



STADT KUPPENHEIM
HAUSHALTSPLAN 2022

Haushaltsplan

Haushaltsplan **Haushal**

Haushaltsplan
2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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: 30.06.2017)	8.238
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2018)	8.268
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2019)	8.298
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2020)	8.376
j) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2021)	8.424

davon

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
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2021)	1.146

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

Kuppenheim	1572,5440 ha
Oberndorf	235,8638 ha
insgesamt	<u>1808,4078 ha</u>

davon Waldfläche:

Kuppenheim	
und Oberndorf	
insgesamt	<u>912,0000 ha</u>

davon Stadtwald:

Kuppenheim	278,3381 ha
Oberndorf	32,1379 ha
insgesamt	<u>310,4760 ha</u>

III. Steuerkraftsumme

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	1.416,31
für 2022	EUR	11.373.066,00	je Einwohner	EUR	1.350,08

Inhaltsübersicht 2022

	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 2022.....	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	133
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	466
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	477
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	479
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	481
Übersicht über die Rücklagen.....	481
Übersicht über die Rückstellungen	482
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	483
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	486
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	487
Stellenplan.....	489
Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	497
Übersicht über die Abgabenerhebung	501

Haushaltssatzung der Stadt Kuppenheim für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 21.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.051.550
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 22.574.170
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 522.620
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	- 522.620
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.985.160
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 20.260.520
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	724.640
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.209.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.843.150
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.633.750
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 5.909.110
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	- 6.274.610

§ 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 5.966.000 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 370 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

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

Kuppenheim, den 21.03.2022



Karsten Mußler
Bürgermeister

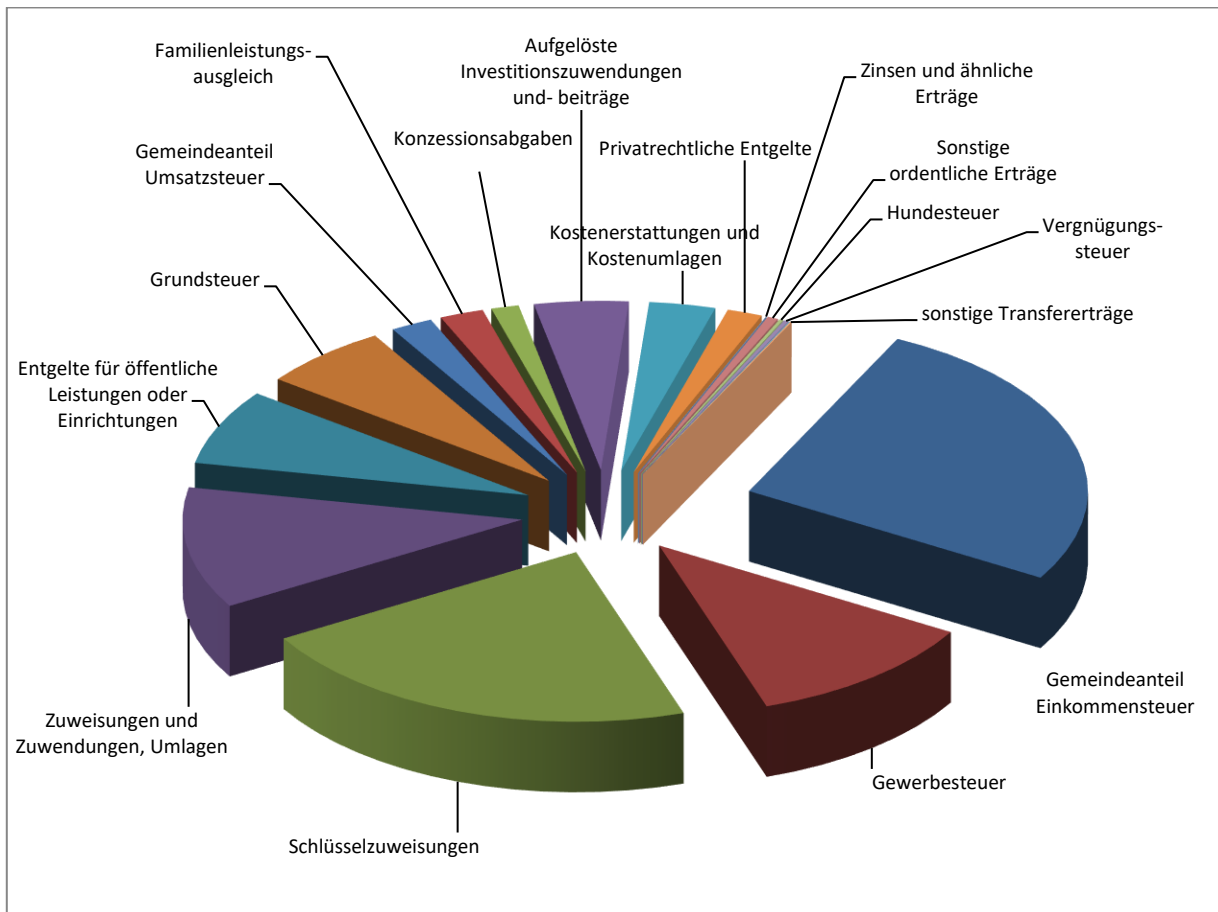


Simon Mauterer
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

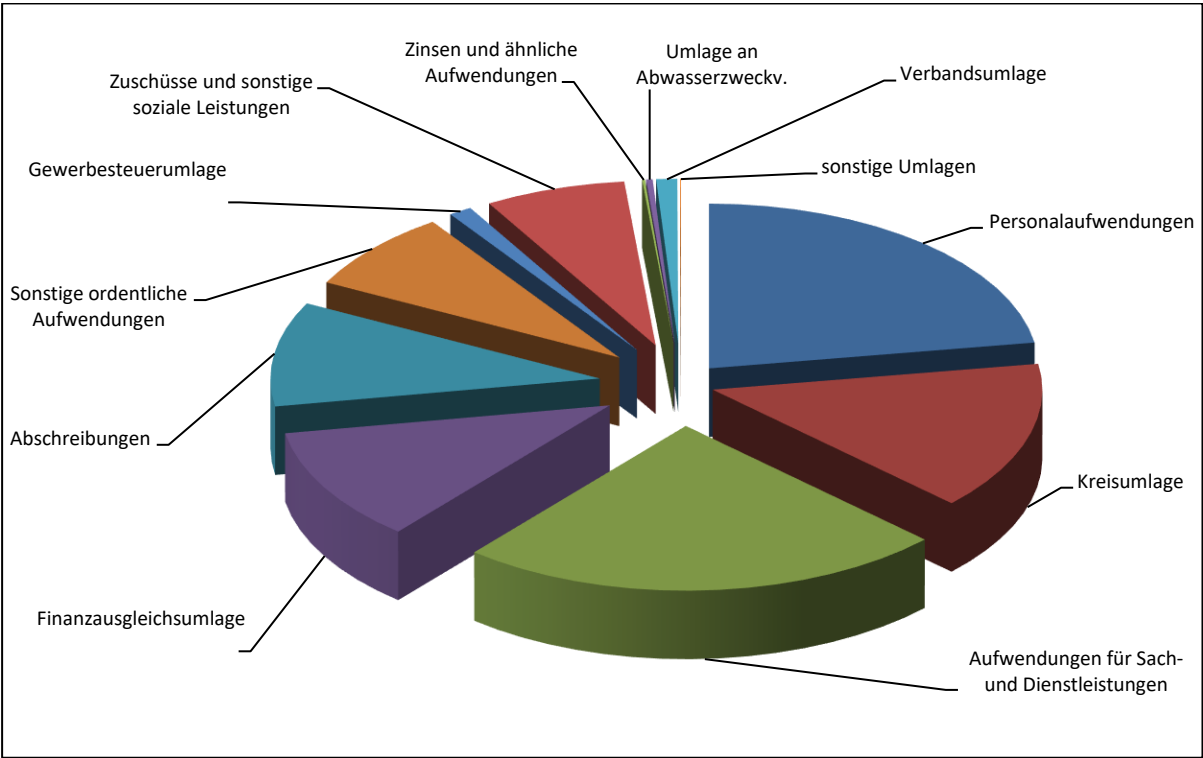
Erträge Ergebnishaushalt 2022

Ertragsart		Plan 2022	Anteil
1.1	Grundsteuer A + B	1.360.500 €	6,17 %
1.2	Gewerbesteuer	2.500.000 €	11,34 %
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.803.000 €	26,31 %
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.500 €	2,00 %
1.5	Vergnügungssteuer	50.000 €	0,23 %
1.6	Hundesteuer	40.000 €	0,18 %
1.7	Familienleistungsausgleich	460.600 €	2,09 %
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.768.000 €	21,62 %
2.2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.550.860 €	11,57 %
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	989.140 €	4,49 %
4	Sonst. Transfererträge (interne Kostenerstattungen)	15.000 €	0,07 %
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.585.900 €	7,19 %
6	Privatrechtliche Entgelte	371.300 €	1,68 %
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.600 €	3,16 %
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.200 €	0,03 %
9	Aktivierete Eigenleistungen	10.000 €	0,05 %
10.1	Konzessionsabgaben	290.000 €	1,31 %
10.2	Sonstige ordentliche Erträge	112.950 €	0,51 %
	Summe Erträge Ergebnishaushalt	22.051.550 €	100,00 %



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022

Ausgabearten		Plan 2022	Anteil
1	Personalaufwendungen	5.078.300 €	22,50 %
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414.000 €	23,98 %
3	Abschreibungen	2.313.650 €	10,25 %
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000 €	0,14 %
5.1	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.564.400 €	6,93 %
5.2	Gewerbesteuerumlage	257.500 €	1,14 %
5.3	Finanzausgleichsumlage	2.527.100 €	11,19 %
5.4	Kreisumlage	3.298.500 €	14,61 %
5.5	Verbandsumlage	232.000 €	1,03 %
5.6	Umlage an Abwasserzweckverband	71.700 €	0,32 %
5.7	Sonstige Umlagen	10.800 €	0,05 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775.220 €	7,86 %
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	22.574.170 €	100,00 %



Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2022

Allgemeines

Der Vorbericht zum Planjahr 2022 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 2020, die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021, 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 2022 vom 04.08.2021 des Innenministeriums Baden-Württemberg dar. Der Haushaltserlass beinhaltet Eckwerte und Orientierungsdaten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinde

