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	731.423-	288.500-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.681.668-	2.840.500-	2.714.500-	2.544.600-	2.722.700-	2.804.400-
		43720010 Kreisumlage	3.516.173-	3.581.500-	3.440.500-	3.447.700-	3.689.000-	3.799.700-
		43720020 Verbandsumlage NBV	186.448-	200.500-	205.500-	205.500-	205.500-	205.500-
		43720021 Zinsumlage NBV	203-	100-	0	0	0	0
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	992-	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.164.551-	6.913.100-	6.618.500-	6.455.800-	6.875.200-	7.067.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.582.958	6.742.400	6.637.500	7.900.400	7.412.500	7.432.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.582.958	6.742.400	6.637.500	7.900.400	7.412.500	7.432.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.911	4.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.473	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	2.410	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.911	4.000	10.700	10.700	10.700	10.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.748-	19.000-	18.600-	28.600-	47.400-	67.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.748-	19.000-	18.600-	28.600-	47.400-	67.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.748-	19.000-	18.600-	28.600-	47.400-	67.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.163	15.000-	7.900-	17.900-	36.700-	56.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.163	15.000-	7.900-	17.900-	36.700-	56.700-

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76110000000: Tilgungsumlage an NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.018,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.018,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.018,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.018,94-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Letzte Tilgung erfolgte im Jahr 2020.

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	413.850	25.200	2.233.107-	437.740-	6.400-	576.930-	605.500	41.000-	0	2.250.627-
12	Sicherheit und Ordnung	140.550	22.200	278.332-	209.950-	2.300-	231.950-	0	5.500-	0	565.282-
1260	Brandschutz	44.450	0	7.941-	161.950-	2.300-	158.550-	0	3.000-	0	289.291-
21	Schulträgeraufgaben	1.299.400	15.000	387.864-	1.111.320-	0	411.350-	0	31.000-	0	627.134-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	6.500-	0	8.700-	0	0	0	15.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	10.000-	500-	0	0	0	10.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	3.500-
28	Sonstige Kulturpflege	49.050	0	0	53.800-	3.000-	1.200-	0	3.000-	0	11.950-
31	Soziale Hilfen	295.850	0	103.139-	272.430-	1.000-	12.690-	0	6.500-	0	99.909-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.890.710	0	1.120.004-	137.130-	1.461.100-	269.800-	0	26.500-	0	1.123.824-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.812.210	0	1.120.004-	137.130-	1.461.000-	190.600-	0	26.500-	0	1.123.024-
42	Sport und Bäder	471.000	0	582.034-	733.740-	10.000-	217.200-	0	63.500-	0	1.135.474-
4240	Bäder	441.700	0	535.143-	615.570-	0	118.250-	0	30.000-	0	857.263-
4241	Sportstätten	26.600	0	46.891-	115.640-	0	97.850-	0	33.000-	0	266.781-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.050	0	26.149-	10.000-	0	204.400-	0	500-	0	176.999-

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
52	Bauen und Wohnen	106.250	0	29.080-	89.120-	0	26.300-	0	20.500-	0	58.750-
53	Ver- und Entsorgung	869.800	290.000	97.541-	469.340-	58.500-	868.100-	245.000	31.000-	0	119.681-
5330	Wasserversorgung	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	2.000-	0	0	0	6.000-	0	2.000-
5380	Abwasserbeseitigung	863.800	0	97.541-	466.640-	58.500-	864.600-	245.000	25.000-	0	403.481-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	510.900	0	47.659-	597.680-	0	722.900-	0	335.000-	0	1.192.339-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.500	0	0	0	0	3.000-	0	8.000-	0	5.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	257.550	54.312	66.465-	303.652-	0	70.650-	0	258.000-	0	386.905-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.900	0	35.145-	159.610-	0	11.950-	0	10.500-	0	69.305-
56	Umweltschutz	1.500	0	0	1.000-	0	5.000-	0	2.000-	0	6.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	73.000	0	62.870-	138.860-	48.000-	158.250-	0	25.000-	0	359.980-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.180.700	10.086.000	0	0	6.618.500-	18.600-	0	0	0	6.629.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.180.700	10.075.300	0	0	6.618.500-	0	0	0	0	6.637.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.700	0	0	0	18.600-	0	0	0	7.900-
PROD_S MART	Summe	9.624.160	10.492.712	5.034.244-	4.572.262-	8.222.800-	3.804.520-	850.500	850.500-	0	1.516.954-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.633.377-	50.000	266.800-	2.850.177-	0	0	2.850.177-	0
12	Sicherheit und Ordnung	492.132-	7.800	2.163.500-	2.647.832-	0	0	2.647.832-	1.001.000-
1260	Brandschutz	222.991-	7.800	2.159.400-	2.374.591-	0	0	2.374.591-	1.001.000-
21	Schulträgeraufgaben	441.134-	81.000	3.326.300-	3.686.434-	0	0	3.686.434-	4.100.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	15.200-	0	0	15.200-	0	0	15.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.250-	0	0	8.250-	0	0	8.250-	0
31	Soziale Hilfen	87.609-	0	2.000-	89.609-	0	0	89.609-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.005.124-	0	3.000-	1.008.124-	0	0	1.008.124-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.004.324-	0	3.000-	1.007.324-	0	0	1.007.324-	0
42	Sport und Bäder	903.924-	0	278.900-	1.182.824-	0	0	1.182.824-	0
4240	Bäder	737.663-	0	83.900-	821.563-	0	0	821.563-	0
4241	Sportstätten	155.731-	0	45.000-	200.731-	0	0	200.731-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.649-	293.000	1.103.000-	985.649-	0	0	985.649-	0
52	Bauen und Wohnen	22.550-	0	6.500-	29.050-	0	0	29.050-	0
53	Ver- und Entsorgung	319.481-	15.000	810.100-	1.114.581-	0	0	1.114.581-	0
5330	Wasserversorgung	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	1.000-	3.000	0	0	3.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	609.281-	0	426.000-	1.035.281-	0	0	1.035.281-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	610.939-	10.000	693.000-	1.293.939-	0	0	1.293.939-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500	0	208.000-	205.500-	0	0	205.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	116.705-	0	10.000-	126.705-	0	0	126.705-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.005-	0	0	48.005-	0	0	48.005-	0
56	Umweltschutz	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	212.180-	0	0	212.180-	0	0	212.180-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.629.600	0	0	6.629.600	0	365.500-	6.264.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.637.500	0	0	6.637.500	0	0	6.637.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900-	0	0	7.900-	0	365.500-	373.400-	0
PROD_S MART	Summe	433.654-	456.800	8.663.100-	8.639.954-	0	365.500-	9.005.454-	5.101.000-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren zahlungswirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	5.101	4.101	1.000	0	0
Summe:	5.101	4.101	1.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldung)		4.000	3.500	2.750	0

Übersicht über die Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklage	5.300	3.783
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.300	3.783
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.004	991
Rücklagen gesamt	6.304	4.774

Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	40
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenrückstellungen	762
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	802

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.219	2.854
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.219	2.854

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Kuppenheim)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.953	2.783
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.953	2.783

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.172	5.637
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.172	5.637
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.172	5.637

Auf der nächsten Seite wird der Schuldenstand 2021 (Kernhaushalt) der Stadt Kuppenheim detailliert dargestellt (gegliedert nach den einzelnen Darlehen):

Gläubiger	Stand 01.01.2021 EUR	Neuaufnahme 2021 EUR	Umschul- dung EUR	Letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Sonder- tilgung EUR	Umschul- dung EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Zinsbindung bis
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.037719.5	861.110,00			0,26	2.419,44	111.112,00			749.998,00	15.08.2028
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023372.1	66.864,00			0,72	601,80	26.752,00			40.112,00	15.05.2023
KfW Bankengruppe Nr. 7907579	566.214,00			0,15	892,65	46.224,00			519.990,00	15.05.2023
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023498.0	954.846,00			1,367	13.576,22	69.448,00			885.398,00	15.08.2024
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023392.0	220.465,00			0,40	1.011,54	51.876,00			168.589,00	15.02.2025
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023486.7	149.988,00			0,05	85,41	33.336,00			116.652,00	15.05.2025
KfW Bankengruppe Nr. 11161154	399.995,00			0,00	0,00	26.668,00			373.327,00	15.02.2026
SUMME:	3.219.482,00	0,00	0,00		18.587,06	365.416,00	0,00	0,00	2.854.066,00	

Stand: 26.01.2021

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.147.866	X			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	13.098.401				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.246.267				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.413.320	-9.005.454	-3.598.660	-1.427.900	-43.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.832.947	7.827.493	4.228.833	2.800.933	2.757.333
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.004.293	991.499	978.706	965.912	953.118
11	-	davon: für sonstige Zweck gebunden	1.374.025	1.374.025	1.374.025	1.374.025	1.374.025
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	14.454.629	5.461.969	1.876.102	460.996	430.190
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	384.374	354.778	372.330	380.843	381.062

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ 2019	VJ 2020	HJ 2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE	EW	8.268	8.298	8.366	8.400	8.420	8.450
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	87.750	-717.720	-1.516.954	195.240	-443.450	-597.650
Betrag je Einwohner	€/EW	10,61	-86,49	-181,32	23,24	-52,67	-70,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,44	96,58	92,99	100,94	97,90	97,22
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.925.550	6.688.400	6.578.500	7.841.400	7.353.500	7.373.700
Betrag je Einwohner	€/EW	837,63	806,03	786,34	933,50	873,34	872,63
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	34,45	31,87	30,41	37,93	34,81	34,30
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.831.100	7.398.720	8.088.054	7.638.760	7.789.550	7.963.950
Betrag je Einwohner	€/EW	826,21	891,63	966,78	909,38	925,12	942,48
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	33,98	35,26	37,39	36,95	36,87	37,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	87.750	-717.720	-1.516.954	195.240	-443.450	-597.650
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.138.050	140.080	-433.654	1.288.540	649.850	495.650
Betrag je Einwohner	€/EW	137,65	16,88	-51,84	153,40	77,18	58,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	282.500	374.500	365.500	365.500	485.500	589.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	855.550	-234.420	-799.154	923.040	164.350	-93.350
Betrag je Einwohner	€/EW	103,48	-28,25	-95,52	109,89	19,52	-11,05
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	403.962	384.374	354.778	372.330	380.843	381.062
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	18.246.267	16.832.947	7.827.493	4.228.833	2.800.933	2.757.333
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermög.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.593.663	3.219.482	2.854.066			
Betrag je Einwohner	€/EW	434,65	387,98	341,15			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-282.500	-374.500	-365.500	3.634.500	3.014.500	2.161.000