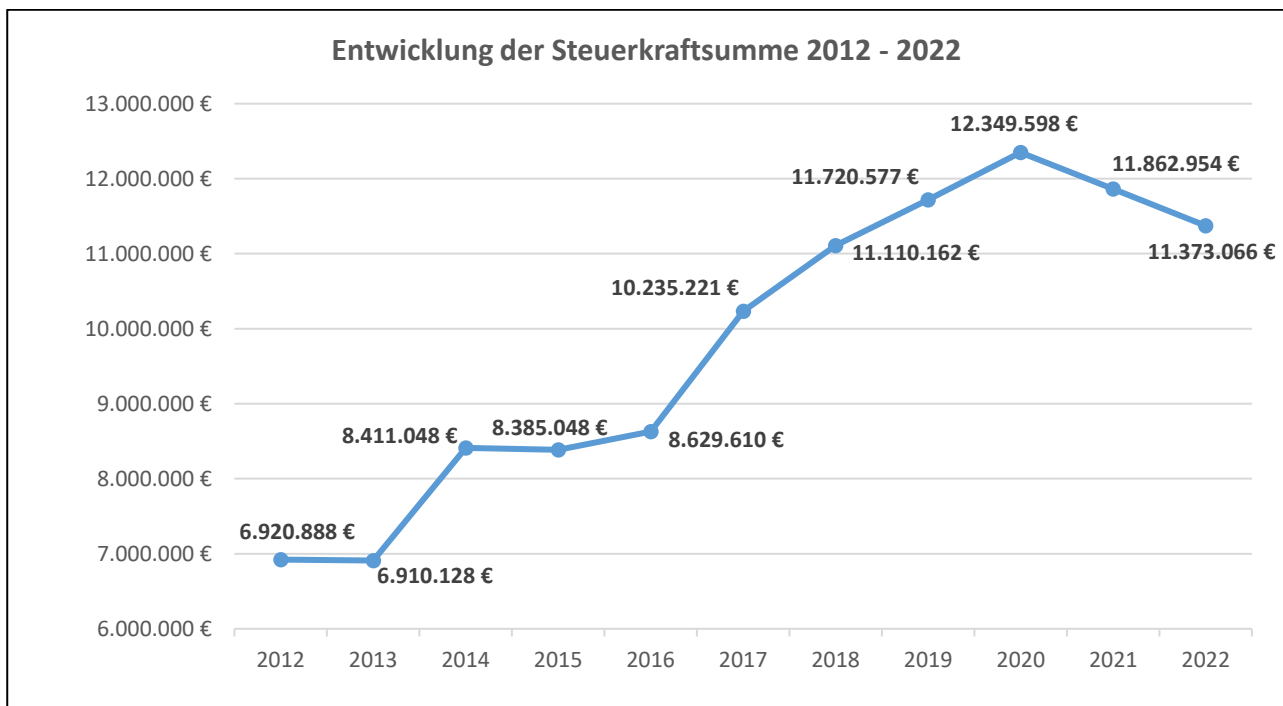
Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch auf Grundlage der Entwicklung der öffentlichen Haushalte insgesamt haben sich die Steuerkraftsummen der Stadt Kuppenheim folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
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
2019	11.720.577,00	1.417,58

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
2020	12.349.598,00	1.488,26
2021	11.862.954,00	1.416,31
2022	11.373.066,00	1.350,08

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 2022 ist die Steuerkraftmesszahl zzgl. der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2020.



Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2022 beträgt EUR 11.373.066 (2021: EUR 11.862.954). Dies entspricht EUR 1.350,08 je Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme beträgt laut Haushaltserlass 2022 des Finanzministeriums Baden-Württemberg EUR 1.814,00. 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 2020 und 2021:

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 Jahresabschluss 2020 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 900.000 (Plan EUR -717.720 €) abschließen.

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

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 15.03.2021 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.04.2021 genehmigt.

Der Haushaltsplan wurde im Ergebnishaushalt festgesetzt mit:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	EUR 20.116.872
Gesamtbetrag der ordentlichen Ausgaben von	EUR -21.633.826
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	EUR -1.516.954

Im Finanzhaushalt wurde der Haushaltsplan festgesetzt mit:

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	EUR -433.654
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	EUR -8.206.300
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	EUR -8.639.954
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	EUR -365.500
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo Finanzhaushalt	EUR -9.005.454

Haushaltsplan 2022

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

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 2022

	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
Allgemeinbildende Schulen	21.10	Favoriteschule (Grund- und Werkrealschule)	Schulstraße 8
		Favoriteschule Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Schulturnhalle Favoriteschule	Schulstraße 8
		Schulturnhalle Favoriteschule, Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Werner-von-Siemens- Realschule	Wörtelstraße 23
		Wohnhaus (1 Wohnung)	Wörtelstraße 7
Soziale Einrichtungen	31.40	Mietobjekt (2 Wohnungen)	Wörtelstraße 9
		Mietobjekt (1 Wohnung)	Hauptstraße 71
	31.40	Städtisches Gebäude (ehemals DRK-Haus)	Am Kanaldamm 9
		Altes Rathaus Oberndorf (1 Wohnung)	Hauptstraße 51

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

	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 (7 Wohnungen)	Wörtelstraße 7
Abfallwirtschaft	53.70	Reisigsammelplatz	Neufeldstraße
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10	Kinderspielplatz	Mittlere Zellerwiesen
	55.10	Kinderspielplatz	Kleinau
	55.10	Kinderspielplatz	Ochsengraben

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

	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 2022

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Ergebnishaushalt	- 22.574.170 €	22.051.550 €	- 522.620 €
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
Finanzhaushalt	-30.469.170 €	24.194.560 €	- 6.274.610 €
davon Zahlungsmittelüberschuss		724.640 €	724.640 €
Ergebnishaushalt			
davon Investitionen	-9.843.150 €	3.209.400 €	- 6.633.750 €
davon Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
davon Tilgungen	- 365.500 €	0 €	- 365.500 €

Veränderungen gegenüber 2021

Die Corona-Pandemie führt zu einer Eintrübung der Wirtschaftslage und belastet weiter die Kommunalfinanzen. Doch war in den letzten Monaten des Jahres 2021 eine Aufhellung der Wirtschaftslage zu beobachten. Die Einnahmesituation bei den Steuern auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zeigt tendenziell wieder nach oben. Doch belastet die Dauer der Krise den Kommunalhaushalt durch pandemiebedingte Betriebs- und Sachaufwendungen (Anschaffung von Tests, Hygienematerialien etc.). Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich im Vorjahresvergleich um EUR 475.400 €. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei EUR 2.500.000. Durch die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes zum 01.01.2022 auf 370 v.H. darf mit einem Anstieg des Grundsteuerertrags um 165.500 € gerechnet werden. Auf der Aufwandsseite kann bei der FAG-Umlage, der Kreisumlage und bei der Gewerbesteuerumlage gegenüber 2021 mit insgesamt EUR 329.400 geringeren Ausgaben gerechnet werden. Der Überschuss im Teilhaushalt 3 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen) erhöht sich im Vergleich zu 2021 um EUR 2.467.900. Der Aufwand an Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gebäude, Straßen, Abwasserkanäle) beträgt insgesamt 2.188.300 € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. EUR 637.500 an. Der Personalaufwand der Stadt Kuppenheim steigt leicht um EUR 44.000. 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 und der gesetzlichen Verpflichtung zur Erwirtschaftung der Abschreibungen (Netto-AfA: EUR 1.324.510) weist der Haushaltsplan 2022 im Ergebnishaushalt keinen Überschuss sondern einen Fehlbetrag in Höhe von EUR -522.620 (2021: -1.516.954) aus. Das Defizit des Ergebnishaushalts ist allerdings geringer als der Saldo der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und passivierten Sonderposten. Der daraus resultierende Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2022 beträgt EUR 724.640 (2021: Fehlbetrag EUR -433.654). Der Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag ist vergleichbar mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenhaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss übersteigt die ordentlichen Tilgungsleistungen, die im Jahr 2022 insgesamt EUR 365.500 betragen. Somit beträgt die Nettoinvestitionsrate des Ergebnishaushaltes EUR 359.140. Dieser Betrag wird neben der Kassenliquidität zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes verwendet.

Die Auszahlungen für Investitions- und Baumaßnahmen im Finanzhaushalt betragen im Jahr 2022 insgesamt EUR 8.969.000 (2021: EUR 7.723.000). Der Haushalt 2022 plant mit Einzahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 3.014.900 (2021: EUR 406.800). Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuweisungen und Zuschüsse aus unterschiedlichen Förderprogrammen.

Der Kassenbestand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2022 EUR 14.597.730 (01.01.2021: EUR 16.985.955). Davon stehen EUR 10.110.835 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 31.12.2022 um EUR -9,6 Mio. abnehmen. Neben den neu eingeplanten Auszahlungsbudgets tragen auch die unverbrauchten Planansätze aus dem Jahr 2021 in Höhe von voraussichtlich EUR -3,36 Mio. zur Reduzierung des Kassenbestandes bei.

Durch das negative Ergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von EUR -522.620 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 Ergebnismrücklage der Vorjahre aus.

Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2022

Der Gesamtbetrag für vorgesehene Kreditaufnahmen beträgt EUR 0.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt EUR 5.966.000.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt EUR 4.000.000.

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:	Grundsteuer A	mit 370 v. H.
	Grundsteuer B	mit 370 v. H.
	Gewerbsteuer	mit 340 v. H.

Die Steuersätze der Grundsteuer A und B wurden zum 01.01.2022 von 340 auf 370 v. H erhöht.

Der Steuersatz der Gewerbsteuer bleibt 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	2022
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft	EUR	2.792,94	2.778,15
Stüchländerei	EUR	149,68	140,17
Summe Grundsteuer A	EUR	2.942,62	2.918,32

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

		2021	2022
Mietwohngrundstücke	EUR	26.044,46	26.110,30
Grundstücke, überwiegend privat genutzt	EUR	9.376,73	8.460,96
Grundstücke, überwiegend gewerbl. genutzt	EUR	9.487,10	9.962,39
Geschäftsgrundstücke	EUR	111.757,91	125.221,48
Einfamilienhäuser	EUR	131.766,44	133.490,76
Zweifamilienhäuser	EUR	56.615,17	56.953,39
Sonstige bebaute Grundstücke	EUR	955,89	955,89
Unbebaute Grundstücke	EUR	3.482,71	3.389,25
Summe Grundsteuer B	EUR	349.486,41	364.544,42

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden jeweils zum 01.01.2022 von 340 v. H. auf 370 v. H. erhöht. Bei der Gesamtsumme der Messbeträge B in Höhe von EUR 364.544,42 ergibt sich bei einem Hebesatz von 370 v. H. ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von EUR 1.348.814,36.

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Bebauung von Wohn- und Gewerbeflächen zurückzuführen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2021 betragen EUR 3.628.202,54. Die Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz sind auf einmalige Sondereffekte zurückzuführen. Es erfolgte eine Nachzahlung eines der größten Gewerbesteuerzahler für bereits vergangene Geschäftsjahre. Aufgrund der andauernden Corona Pandemie und der Ukraine Krise wird mit keiner deutlichen Verbesserung der Wirtschaftslage und mit erheblichen Ertragsrisiken für die örtlichen Unternehmen gerechnet. Der Planansatz für Erträge aus der Gewerbesteuer verbleibt im Jahr 2022 auf Grundlage der veranlagten Vorauszahlungen unverändert bei EUR 2.500.000 €. Kompensationszahlungen des Landes aufgrund der Corona-Pandemie dürfen im Jahr 2022 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 2022 wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage des Haushaltserlasses 2022 in Verbindung mit der Novembersteuerschätzung ein Betrag von EUR 7,090 Mrd. vorgegeben (EUR 6,687 Mrd. in 2021). Daraus errechnet sich ein Anteil der Stadt Kuppenheim von EUR 5.803.165 (2021: EUR 5.327.617).

Berechnung für 2022:

7,090 Mrd. EUR x 0,0008185* = **EUR 5.803.165**

** 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 Gewerbekapitalsteuer.

Der für 2022 festgestellte Anteil wird auf Landesebene voraussichtlich EUR 1.081 Millionen betragen (2021 EUR 1.194 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 1.081 Millionen beträgt der Anteil der Stadt Kuppenheim EUR 441.589.

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

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2022 **EUR 4.768.029** erwartet.