Erläuterung zu Ziffer 8: Anteil gebundener Finanzmittel: 1.374.025 €

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	

Bürgermeister:	B 2	1	1	1	
----------------	------------	---	---	---	--

Höherer Dienst:	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				

Gehobener Dienst:	A 13	1	1	1	
	A 12				
	A 11	3	3	1	(1,0 Stelle) Mitarbeiterin in Elternzeit
	A 10			1	
	A 9				

Mittlerer Dienst:	A 9	0,5	0,5	0,5	
	A 8				
	A 7				
	A 6				
	A 5				

Gesamt		5,5	5,5	4,5	
--------	--	------------	------------	------------	--

Amtsbezeichnungen Mittlerer Dienst

- A 6 Stadtsekretär
- A 7 Stadtobersekretär
- A 8 Stadthauptsekretär
- A 9 Stadtamtsinspektor

Amtsbezeichnungen Gehobener Dienst

- A 9 Stadtinspektor
- A 10 Stadtoberinspektor
- A 11 Stadtamtmann
- A 12 Stadtamtsrat
- A 13 Stadtoberamtsrat/Stadtbauoberamtsrat

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe nach TVöD Anlage A ab 01.10.2005	insgesamt 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	

Höherer Dienst:	15	0,00	0,00	0,00	
	14	0,00	0,00	0,00	
	13	0,00	0,00	0,00	

Gehobener Dienst:	12	2,00	2,00	2,00	
	11	2,39	1,39	1,39	(0,62 Stelle) Mitarbeiterin ab Mai 2021 in Elternzeit
	10	3,00	3,00	3,00	
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	1,86	1,86	2,86	(1,0 Stelle) Mitarbeiterin ab März 2021 in Elternzeit
	9a	4,88	4,62	4,62	

Mittlerer Dienst:	8	3,34	2,34	1,88	
	7	1,00	1,77	1,77	
	6	12,71	11,20	11,69	
	5	12,77	13,77	12,77	

Einfacher Dienst:	4	1,00	1,00	1,00	
	3	7,24	6,82	6,82	
	2Ü	1,42	1,59	1,59	
	2	8,66	8,56	8,03	
	1	0,00	0,08	0,08	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	

Gesamt		62,27	60,00	59,50	
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Teil C: Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe nach TVöD Anlage C ab 01.11.2009	insgesamt 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	

S18	0,00	0,00	0,00	
S17	0,00	0,00	0,00	
S16	0,00	0,00	0,00	
S15	0,00	0,00	0,00	
S14	0,00	0,00	0,00	
S13	2,00	2,00	2,00	
S12	0,00	0,00	0,00	
S11	0,00	0,00	0,00	
S10	---	---	---	
S9	3,00	3,00	2,00	
S8b	0,00	0,00	0,00	
S8a	9,84	10,79	9,90	(0,77 Stelle) Ausscheiden langzeitkranke Mitarbeiterin
S8	---	---	---	
S7	0,00	0,00	0,00	
S6	---	---	---	
S5	---	---	---	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	1,02	1,79	1,79	
S2	0,00	0,00	0,00	

Gesamt		15,86	17,58	15,69	
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Zusammenstellung

Aufteilung	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
Teil A: Beamte	5,50	5,50	3,17	
Teil B : Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst	62,27	59,50	0,00	
Teil C : Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst	16,86	17,58	0,00	
Gesamt	84,63	82,58	3,17	

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
11.10	Steuerung	1														
11.21	Personalwesen									1						
11.22	Finanzverw. Kasse						1			1						
11.33	Grundstücksmanagement												0,5			
51.10	Stadtentw, -planung									1						
Gesamt		1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0,5	0	0	0

Stellenplan

Teil E: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans II. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD Anlage A ab 01.10.2005)																		
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	F.V.

11.10	Steuerung												0,64							
11.11	Geschäftsstelle GR							1,00	0,39											
11.14	Bürgersch. Enganem.																			
11.20	Organisation und EDV					1,00														
11.21	Personalwesen											0,41								
11.22	Finanzverw. Kasse				0,77	1,00			1,72	2,34			1,00							
11.24	Gebäudemanagement R.				1,62				0,77											
11.24	Rathaus Friedensplatz																	0,77		
11.25	Grünanlagen und Werk									1,00	3,00	6,00	1,00	2,00						
11.26	Zentrale Dienstleistung											1,00					0,63			
12.20	Ordnungswesen								1,00											
12.21	Verkehrswesen											0,93								
12.22	Einwohnerwesen											1,87								
12.23	Personenstandswesen							0,86												
21.10	GRS, HS, WRS Favoriteschule											0,59	1,00							
21.10	Gebäude Oberndorf												1,00							
21.10	Realschule											1,50								
21.10	Schulbetreuung Kupp.													0,42		3,74				
31.40	Anschlussunt. Allg.												1,00							
31.80	Förderg. Integration					0,64														
36.50	Förd. V. Kindern 0-6j				1,00								1,00							
36.50	Villa Picolino																0,51			
36.50	Villa Kunterbunt																0,51			
36.50	Waldkindergarten																0,50			
42.40	Cuppamare								0,38	1,00		2,00	0,77		4,82	1,42	1,00			
42.41	Großsporthalle																1,00			
52.10	Bauordnung											0,77								
52.20	Wohnungsversorgung																			
53.70	Reisigplatz																			
54.10	Straßen, Plätze All.				1,00	0,36														
57.30	Veranstaltungshalle								0,62				1,00							
57.30	Wörtelhalle																			

Gesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	2,39	3,00	0,00	1,86	4,88	3,34	1,00	12,71	12,77	1,00	7,24	1,42	8,66	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

Stellenplan

Teil G: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Haushaltsplan 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
-------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Ortsvorsteher	0	0	0	
---------------	---	---	---	--

Gesamt	0	0	0	
--------	---	---	---	--

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
-----------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Assesoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	

Gesamt		0	0	0	
--------	--	---	---	---	--

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenwärter	Anwärterbezüge	0	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	

Gesamt		6	6	6	
--------	--	---	---	---	--

Sonderrechnung
Kameradschaftskasse
der
Freiwilligen Feuerwehr

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Kuppenheim Wirtschaftsplan 2021



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Kuppenheim

Einnahmen	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2019 in €
1. Zuschuss Stadt	1.000,00	1.650,00	1.500,00	852,50
2. Aus Veranstaltungen	0,00	12.000,00	10.000,00	7.275,00
3. Spendeneinnahmen	500,00	800,00	1.200,00	1.190,00
4. Sonstige Einnahmen	1.500,00	8.000,00	12.100,00	12.510,00
5. Abschluss Vorjahr	9.800,00	8.500,00	9.000,00	21.365,00
Gesamteinnahmen	12.800,00	30.950,00	33.800,00	43.192,50

Ausgaben	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2019 in €
1. Veranstaltungen	1.500,00	7.000,00	5.000,00	18.500,50
2. Kameradschaftspflege	1.000,00	8.500,00	9.000,00	14.013,00
3. Ehrungen Geschenke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	350,00
4. Sonstige Ausgaben	1.300,00	5.500,00	5.000,00	2.329,00
5. Zuführung aus Rücklagen	8.000,00	8.950,00	13.800,00	8.000,00
Gesamtausgaben	12.800,00	30.950,00	33.800,00	43.192,50

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 10.01.2021

Armin Besendörfer, Kassenverwalter

Daniel Peter, Abt. Kommandant

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2021 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 10.01.2021

Karsten Mußler, Bürgermeister

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Oberndorf Wirtschaftsplan 2021



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Oberndorf

Einnahmen	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2019 in €
Zuschuss Stadt	350,00	350,00	350,00	341,00
Aus Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.231,91
Spendeneinnahmen	200,00	200,00	200,00	0
Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	300,00	2.033,20
bschluss Vorjahr	13.821,16	17.221,16	15.990,58	15.990,58
Gesamteinnahmen	17.171,16	20.571,16	19.340,58	22.596,69

Ausgaben	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2019 in €
Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.754,78
Kameradschaftspflege	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.240,87
Ehrungen/Geschenke	500,00	500,00	500,00	164,40
Sonstige Ausgaben	250,00	250,00	250,00	1.215,48
Zuführung zur Rücklage	9.421,16	13.821,16	12.590,58	17.221,16
Gesamtausgaben	17.171,16	20.571,16	19.340,58	22.596,69

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Oberndorf, den 12.12.2020

Dominik Krämmer, Kassenverwalter

Andreas Schwan, Abt. Kommandant

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2021 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 12.12.2020

Karsten Mußler, Bürgermeister



**Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim
Abteilung Jugend
Wirtschaftsplan 2021**



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Jugend

Einnahmen	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €
1. Zuschuss Stadt	157,50	210,00
2. Aus Veranstaltungen	-	-
3. Spendeneinnahmen	500,00	1.500,00
4. Sonstige Einnahmen	1.000,00	2.000,00
5. Abschluss Vorjahr	6.217,80	4.984,12
Gesamteinnahmen	7.875,30	8.694,12

Ausgaben	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €
1. Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
2. Kameradschaftspflege	1.500,00	1.500,00
3. Ehrungen Geschenke	200,00	100,00
4. Sonstige Ausgaben	500,00	500,00
5. Zuführung aus Rücklagen	4.675,30	5.594,12
Gesamtausgaben	8.694,12	8.694,12