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 3.746.716** ergibt.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2022 und der Herbst-Steuerschätzung 2021 mit EUR 97 je Einwohner veranschlagt. Der Berechnungsbasis liegt die umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde. Die Investitionspauschale wird sich 2022 auf **EUR 1.021.313** belaufen.

Bei den Schlüsselzuweisungen, als zweitwichtigste Einnahmeart nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kann im Vergleich zum Vorjahr (Schlüsselzuweisungen 2021: EUR **3.180.746**) mit Mehreinnahmen von rd. EUR 1.587.283 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 562.800.000 aus.

Berechnung:

EUR 562.800.000 x 0,0008185 = **EUR 460.652** (2021: EUR 424.965)

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 11.373.066 x Hebesatz 29 v.H. = **EUR 3.298.189**

Trotz gleichbleibendem Kreisumlage-Hebesatz in Höhe von 29 v. H. verringert sich die Kreisumlage um EUR 142.068 da sich die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr um 4,13 % reduziert hat (2021: EUR 3.440.257).

Gewerbsteuerumlage

Der Gewerbsteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2022 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 bleibt die Gewerbsteuerumlage unverändert (2021: EUR 257.353), da auch das Gewerbesteueraufkommen mit EUR 2.500.000 in gleicher Höhe wie 2021 veranschlagt wurde.

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 2022 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 22,220 v.H..

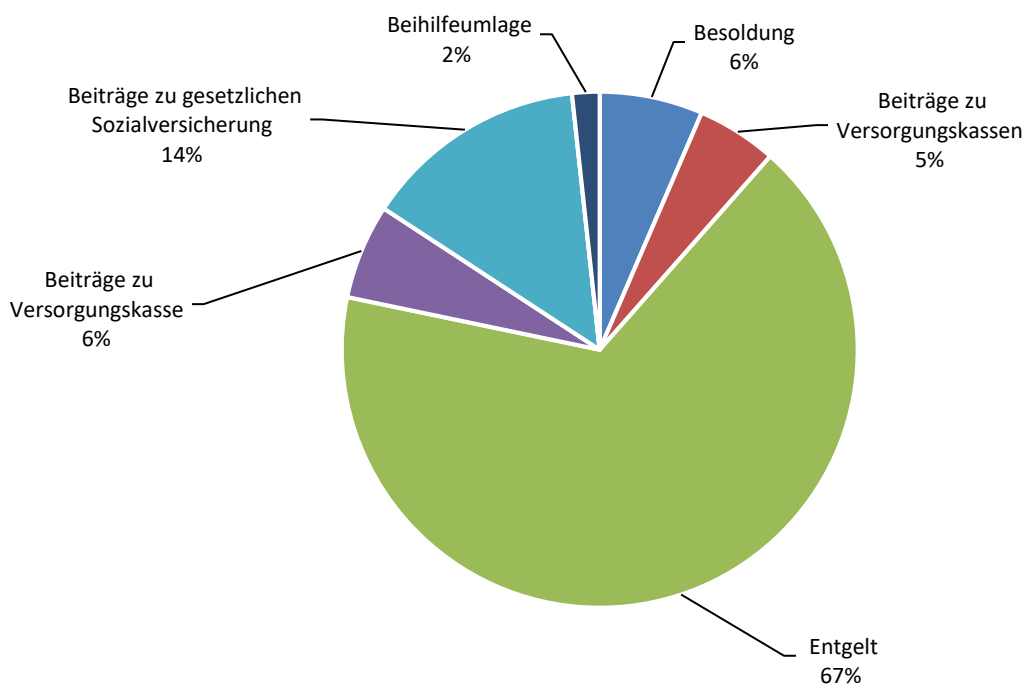
Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2022 beträgt voraussichtlich **EUR 2.527.095** und ist damit aufgrund der niedrigeren Steuerkraftsumme um EUR 187.149 geringer als 2021 (2021: EUR 2.714.244).

Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt 2022 voraussichtlich insgesamt EUR 5.078.300. Es ist eine Besoldungserhöhung von pauschal 2,0 % ab 01.01.2022 eingeplant. Tariferhöhungen sind ab 01.04.2022 mit durchschnittlich 1,8 % beinhaltet.

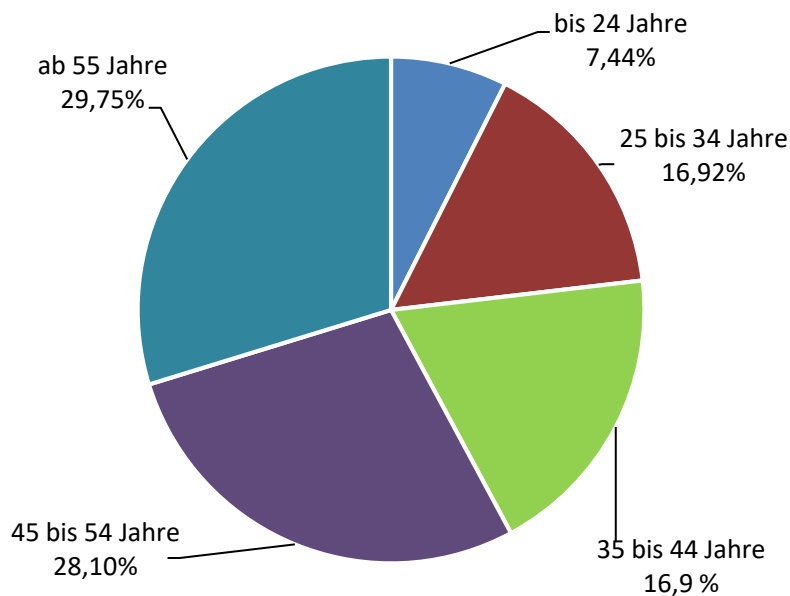
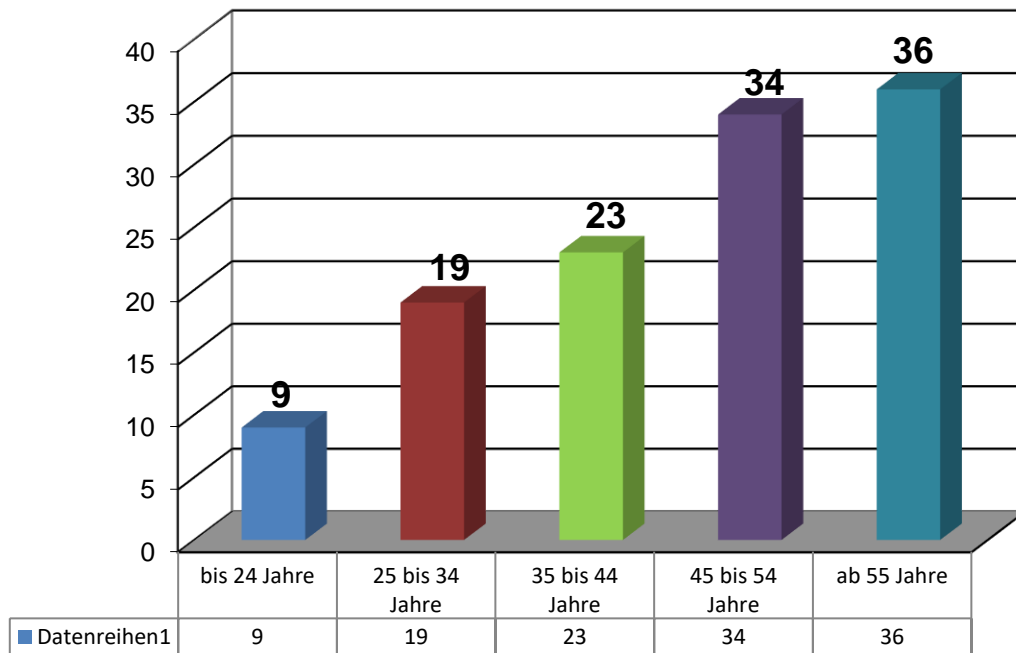
Aufteilung des Personalaufwands

	Jahr 2021	Jahr 2022
1. Beamtenbesoldung		
a) Besoldung	283.395 EUR	328.600 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	230.876 EUR	255.600 EUR
SUMME:	514.271 EUR	584.200 EUR
2. Beschäftigungsentgelte		
a) Entgelt	3.417.858 EUR	3.390.800 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	305.142 EUR	302.000 EUR
c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung	714.540 EUR	714.000 EUR
SUMME:	4.437.540 EUR	4.406.800 EUR
3. sonstige Beschäftigungsentgelte	- EUR	- EUR
4. Beihilfeumlage	82.433 EUR	87.300 EUR
Gesamtsumme:	5.034.244 EUR	5.078.300 EUR



Altersstruktur der Mitarbeiter der Stadt Kuppenheim

(Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt die Gesamtmitarbeiterzahl 121 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 45,60 Jahre (Vorjahr 46,38 Jahre).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich EUR 5.414.000 (2021: EUR 4.572.262). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts von 23,98 %.

In den Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für den Bauunterhalt in Höhe von EUR 2.188.300 enthalten (Gebäude, Straßen, Abwasser). Der Bauunterhalt hat sich gegenüber dem Vorjahr um 637.500 € erhöht. (2021: EUR 1.550.800).

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

Bereich	Maßnahme
1124	Rathaus Friedensplatz: Dachsanierung
1124	Altes Rathaus Kuppenheim: Prüfung und Erneuerung der Dachziegel, Sockelsanierung und Fassadenanstrich
1124	Haus der Vereine: Instandsetzung 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, Sanierung Eingangsrampe, Austausch Eingangstür
3650	Kindergarten Emmaus: Sanierung Trinkwasserinstallation
4240	Cuppamare: Reinigung der Lüftung, Austausch Überlaufgitter am Kinderbecken Freibad, Sanierung Geländer Sprungturm, Instandsetzung RWA-Anlage, Sanierung Außenwand Eingang Freibad, Austausch Dosierpumpen und -lanzen, Sanierung Trinkwasserverteilung, Anstrich Röhrenrutsche, Erneuerung Dosiertechnik Chlorierung
5220	Städtische Wohnungen: Friedrichstraße 97: Austausch von 7 Fenstern und der Hauseingangstür, Dämmung Dach zur Erfüllung EneV, Fassadenputz, Anstrich Dachuntersicht und Gaube Wörtelstraße 5: Sanierungskonzept, Sanierung Elektrik in einer Wohnung Wörtelstraße 7: Sanierungskonzept, Sanierung Elektrik in einer Wohnung, Sanierung Wohnung im DG Hausmeisterwohnung Rathaus Friedensplatz: Sanierung Terrassenbelag

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

5380	Abwasser: Kanalsanierung Im Mühlengrund und Schulstraße (Inliner), Austausch Hausanschlüsse Friedrichstraße (L67 Süd), Kanalaustausch Teilstück Adlerstraße, Sinkkastenreinigung, Kanalbefahrungen, Schlusszahlung Kanalsanierung Luisenstraße
5410	Straßen: Sanierung Favoritestraße und Sonnenhalde, neue Asphaltdecke Essigsbuckel
5530	Friedhof Kuppenheim: Instandsetzung der Gerätehütte, Renovierung Verabschiedungsraum, neue Beleuchtung und Anstrich Aussegnungshalle
	Alle städtischen Liegenschaften: sicherheitsrelevante Wartungen

Wesentliche Beschaffungen (Ergebnishaushalt):