Der Wirtschaftsplan wurde von der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 03.12.2020

David Ludwig, Kassenverwalter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2021 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 03.12.2020

Karsten Mußler, Bürgermeister

Übersicht über die Abgabenerhebung

Grundsätzliches

Abgaben sind Geldleistungen, die von der öffentlichen Hand kraft ihrer Finanzhoheit, und damit einseitig, zur Beschaffung von Einnahmen für den Haushalt allen denjenigen auferlegt werden, die einen in einem materiellen Abgabengesetz (Abgabensatzung) festgelegten, zur Abgabenerhebung führenden Tatbestand erfüllen.

Die Abgaben werden in vier Hauptgruppen eingeteilt:

- a) Steuern
- b) Gebühren
- c) Beiträge
- d) Sonstige Abgaben.

Unter Kommunalabgaben versteht man diejenigen Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben, die von den Gemeinden und Landkreisen erhoben werden.

Wie unterscheiden sich Steuern, Gebühren und Beiträge?

Steuern

Steuern sind einmalige oder wiederkehrende Abgaben, die ohne besondere (unmittelbare) Gegenleistung erhoben werden. Sie sind bei den Gemeinden i. d. R. die Abgabenart mit dem höchsten Aufkommen (Gewerbsteuer, Grundsteuer).

Gebühren

Gebühren sind Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für das Tätigwerden der Verwaltung oder für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, also für eine besondere, unmittelbare Gegenleistung erhoben werden.

Man unterscheidet

- Verwaltungsgebühren für hoheitliche Tätigkeiten (Amtshandlungen) und
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (z. B. Entwässerungsgebühren)

Beiträge

Beiträge sind einmalige Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für die Verschaffung eines nicht nur vorübergehenden Vorteils erhoben werden. Die bloße Möglichkeit zur Inanspruchnahme eines Vorteils reicht zur Entstehung einer Beitragspflicht aus. Zu den bedeutendsten Beiträgen zählen: Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und Erschließungsbeitrag nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG).

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A (seit 01.01.2014)	Hebesatz 340 v. H.
Grundsteuer B (seit 01.01.2014)	Hebesatz 340 v. H.

2. Gewerbesteuer (seit 01.01.2006) nach Ertrag

Hebesatz 340 v. H.

3. Hundesteuer (seit 01.01.2021)

Ersthund	EUR	85,00
Jeder weitere Hund	EUR	165,00
Kampfhund	EUR	600,00
Jeder weitere Kampfhund	EUR	1.200,00

4. Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Geschicklichkeitsgeräte, Unterhaltungsgeräte und ähnliche Geräte beträgt ab dem 01.01.2019 monatlich

a) für ein Gerät mit Gewinnmöglichkeit 25 % Prozent der elektronisch gezahlten Bruttokasse

b) für ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen

oder ähnlichen Unternehmen

EUR 80,00

an anderen Aufstellungsorten

EUR 60,00

II. Gebühren

1. Turn- und Sporthallengebühren

Turn- und Sporthallengebühren sind nach der Gebührenordnung vom 01.04.1997 und der Euro-Anpassungs-Satzung vom 10.09.2001 zu erheben.

2. Eintrittspreise für das Hallenfreibad Cuppamare

Eintritt Schwimmbad

Familienbad Normaltarif (Erwachsene)

Einzelkarte	EUR	4,50
10er Karte	EUR	40,00
25er Karte	EUR	90,00
Jahreskarte	EUR	170,00
Sommersaisonkarte (01.05. – 11.09.21)	EUR	78,00
Feierabendtarif (Mo – Fr, 17 Uhr bis Badeschluss)	EUR	3,00

Familienbad ermäßigter Tarif

(Kinder von 4 - 16 Jahren; Schwerbehinderte; Schüler über 16 Jahre mit gültigem Schülerschein, Studenten mit gültigem Studentenausweis)

Einzelkarte	EUR	3,00
10er Karte	EUR	22,00
25er Karte	EUR	50,00
Jahreskarte	EUR	80,00
Sommersaisonkarte (01.05. – 11.09.2021)	EUR	40,00
Kinder unter 4 Jahren	EUR	kostenlos
Familienkarten:		
2 Erwachsene und eigene Kinder (4-16 Jahre)	EUR	10,00
1 Erwachsener und eigene Kinder (4-16 Jahre)	EUR	8,50

Eintritt Sauna (seit 01.07.2015)

(mit Benutzung Familienbad, sofern geöffnet):

Einzelkarte	EUR	14,50
Einzelkarte ermäßigt (bis 16 Jahre)	EUR	11,50
10er Karte	EUR	130,00
10er Karte ermäßigt	EUR	110,00
Mondscheintarif (Mo – Fr, ab 18.30 Uhr)	EUR	11,50

3. Wasser- und Abwassergebühren

Seit 01.01.2021

Die Gebühr je m³ Frischwasser beträgt EUR 1,82
inklusive 7 % MwSt.