Bereich	Verwendung
1111	Digitaler Sitzungsdienst: 2 Ersatztablets für Gemeinderäte
1120	Organisation und EDV: Pauschale PC-Beschaffungen nach Bedarf
1124	Rathaus Friedensplatz: einzelne Büromöbel und Bürostühle
1260	Feuerwehr: Ladung Feuerwehrfahrzeuge, Funkmeldeempfänger, 3 iPads mit Software für MTWs und GWT, Hebekissen, Rettungswesten, Laptop für Abt. Oberndorf
2110	Schulen: Schulmöbel Klassenzimmer und Aufbewahrungsschränke, Ersatzbeschaffungen für Technik und Küche, Umsetzung Digitalpakt, Ersatzbeschaffung Möbel Verwaltungstrakt Favoriteschule
3650	Kindergarten Villa Picolino: Laptop, Erzieherinnenhocker, Schränke Kindergarten Villa Kunterbunt: Ausstattung Turnraum, Tablet, 2 Sitzbänke für Außenbereich
4240	Cuppamare: Sonnenliegen und Sonnenschirme, Beamer und Leinwand, Benzinheckenschere, Unkrautentferner, Abtrennleinen für Freibad, Bürostühle
4241	Sporthallen: Wartungen und Ersatzbeschaffungen Sportgeräte
5450	Straßenreinigung: 2 Dog Stations
5510	Grünanlagen: Wassersäcke für Bäume
5610	Klimaschutz: Ausstattung Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung

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 2022 mit Abschreibungen für das kommunale Vermögen in Höhe von EUR 2.313.650 (2021: 2.090.600). Die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen ist mit EUR 989.140 geplant (2021: 984.500). Die Nettobelastung des Haushalts durch Abschreibungen und Passivierungen beträgt EUR 1.324.510 (2021: EUR 1.106.100). 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 603.500 (2021: 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 2022

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 2022

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
55500010	Forst	EUR	500
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	EUR	2.000
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	EUR	15.000
57300830	Veranstaltungshalle	EUR	10.000
Zusammen		EUR	603.500

Außerdem sind Eigenleistungen des Bauhofs bei folgenden Investitionsmaßnahmen geplant:

- Umbau Feuerwehrrätehaus Kuppenheim

Umlage an den Nachbarschaftsverband Bischweier – Kuppenheim

Seit dem 01.01.1973 besteht der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim.

Die Aufgaben des Verbandes sind lt. Verbandsatzung 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 2022 voraussichtlich EUR 259.600 (2021: EUR 240.500).

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 2022 voraussichtlich auf EUR 232.000 (2021: EUR 205.000) belaufen.

Finanzhaushalt 2022

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 2022 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um EUR 724.640 (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Der Plan 2021 musste einen Zahlungsmittelbedarf von EUR -433.654 ausweisen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	
Ordentliche Erträge	22.051.550 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	-989.140 €
- Auflösung sonstiger Sonderposten	-14.500 €
- Entnahme Rücklagen	-52.750 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-10.000 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.985.160 €
Ordentliche Aufwendungen	22.574.170 €
- Abschreibungen	-2.313.650 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.260.520 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes:	724.640 €

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 2021, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2022 sowie die vorläufigen noch zur Verfügung stehenden Ansätze aus dem Jahr 2021 dargestellt:

Bereich	Verwendung	Planansatz 2022	Verfügbarer Betrag aus 2021 Stand Planung
1260	Brandschutz: Migration zum Digitalfunk	0 €	7.800 €
1260	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim	100.000 €	0 €
2110	Bauliche und energetische Sanierung Favoriteschule	1.100.000 €	0 €
2110	Einbau Lüftungsanlagen Schulen	668.000 €	0 €
2110	Digitale Ausstattung Schulen (Digitalpakt)	8.000 €	55.914 €
2110	Trinkwasserspender Favoriteschule	1.000 €	0 €
2110	Klettergerüst Favoriteschule	10.000 €	0 €
5110	Neubau Veranstaltungshalle	0 €	180.397 €
5110	Neugestaltung Luisenstraße	0 €	24.000 €
5110	Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung	17.500 €	35.759 €
5110	Neugestaltung Adlerstraße	190.000 €	0 €
5410	Neugestaltung L 67 Süd	700.000 €	10.000 €
5410	Fahrradbrücke Am Kanaldamm	80.400 €	0 €
5410	Fahrradbrücke Bannstraße	140.000 €	0 €
Gesamt:		3.014.900 €	313.870 €

Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2022 sind Veräußerungen in Höhe von EUR 170.000 (2021: EUR 50.000) geplant.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen aufgrund diverser Bauprojekte sind im Haushaltsjahr 2022 keine (2021: EUR 0) geplant.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2022 sind insgesamt EUR 170.000 (2021: EUR 50.000) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Baumaßnahmen

Neben den neuen Baumaßnahmen bleiben gemäß § 21 GemHVO Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2021 bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen somit Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen an:

Maßnahme	Planansatz 2022	Verfügbarer Betrag aus 2021 Stand Planung
Klimatisierung Rathaus Friedensplatz	0 €	85.094 €
Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim	2.000.000 €	241.261 €
Generalsanierung Favoriteschule,	3.514.000 €	1.346.425 €
Einbau Lüftungsanlage Favoriteschule (RLT)	960.000 €	0 €
Sanierung Grundschule Oberndorf	125.000 €	0 €
Sanierung Turnhalle Oberndorf	50.000 €	0 €
Einbau Lüftungsanlage Grundschule Oberndorf (RLT)	210.000 €	0 €
Klettergerüst Grundschule Oberndorf	20.000 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Hangrutsche Kindergarten Villa Kunterbunt	10.000 €	0 €
Lüftung im Technikraum Kindergarten Kleine Riesen	2.000 €	0 €
Cuppamare, Alarmierungstechnik BHKW-Raum	0 €	10.000 €
Cuppamare, Neuanlage Fahrradabstellplatz	0 €	1.837 €
Neugestaltung Luisenstraße, Schlusszahl. Straßenbau	0 €	33.000 €
Neubau Veranstaltungshalle	0 €	518.954 €
Außenanlage Veranstaltungshalle	0 €	200.000 €
Neugestaltung Adlerstraße	327.000 €	0 €
Parkplatz Luisenstraße 17	0 €	83.330 €
Einbau Kellerfenster Friedrichstraße 97	0 €	3.000 €
Fahrrad- und Mülleimerunterstand Friedrichstraße 97	0 €	2.000 €
Neubau Regenklärbecken Neufeld	0 €	66.000 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Kanal	0 €	260.000 €
Kanal Friedrichstraße/Ringstraße	100.000 €	
Ablösung Kreisel L 67/K 3715	0 €	65.000 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Straßenbau	0 €	230.064 €
Neugestaltung L 67 Süd	1.400.000 €	30.633 €
Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	25.000 €	0 €
Fahrradbrücke Bannstraße	170.000 €	0 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000 €	5.931 €
Neue Kugelkopfleuchten (Standorte: Cuppamare, Sporthalle, Parkplatz Realschule)	0 €	19.000 €
Abschlussrechnung Murgtalbahn	0 €	151.000 €
Sonnensegel Kleinkindbereich Spielplatz Mittlere Zellerwiesen	8.000 €	0 €
Rutsche/Rutschenturm Spielplatz In der Kleinau	10.000 €	0 €
Schaukel Spielplatz Unterer Frauberg	3.000 €	0 €
Baumbestattung Friedhof Kuppenheim	10.000 €	0 €
Auszahlungen Baumaßnahmen	8.969.000 €	3.352.529

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) und immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushalt 2022 insgesamt EUR 396.200 (2021: EUR 340.000) veranschlagt. Unverbrauchte Planansätze des Jahres 2021 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen stehen im Finanzhaushalt auch 2022 weiter zur Verfügung.

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Planansatz 2022	Verfügbare Betrag aus 2021 Stand Planung
Organisation und EDV	Lizenzen	6.000 €	0 €
Gebäude- management	2 höhenverstellbare Schreibtische	6.500 €	0 €
Bauhof	Laubsauger für Kubota, Materialcontainer, Anbaugerät „Greifer“ für Bagger	14.500 €	0 €
Brandschutz	Rollwagen für GW-T, Elektro Hochhubwagen, Scheuersaugmaschine	20.000 €	0 €
Brandschutz	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, HLF 10 - Ausschreibungsverfahren (europaweit)	144.000 €	0 €
Brandschutz	Migration zum Digitalfunk	28.000 €	52.000 €
Brandschutz	Erstausrüstung Neubau Feuerwehrgerätehaus	90.000 €	0 €
Allgemeinbildende Schulen	Digitale Ausstattung der Schulen (Digitalpakt)	10.000 €	50.000 €
	Favoriteschule: Trinkwasserspender, neuer Server, Pylonen-Klapp-Schiebe-Tafel	21.400 €	0 €
	Realschule: Neuer Server	18.000	0 €
	Realschule: Videoüberwachungsanlage	0 €	17.000 €
Hallenfreibad Cuppamare	Holzhütte für Lagerzwecke, Torwand für das Freibadgelände, Abdeckplane Bewegungsbecken	8.300 €	0 €
Veranstaltungshalle	Parkettschutz, Reinigungsmaschine, Stellwandsystem	29.500 €	0 €
Gesamt:		396.200 €	119.000 €

Investitionszuschüsse

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2022 folgende Investitionszuschüsse eingeplant:

Investitionszuschuss	Planansatz 2022	Verfügbare Betrag aus 2021 Stand Planung
Versorgungsbetriebe, Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim	70.000 €	0 €
Versorgungsbetriebe, Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Favoriteschule	70.000 €	0 €
Kindergarten Emmaus, PC Kindergartenleitung, mobile Raumluftgeräte	9.200 €	0 €
Kindergarten Arche Noah, mobile Raumluftgeräte, stationäre raumluftechnische Anlagen (RLT)	29.750 €	0 €
Tennisclub, Neuplanung Tennisplätze	0 €	150.000 €
Nachbarschaftsverband, Abschlussrechnung Murgtalbahn	0 €	57.000 €
Gesamt:	178.950 €	207.000 €

Ausleihungen

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2022 folgende Rückflüsse von Ausleihungen eingeplant:

Ausleihungen	Planansatz 2022	Verfügbare Betrag aus 2021 Stand Planung
Darlehen an das Landratsamt Rastatt für den Ausbau Breitband Glasfaser, Tilgungsrate vom Landratsamt Rastatt	24.500 €	0 €

Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Die Stadt Kuppenheim gleicht den jährlichen Deckungsmittelfehlbetrag des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Kuppenheim aus. Dies betrifft in der Regel nur den Fehlbetrag aus dem Betriebszweig „Parken“. Da für das Jahr 2021 keine Gewinnerschüttung durch die eneREGIO GmbH stattgefunden hat, wird auch der Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“ einen Fehlbetrag ausweisen, der durch den städtischen Haushalt im Jahr 2022 ausgeglichen werden muss. Es wird für 2022 mit einem Verlustausgleich in Höhe von 129.000 € gerechnet.

Der Verlustausgleich hat keine Auswirkungen auf den Kassenbestand, da die Kassenbestände des Eigenbetriebs und des Haushalts als Einheitskasse geführt werden.