Die Wasserversorgung ging mit Wirkung vom 01.01.2010 an die eneREGIO GmbH in eigener Zuständigkeit über. Die Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt ebenso über die eneREGIO GmbH im Auftrag der Stadt Kuppenheim.

Im Jahr 2011 wurde die „Gesplittete Abwassergebühr“ eingeführt. Die aktuellen Abwassergebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser betragen:

Seit 01.01.2021

Schmutzwasser je m³ EUR 1,23

Niederschlagswasser je m² versiegelter
und angeschlossener Fläche EUR 0,12

4. Betreuungsangebote und Elternbeiträge

4.1 Kindergärten

Elternbeiträge bei Regelkindergärten:	Kindergartenjahr
Arche Noah, Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino,	2020/2021
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 119,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 92,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 61,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 20,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (6 Std./Tag):

Arche Noah, Kuppenheimer Waldwichtel

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 150,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 115,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 76,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 26,00

Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung bei verlängerten

Öffnungszeiten (optional 2 x Woche) Arche Noah

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 37,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 29,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 18,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 12,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 176,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 133,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 89,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 30,00

Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung 9 Std./Tag: Villa

Kunterbunt, Arche Noah (außer Freitag-nachmittag)

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 296,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 223,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 149,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 61,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

4.2 Kinderkrippen (Kinder bis 3 Jahre)

Kindergartenjahr
2020/2021

Elternbeiträge Kinderkrippe (5 Std./Tag):

Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 284,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 212,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 144,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 57,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (6 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 341,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 254,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 172,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 68,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 397,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 296,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 200,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 79,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

* berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

4.3 Schulbetreuung

Am 1. September 1997 wurde die Kernzeitenbetreuung/verlässliche Grundschule eingeführt.

Seit dem 01.09.2017 gelten folgende monatlichen Entgelte:

Verlässliche Grundschule für Halbtagsklassen	EUR	47,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr und 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr		
Zweitkind	EUR	32,00

Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen	EUR	31,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr		
Zweitkind	EUR	21,00

Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen (an Tagen, an denen kein Ganztagesunterricht stattfindet)	EUR	8,00
Mo.-Fr. 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr		
Zweitkind	EUR	5,00

Jedes weitere Kind beitragsfrei

Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen	EUR	16,00
Mo.-Do. 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr		
Zweitkind	EUR	11,00

Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen	EUR	8,00
Freitag 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr		
Zweitkind	EUR	5,00

Jedes weitere Kind beitragsfrei

Ferienbetreuung I	Mo.-FR. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	25,00
Zweitkind		EUR	17,00

Ferienbetreuung II	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	30,00
Zweitkind		EUR	20,00

Ferienbetreuung III	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	35,00
Zweitkind			24,00

Gemeinsames Mittagessen	EUR	4,00
Kosten pro Essen (einschließlich Betreuung)		

Übersicht über die Abgabenerhebung

5. Bestattungsgebühren (ab 01.01.2018)

- Friedhof Kuppenheim
- Friedhof Oberndorf

Verwaltungsgebühren

Bestattungsgebühr	EUR	210,00
Grabmalgenehmigung	EUR	20,00
Einmalige Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten	EUR	30,00
Dauerzulassung Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten für 2 Jahre	EUR	153,00
Für die Genehmigung zur Ausgrabung von Verstorbenen u. Gebeinen	EUR	150,00
Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung eines Genehmigungsantrags zur Umbettung einer Urne	EUR	51,00
Für die Aufstellung bzw. Änderung einer Urkunde zur Überlassung eines Wahlgrabes bzw. Urnenwahlgrabes	EUR	20,00

Bestattungsgebühren

Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Normaltief	EUR	706,00
Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Tieferbettung	EUR	796,00
Ausheben und Auffüllen eines Kindergrabes (unter 6 Jahren)	EUR	108,00
Ausheben und Auffüllen eines Urnengrabes	EUR	249,00

Friedhofsgebühren

Für die Überlassung eines Reihengrabes für Erwachsene und Kinder über 6 Jahre	EUR	880,00
für Kinder unter 6 Jahre	EUR	300,00
Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	EUR	250,00

Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten für ein Wahlgrab je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	1.250,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	50,00
- doppeltief	EUR	1.550,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	62,00

Für ein Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche

- Einfachbelegung	EUR	280,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	11,00
- Doppelbelegung	EUR	410,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	16,00

Für ein Wahlgrab in besonderer Lage je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	2.700,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	108,00
- doppeltief	EUR	3.200,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	128,00

- Kinderwahlgrab	EUR	400,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	16,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

Sondergebühren

Zurverfügungstellung der Trittplatten (Liefiern und Verlegen), befestigen des Weganteils vor dem Grab und Fundament für das Grabmal		
Bei einem Einzelgrab	EUR	170,00
Bei einem Doppelgrab	EUR	170,00
Je weitere Grabstelle	EUR	170,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung zur Verfügungstellung der Granitplatte und Beschriftung	EUR	460,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung Beschriftung		
Zweitbelegung	EUR	360,00
Rasenpflege (für 25 Jahre)		
Bei anonymer Urnenbestattung	EUR	500,00
Bei anonymer Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung	EUR	500,00
Rasenpflege bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechts bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit (je Einzelgrabstelle und angefangenem Jahr)	EUR	60,00
Benutzung der Leichenhalle je Verstorbener	EUR	270,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

6. Gebührenverzeichnis zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) der Stadt Kuppenheim (seit 01.01.2010)

Öffentliche Leistung		Gebühr	
1.	Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)	EUR	3,00 – 6.000,00
2.	Anträge		
2.1	Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen und dergleichen, die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist	EUR	4,00 – 400,00
2.2	Ablehnung eines Antrags usw. (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung) Bei Unzuständigkeit gebührenfrei	EUR	1/10 bis volle Gebühr mind. 4,00
2.3	Zurücknahme eines Antrags	EUR	1/10 bis 1/2 der vollen Gebühr mind. 4,00
3.	Auskünfte Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei	EUR	6,00 – 250,00
4.	Befreiung Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen	EUR	6,00 – 4.000,00
5.	Beglaubigung, Bestätigungen		
5.1	Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln. Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für die erste erhobenen Gebühr zum Ansatz	EUR	8,00 – 600,00
5.2	Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite	EUR	2,50 – 25,00
5.3	Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite	EUR	2,50 – 25,00
5.4	Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von der Stadt selbst hergestellt, so kommen die Schreibgebühren (Nr. 9) hinzu.		

Übersicht über die Abgabenerhebung

6.	Bescheinigungen		
6.1	Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist)	EUR	6,00 – 250,00
6.2	Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die Stadt für den Empfang und die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Einkommen- und Körperschaftsteuerrechts (z.B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) ausstellt (Spendenbescheinigungen)	EUR	gebührenfrei
7.	Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen		
7.1	Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen und dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist	EUR	15,00 – 5.000,00
8.	Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)		
8.1	Wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat	EUR	12,00 – 600,00
8.2	bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)	EUR	1/10 – 1/2 der Gebühr nach 8.1 mind. 12,00
9.	Schreibgebühren		
9.1	Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung hergestellt wurden), die auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 (der Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet)		
9.1.1	für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind	EUR	7,50
9.1.2	für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind	EUR	15,00
9.1.3	Für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde	EUR	10,00
9.2	Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels Textautomat erstellte Mehrstücke werden erhoben		
9.2.1	bei einem Format bis zu DIN A4 pro Seite	EUR	1,00
9.2.2	bei einem größeren Format pro Seite	EUR	1,50

Übersicht über die Abgabenerhebung

10.	Baugesetzbuch		
	Ausstellung eines Negativzeugnisses nach § 28 Abs. 1 BauGB (Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufsrechts)	EUR	20,00
11.	Bauordnungsrecht		
11.1	Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollständigen Bauvorlagen im Kenntnisgabeverfahren (§ 53 Abs.3 Nr. 1 LBO)	EUR	0,5 vom Tausend der Baukosten bzw. Abbruchkosten, mind. 45,00
11.2	Mitteilung nach § 53 Abs. 4 LBO	EUR	wie 11.1
11.3	Benachrichtigung der Angrenzer im Kenntnisgabeverfahren (§ 55 LBO)	EUR	5,00 je zu benachrichtigendem Angrenzer, mind. 30,00
12.	Feiertagsrecht		
12.1	Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Hauptgottesdienstes (§§ 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)	EUR	10,00
12.2	Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen (§§ 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)		
12.2.1	pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 bis 24.00 Uhr verboten sind	EUR	10,00
12.2.2	pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen während des ganzen Tages verboten sind	EUR	12,00
13.	Fischereischeine		
13.1	Erteilung von Fischereischeinen einschließlich Ersatzfischereischeinen (§ 31 FischG):		
13.1.1	Jahresfischereischein	EUR	15,00
13.1.2	Fischereischein auf Lebenszeit (Abgabe für 5 Jahre)	EUR	20,00
13.1.3	Fischereischein auf Lebenszeit (Abgabe für 10 Jahre)	EUR	25,00
13.1.4	Jugendfischereischein	EUR	15,00
13.2	Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf Lebenszeit (die erstmalige Einziehung ist gebührenfrei)	EUR	15,00
14.	Fundsachen: Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder		
14.1	bei Sachen bis zu 500,00 € Wert	EUR	2 % des Werts, mind. jedoch 4,00
14.2	bei Sachen über 500,00 € Wert	EUR	2 % von 500,00 und 1 % des Mehrwertes, mind. 15,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