Erwerb von Sondervermögen	Planansatz 2022	Verfügbarer Betrag aus 2021 Stand Planung
Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim	129.000 €	0 €

Schuldenstand / Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2022: EUR 2.854.066. Die im Jahr 2022 geplanten ordentlichen Tilgungen betragen 365.416 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 338,81 EUR / Einwohner. Der Landesdurchschnitt liegt bei 356 EUR.

Im Jahr 2022 sind zur Aufrechterhaltung der Mindestliquidität keine Kreditaufnahmen notwendig. Allerdings ändert sich dies im Finanzplanungszeitraum. Trotz der im Jahr 2022 noch guten Kassenliquidität der Stadt Kuppenheim sind aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms in den Jahren 2024 und 2025 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt EUR 7.000.000 eingeplant.

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2025

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 2023 - 2025 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 2023 keinen Überschuss. Außerdem nehmen die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum stetig ab.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Das Investitionsprogramm der Jahre 2022 – 2025 in Höhe von EUR 27.649.650 finanziert sich aus dem vorhandenen Kassenbestand in Höhe von EUR 14.597.730 (Stand 01.01.2022), den Investitionszuschüssen und Verkaufserlösen in Höhe von EUR 8.259.950 und den in den Jahren 2024 und 2025 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt EUR 7.000.000. Die liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) werden zum 31.12.2025 voraussichtlich EUR 477.286 betragen (Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO = EUR 398.818). 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 08.03.2022



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

2018		EUR	1.170.919
2019		EUR	1.204.086
2020		EUR	1.206.160
2021	voraussichtlich	EUR	1.358.545
2022	Plan	EUR	1.360.500

2. Gewerbesteuer

2018		EUR	4.666.914
2019		EUR	3.806.876
2020		EUR	2.076.006
2021	voraussichtlich	EUR	3.628.203
2022	Plan	EUR	2.500.000

3. Vergnügungssteuer

2018		EUR	27.558
2019		EUR	99.695
2020		EUR	107.902
2021	voraussichtlich	EUR	50.313
2022	Plan	EUR	50.000

4. Hundesteuer

2018		EUR	34.644
2019		EUR	35.025
2020		EUR	35.369
2021	voraussichtlich	EUR	42.043
2022	Plan	EUR	40.000

5. Schlüsselzuweisungen

2018		EUR	3.331.021
2019		EUR	3.191.156
2020		EUR	3.249.081
2021	voraussichtlich	EUR	3.824.734
2022	Plan	EUR	4.768.000

6. Einkommensteueranteil

2018		EUR	5.483.982
2019		EUR	5.656.364
2020		EUR	5.294.797
2021	voraussichtlich	EUR	5.720.880
2022	Plan	EUR	5.803.000

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

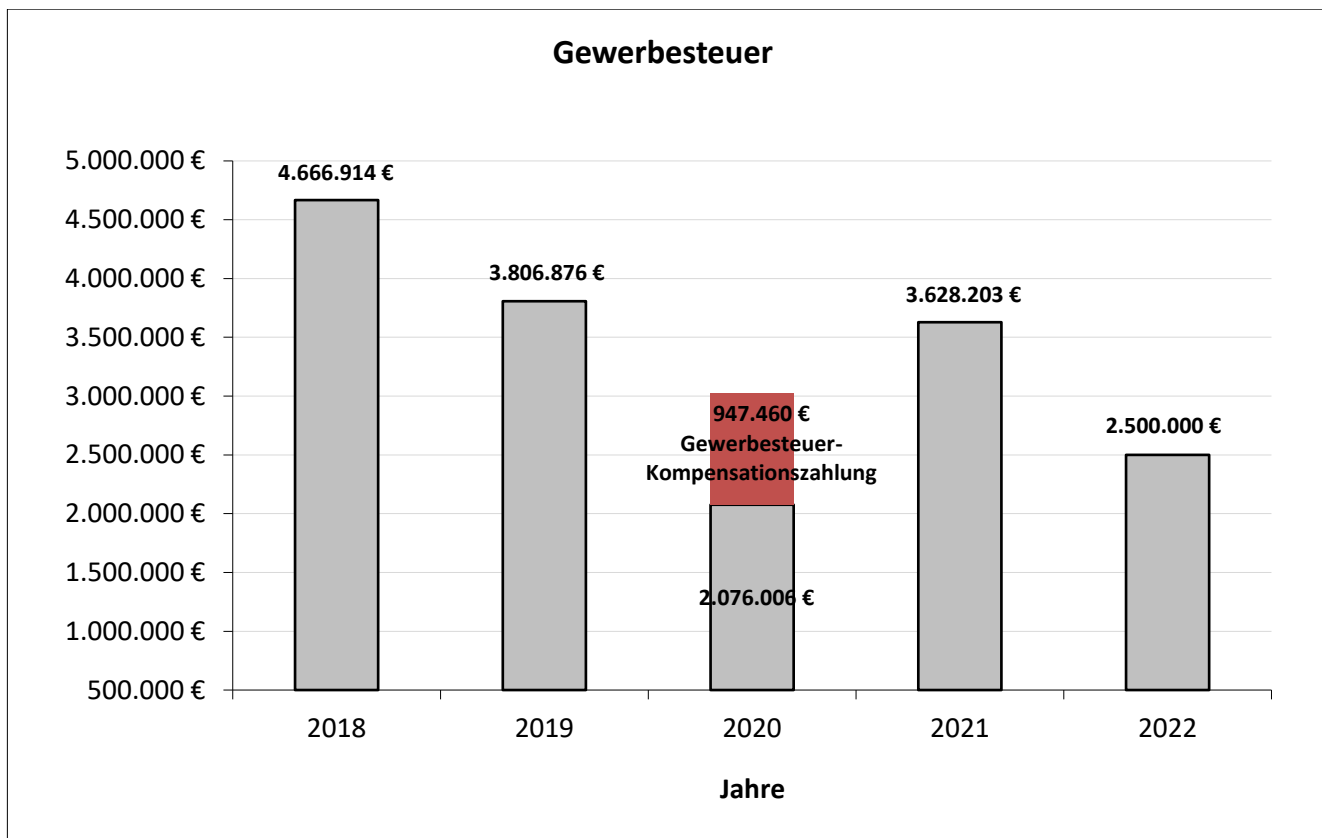
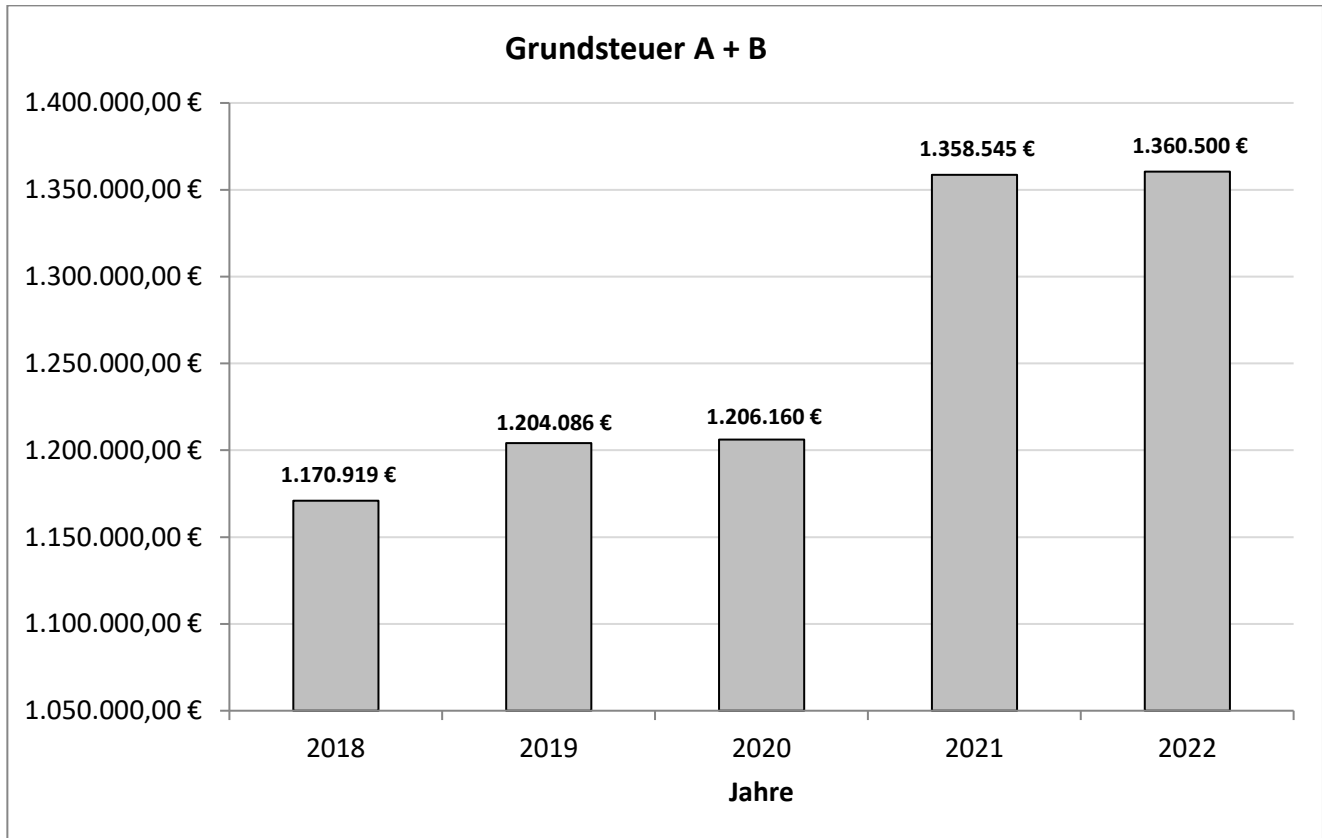
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2018		EUR	294.623
2019		EUR	333.668
2020		EUR	361.778
2021	voraussichtlich	EUR	513.881
2022	Plan	EUR	441.500

8. Familienleistungsausgleich

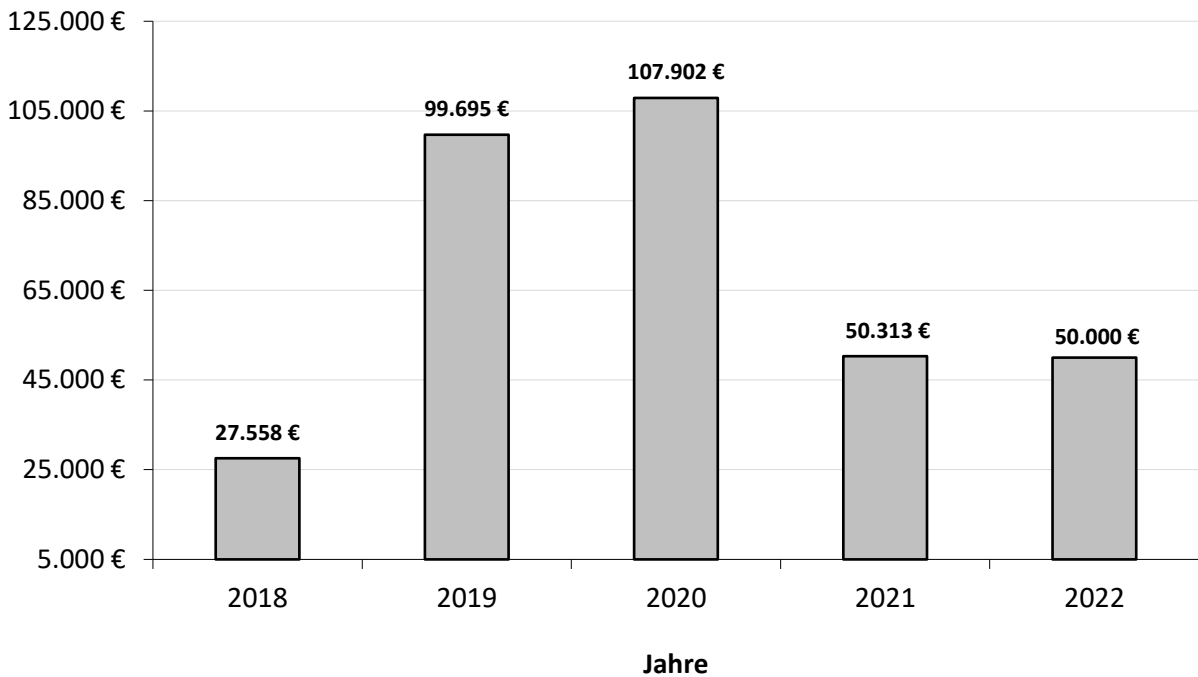
2018		EUR	406.297
2019		EUR	420.639
2020		EUR	384.648
2021	voraussichtlich	EUR	424.251
2022	Plan	EUR	460.600

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

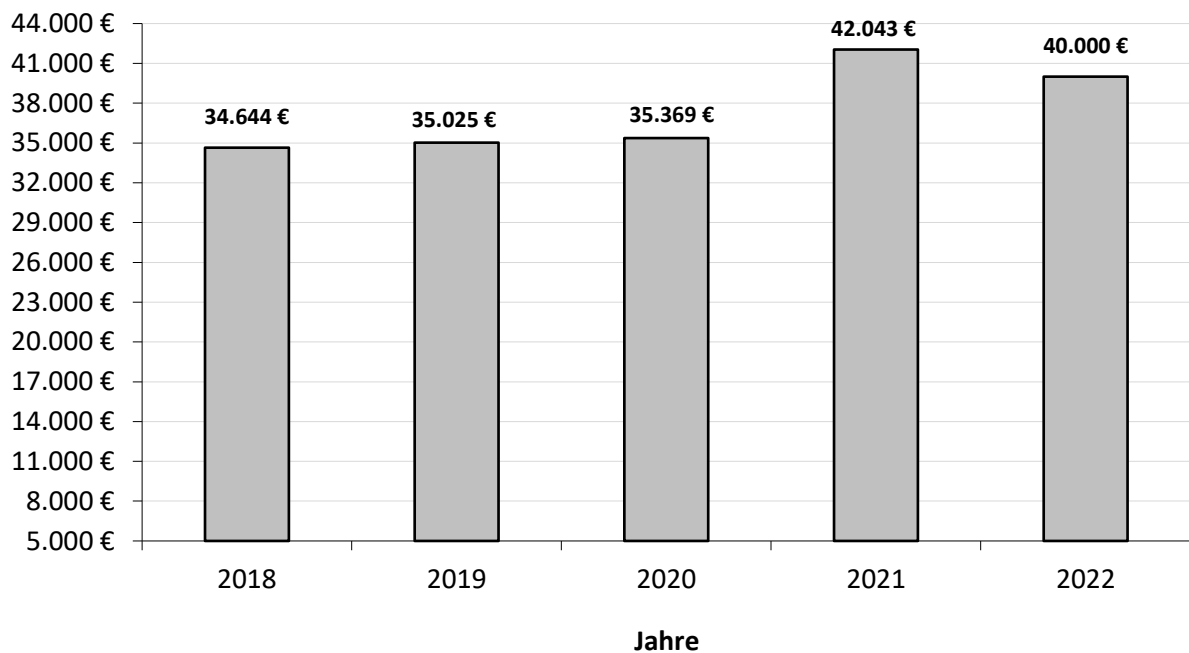


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Vergnügungssteuer

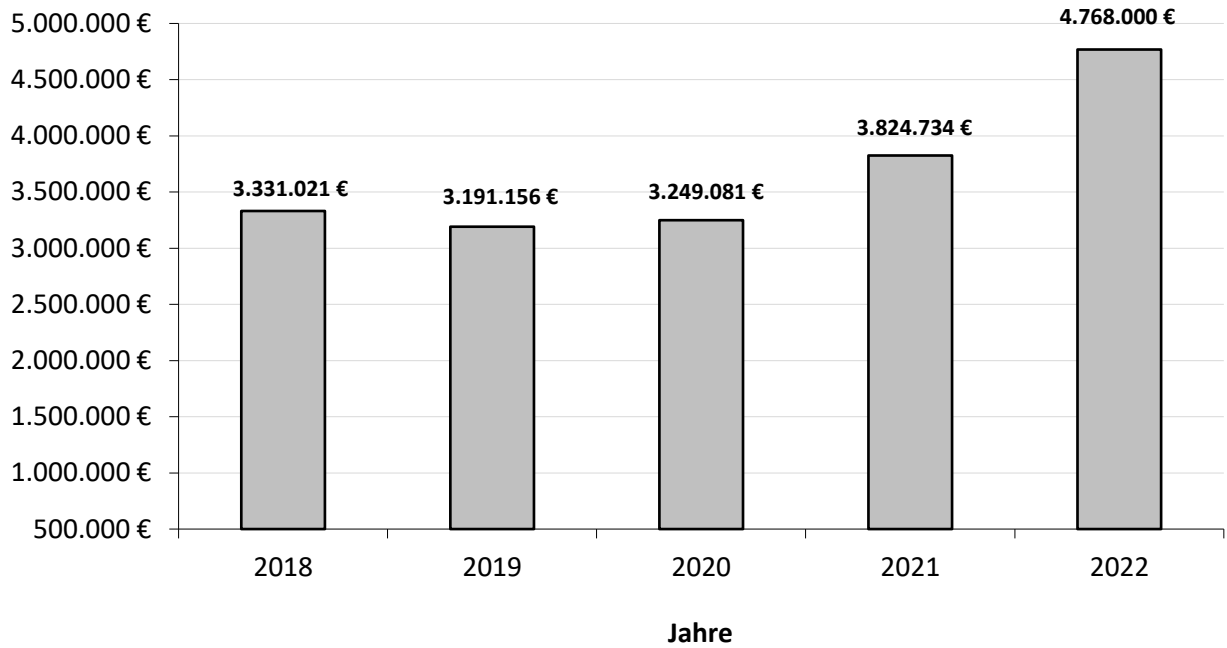


Hundesteuer

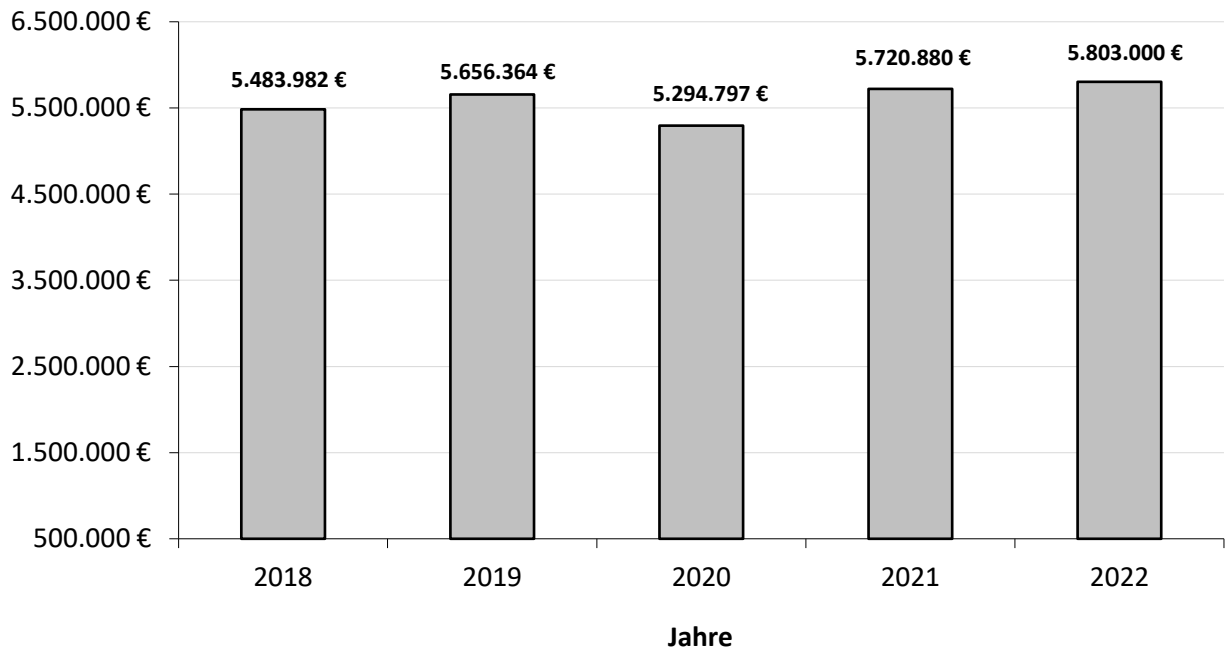


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Schlüsselzuweisungen

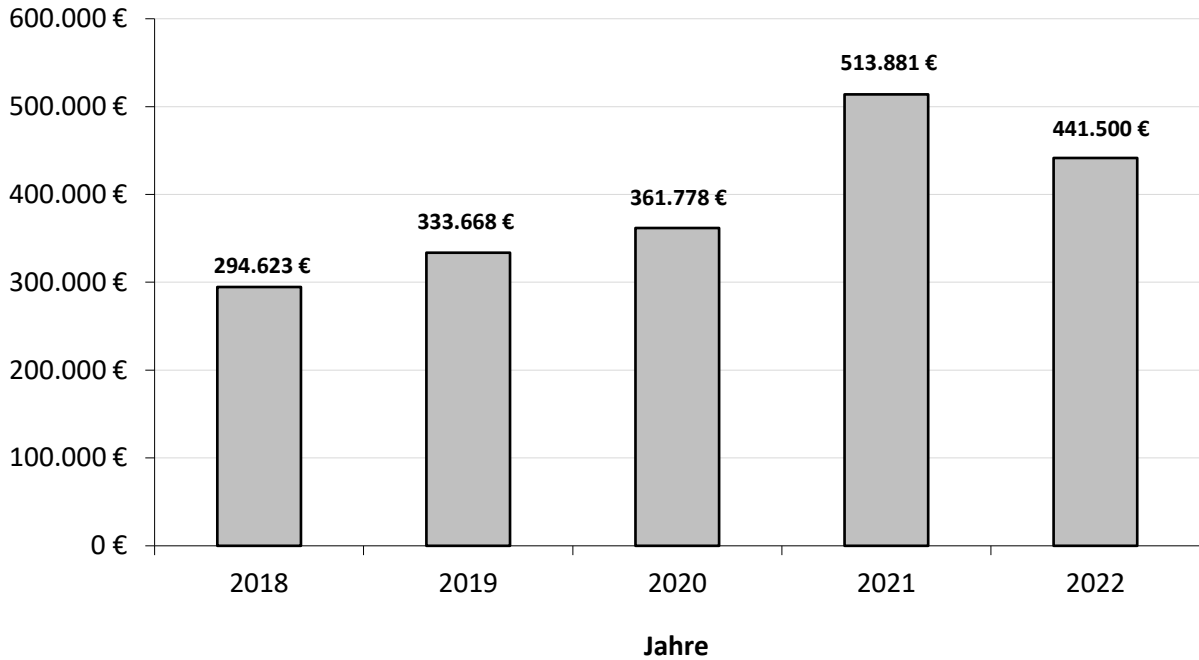


Einkommensteueranteil

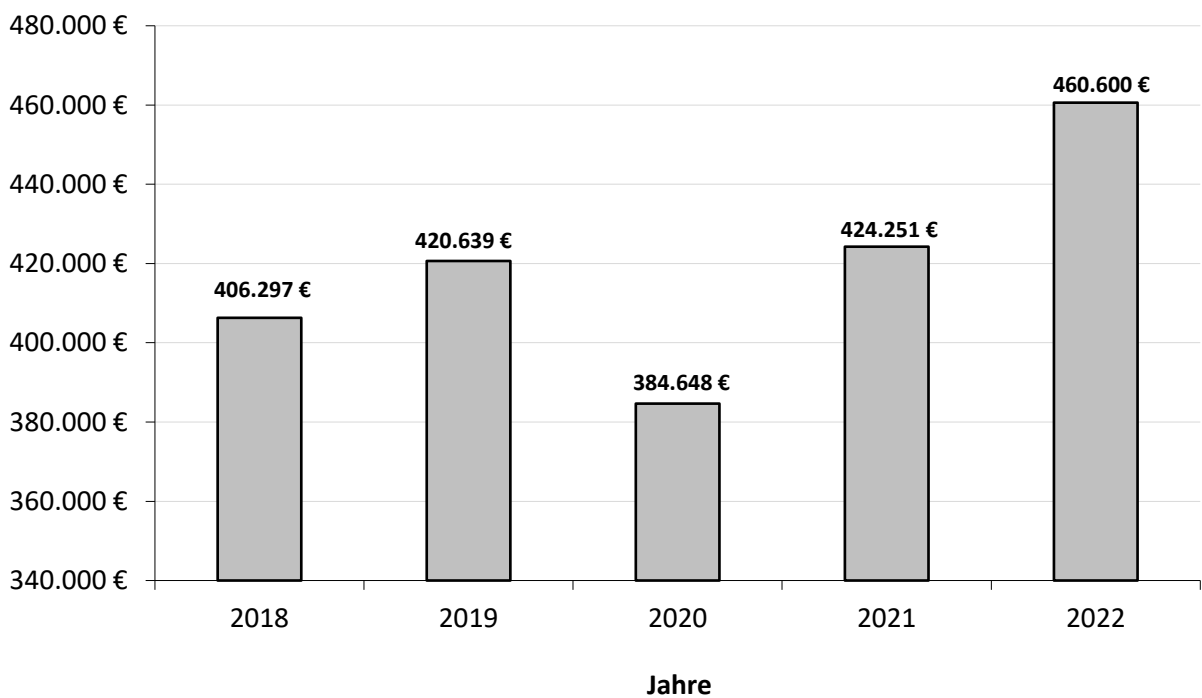