15.	Gewerbesachen		
15.1	Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO)	EUR	20,00
15.2	Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei	EUR	10,00
15.3	Spiele		
15.3.1	Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)	EUR	200,00
15.3.2	Bestätigung gemäß § 33 c Abs. 3 GewO	EUR	20,00
15.3.3	Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d Abs.1 GewO)	EUR	200,00
15.4	Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder Pfandvermittlungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 GewO)	EUR	100,00
15.5	Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes (§ 34 b Abs. 1 GewO)	EUR	200,00
15.6	Erlaubnis zu Veranstaltungen nach § 33 a GewO	EUR	200,00
15.7	Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO)	EUR	200,00
15.8	Öffentliche Bestellung von Versteigerern (§ 34 b Abs. 5 GewO)	EUR	200,00
15.9	Erlaubnis für das gelegentliche Feilbieten von Waren (§ 55 a Abs. 1 GewO)	EUR	100,00
15.10	Erteilung einer Spielerlaubnis gemäß § 60 a Abs. 2 GewO	EUR	200,00
15.11	Festlegung von Wochenmärkten (§ 69 Abs. 1 GewO)	EUR	40,00
16.	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		
16.1	Auskunft aus der Kaufpreissammlung	EUR	gebührenfrei
16.2	Auskunft über Bodenrichtwerte	EUR	gebührenfrei
17.	Amtshandlungen im Kirchengaustrittsverfahren, je Person	EUR	40,00
18.	Ladenöffnungsgesetz; Ausnahmeerteilung vom Verbot des gewerblichen Feilhaltens von Waren außerhalb von Verkaufsstellen (§ 9 Abs. 4 LadÖG)	EUR	12,00
19.	Melderecht		
19.1	Auskünfte aus dem Melderegister		
19.1.1	einfache Auskunft (§ 32 Abs. 1 Meldegesetz - MG)	EUR	10,00
19.1.1.1	elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal (§ 32 a Abs. 1, 3 i.V.m. § 32 Abs. 1MG)	EUR	5,00
19.1.2	erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG)	EUR	15,00
19.1.3	Gruppenauskunft für jede Person, auf die sich die Auskunft erstreckt (§ 32 Abs. 3, § 34 Abs. 1, 2 und 3 MG) und die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben wird	EUR	15,00 – 2.500,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

19.2	Datenübermittlungen		
19.2.1	Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen (§ 29 MG) und an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 30 MG)	EUR	gebührenfrei
19.2.2	Datenübermittlung nach Nr. 19.2.1, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung vorgenommen wurde	EUR	10,00 – 2.500,00
19.2.3	Regelmäßige Datenübermittlung an den Südwestrundfunk bzw. an Gebühreneinzugszentrale (§ 35 MG)	EUR	gebührenfrei
19.3	Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§10 Abs. 4 KomWG)	EUR	5,00
19.4	Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde zusätzliche Meldebestätigungen und sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde. Werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere Bescheinigung auf die Hälfte	EUR	5,00
19.5	Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde	EUR	5,00 – 1.000,00
19.6	Gebührenfrei sind: <u>19.6.1</u> die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung <u>19.6.2</u> die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG) <u>19.6.3</u> die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters (§§ 12, 13 MG) <u>19.6.4</u> die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner Person erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte (§ 32 Abs. 2 Satz 4 MG) <u>19.6.5</u> die Entrichtung von Übermittlungssperren (§ 30 Abs. 2 Satz 3, § 33, § 34 Abs. 4 Sätze 1 bis 3 MG)	EUR	gebührenfrei
20.	Sammlungswesen		
	Erlaubnis nach § 3 Sammlungsgesetz	EUR	20,00
21.	Straßenrechtliche Sondernutzung		
21.1	Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus	EUR	20,00 (pro Woche)
21.2	Plakatierungserlaubnisse	EUR	20,00 (pro angefangene Woche)
22.	Gaststättenrecht		
22.1	Gestattungen gemäß § 12 GastG bis zu 4 Tagen	EUR	15,00 (pro Tag)
22.2	Sperrzeitverkürzung bei einzelnen Betrieben für einzelne Tage	EUR	15,00

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag

Erschließungsbeiträge für Straßen, Wege, Plätze usw., die bis zum 30. September 2005 entstanden sind, werden gemäß BauGB und der Erschließungsbeitragsatzung vom 01. April 1988, zuletzt geändert am 22. Januar 1991, erhoben.

Erschließungsbeiträge, die ab dem 01. Oktober 2005 entstanden sind, werden nach dem Erschließungsbeitragsrecht in Baden-Württemberg nach Neufassung des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der am 01. Juli 2006 in Kraft getretene Erschließungsbeitragsatzung erhoben.

Der von der Gemeinde zu tragende Anteil an dem beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt 5 v. H.

2. Entwässerungsbeitrag

Die Stadt Kuppenheim erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag.

Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen erhoben und beträgt je qm zulässiger Geschoßfläche ab 01.03.2017

a) für den öffentlichen Schmutzwasserkanal	EUR	2,77
b) für den öffentlichen Regenwasserkanal	EUR	2,59

3. Klärbeitrag

Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat bestimmt, dass ein Klärbeitrag für den mechanischen und auch für den biologischen Teil der Kläranlage des Abwasserverbandes Murg, an dem die Stadt Kuppenheim beteiligt ist, nicht erhoben wird.

Die Herstellungskosten werden zu 100 % über die Abwassergebühren finanziert.