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

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

2018		EUR	906.986
2019		EUR	731.423
2020		EUR	191.258
2021	voraussichtlich	EUR	281.257
2022	Plan	EUR	257.500

2. Finanzausgleichsumlage

2018		EUR	2.508.675
2019		EUR	2.681.668
2020		EUR	2.818.556
2021	voraussichtlich	EUR	2.692.891
2022	Plan	EUR	2.527.100

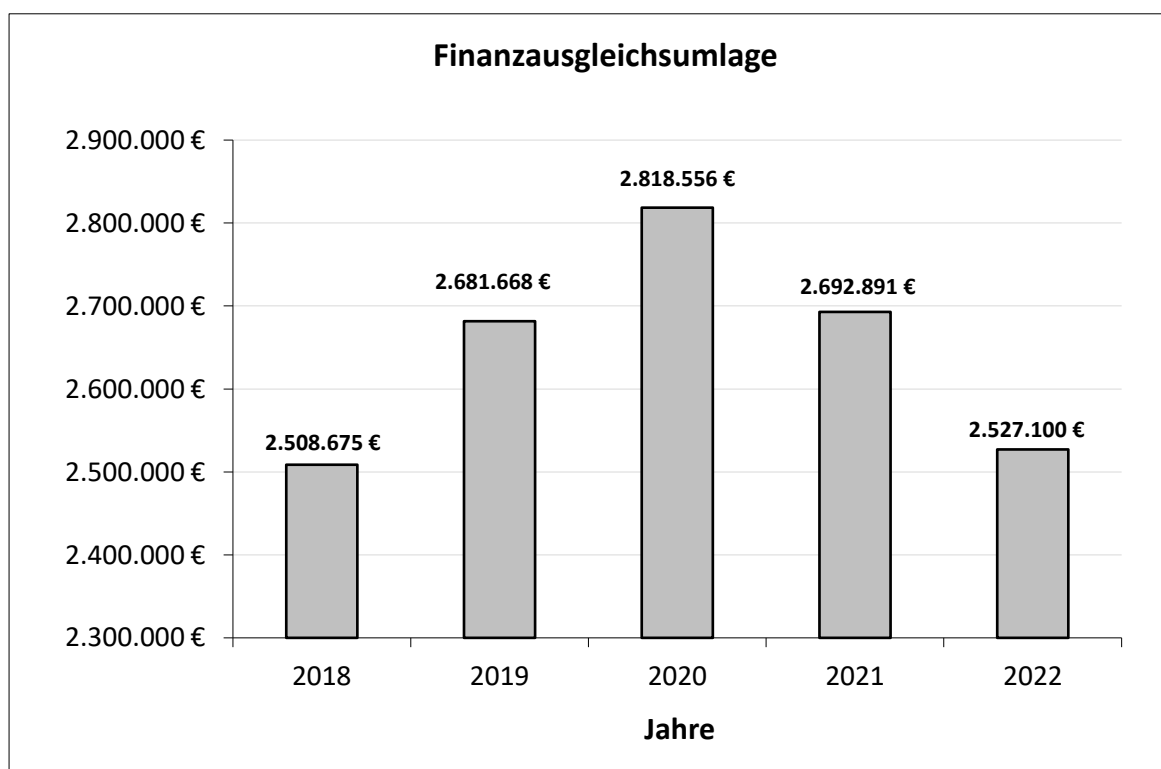
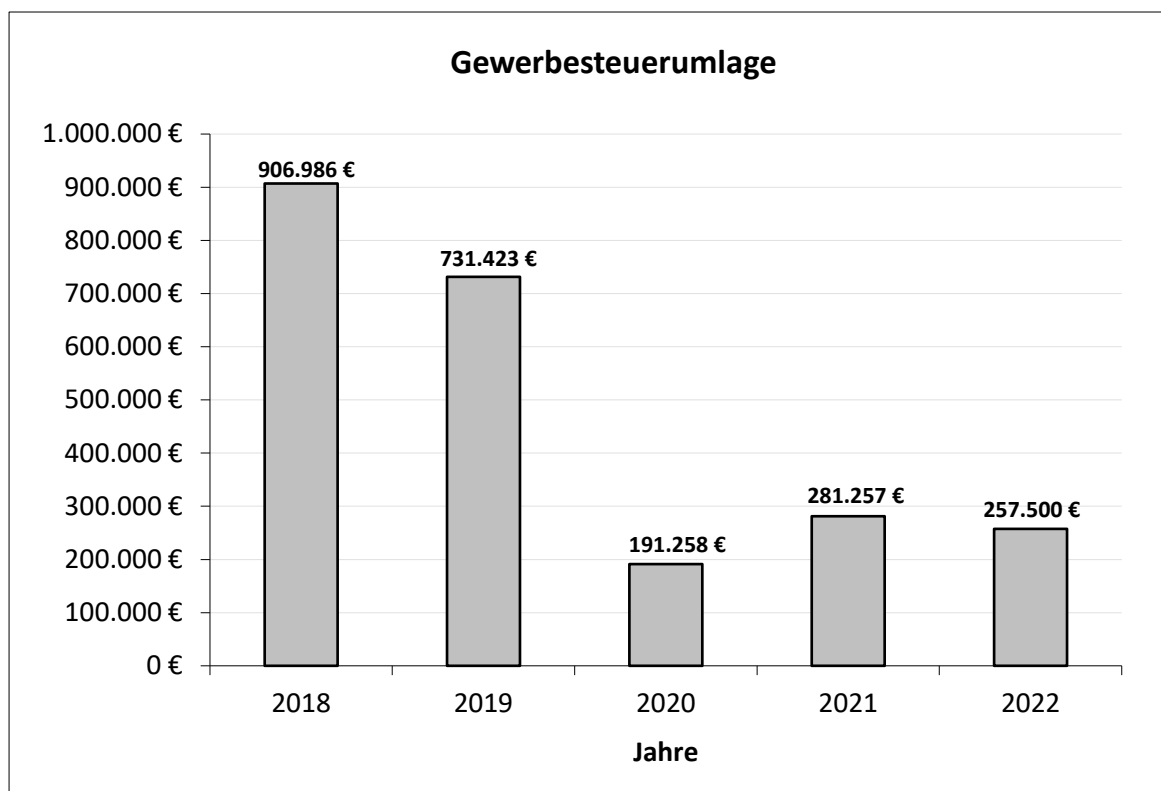
3. Kreisumlage

2018		EUR	3.444.150
2019		EUR	3.516.173
2020		EUR	3.581.383
2021	voraussichtlich	EUR	3.440.257
2022	Plan	EUR	3.298.500

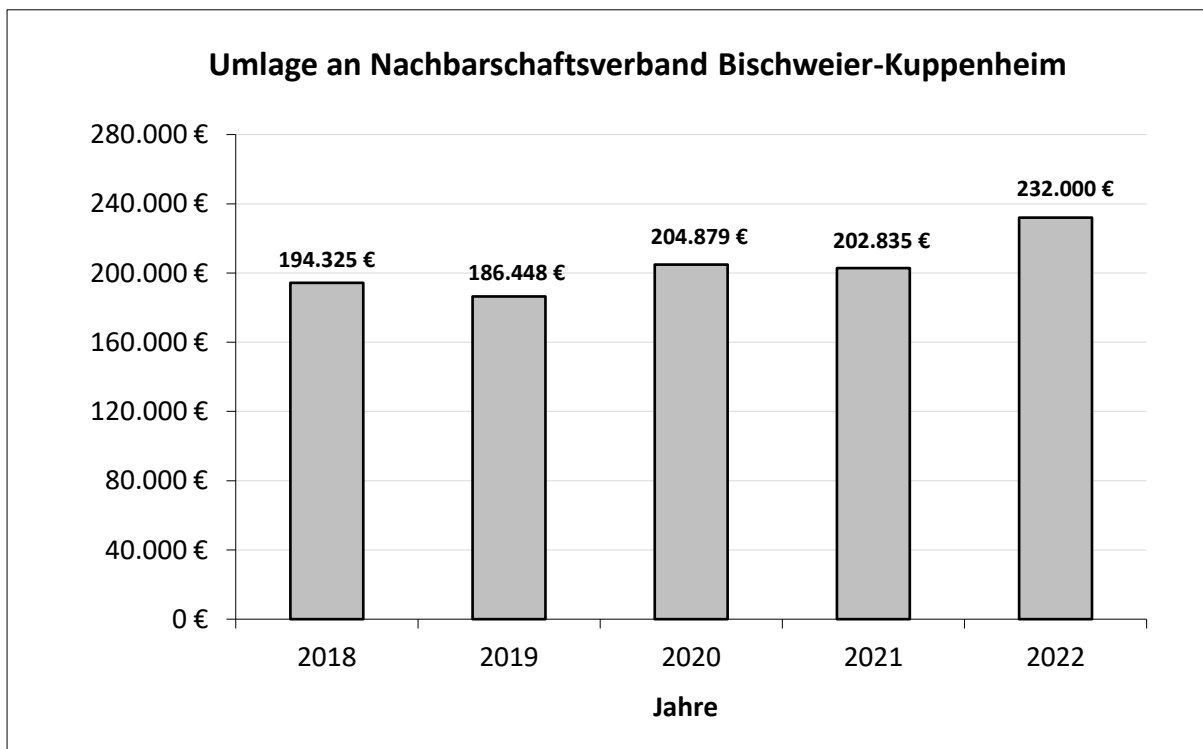
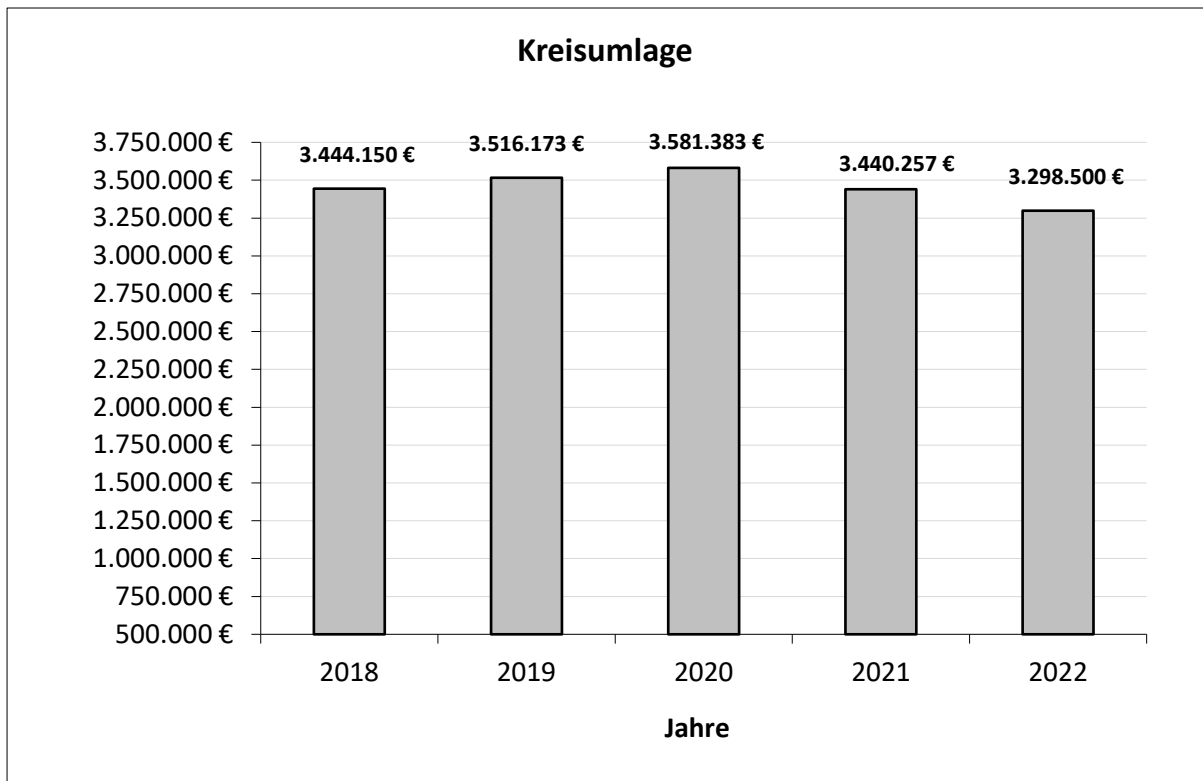
4. Umlage an Nachbarschaftsverband

Bischweier-Kuppenheim

2018		EUR	194.325
2019		EUR	186.448
2020		EUR	204.879
2021	voraussichtlich	EUR	202.835
2022	Plan	EUR	232.000



Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und Nachbarschaftsverband



Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen Haushaltsjahr 2022

Stand: 10.02.2022

Rechtliche Grundlagen:

1. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000 (GBl. S. 14)
2. Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021, AZ.: IM2-0404-4
3. November-Steuerschätzung 2021

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 2022

	Ist-Aufkommen 2020	geteilt durch Hebesatz	vervielf. mal Betrag § 6	umgerechnet
1. Grundsteuer A	10.090 €	340	195	5.787 €
2. Grundsteuer B	1.194.082 €	340	185	649.720 €
3. Gewerbesteuer	1.857.933 €	340	290	1.584.708 €
4. Gewerbesteuerumlage	1.857.933 €	340	35,0	-191.257 €
5. Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.056.185 €	340	340,0	1.056.185 €
6. Gewerbesteuerkompensationszahlung - Umlage	1.056.185 €	340	35,0	-108.724 €
7. Gemeindeanteil an Einkommensteuer	6.373.130.918 €		0,0008185	5.216.407 €
8. Zuweisung nach § 29a FAG	464.900.158 €		0,0008185	380.520 €
9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363.449 €		80%	290.758 €
Steuerkraftmeßzahl				8.884.104 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.)					8.884.104 €
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2020	3.551.094 €	x	70,09%	=	2.488.962 €
Steuerkraftsumme					11.373.066 €

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (B.)					11.373.066 €		
je Einwohner Stand: 30.06.2021	11.373.066 €	:	8.423	Einwohner	=	1.350,24 €	
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-						je Einwohner	
durchschnitts (4.1 HHErlass)	1.350,24 €	:	1.814,00 €	x	100	=	74,43%
umgerechnete Einwohnerzahl	8.423			x	125%	=	10.529
	Einwohner						Einwohner

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

Steuerkraftmeßzahl (A.) : Bedarfsmeßzahl (E.) * 100	8.884.104 €	:	14.236.555 €	x	100	=	62,40%
Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG	62	-	60	=	2		
	2	x	0,060		0,120		
	0,120	+	22,10				22,220

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

Einwohnerzahl am 30.06.2021				8.423
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				8.423

Kopfbetrag	1.615,20 €			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag	8.423	x	1.615,20 € =	13.604.830 €
(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				13.604.830 €
Bedarfsmeßzahl B nach Einwohnerdichte				631.725 €
Bedarfsmeßzahl für § 5 FAG				14.236.555

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl § 7 FAG (E.)	14.236.555 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG (A.)	8.884.104 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	5.352.451

G. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl (E.)	8.541.933 €
Steuerkraftmeßzahl	8.884.104 €
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	5.352.451 €	x	70% =	3.746.716 €
---	-------------	---	-------	-------------

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl (nach I. C.) x Satz nach 4.1 HHErlass	10.529 Einwohner	x	97,00 € =	1.021.313 €
---	------------------	---	-----------	-------------

KST 6110000, SK 31110000				4.768.029 €
--------------------------	--	--	--	--------------------

B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag Werkrealschüler (Ant. Kuppenh.) (§ 2 Nr. 1 SchullastenVO)	123 Schüler	x	1.312,00 € =	161.376 €
KST 21100311, SK 31410000				

Sachkostenbeitrag Realschüler (§ 2 Nr. 2 SchullastenVO)	493 Schüler	x	1.027,00 € =	506.311 €
KST 21100410, SK 31410000				

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Umlagesatz %	11.373.066 €	x	22,220% =	2.527.095 €
---	--------------	---	-----------	--------------------

KST 6110000, SK 43710000			
--------------------------	--	--	--

III. Sonstige Zuweisungen und Umlagen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	7.090.000.000 €	x	0,0008185 =	5.803.165 €
---	-----------------	---	-------------	--------------------

KST 6110000, SK 30210000			
--------------------------	--	--	--

B. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen (Plan 2022) : 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	11.373.066 €	x	0,29 =	3.298.189 €
---	--------------	---	--------	--------------------

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.	562.800.000 €	x	0,0008185 =	460.652 €
KST 6110000, SK 30510000				

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	1.081.000.000 €	x	0,0004085 =	441.589 €
KST 6110000, SK 30220000				

G. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach Kinderzahl (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	191,5	x	3.572,00	=	684.038 €
KST 365001++, SK 31410010					

H. Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)

Jahreszuweisung (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	37,5	x	16.302,00	=	611.325 €
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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.414.121	10.075.300	10.655.600	11.024.200	11.398.300	11.755.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.784.389	5.899.860	7.318.860	6.789.300	6.593.600	6.381.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	984.500	989.140	1.028.540	1.049.640	1.071.820
4	+	Sonstige Transfererträge	19.453	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680.516	1.771.900	1.585.900	1.675.900	1.675.900	1.675.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.925	363.100	371.300	376.700	376.700	376.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.091	604.800	696.600	731.100	697.100	662.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.922	15.300	6.200	5.900	5.900	5.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	445.098	377.112	402.950	403.250	403.250	403.250
11	=	Ordentliche Erträge	19.420.243	20.116.872	22.051.550	22.059.890	22.225.390	22.358.370
12	-	Personalaufwendungen	4.668.741-	5.034.244-	5.078.300-	5.178.900-	5.281.300-	5.385.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.809-	4.572.262-	5.414.000-	4.535.360-	4.523.860-	4.513.160-
15	-	Abschreibungen	0	2.090.600-	2.313.650-	2.453.650-	2.486.100-	2.575.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.333-	28.600-	31.000-	29.100-	46.000-	78.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.320.575-	8.222.800-	7.962.000-	8.289.600-	8.511.300-	8.753.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.089-	1.685.320-	1.775.220-	1.572.620-	1.594.120-	1.585.620-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.422.547-	21.633.826-	22.574.170-	22.059.230-	22.442.680-	22.892.130-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.997.696	1.516.954-	522.620-	660	217.290-	533.760-
21	+	Außerordentliche Erträge	90.107	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.351-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	88.756	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.086.452	1.516.954-	522.620-	660	217.290-	533.760-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.213.305	10.075.300	10.655.600	0	11.024.200	11.398.300	11.755.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.544	5.899.860	7.318.860	0	6.789.300	6.593.600	6.381.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.453	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.569.291	1.771.900	1.585.900	0	1.675.900	1.675.900	1.675.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.088	363.100	371.300	0	376.700	376.700	376.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.598	604.800	696.600	0	731.100	697.100	662.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.132	15.300	6.200	0	5.900	5.900	5.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	459.028	364.312	335.700	0	335.700	335.700	335.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.322.440	19.109.572	20.985.160	0	20.953.800	21.098.200	21.209.000
10	-	Personalauszahlungen	4.642.871-	5.034.244-	5.078.300-	0	5.178.900-	5.281.300-	5.385.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.836-	4.572.262-	5.414.000-	0	4.535.360-	4.523.860-	4.513.160-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.349-	28.600-	31.000-	0	29.100-	46.000-	78.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.105.623-	8.222.800-	7.962.000-	0	8.289.600-	8.511.300-	8.753.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.174.846-	1.685.320-	1.775.220-	0	1.572.620-	1.594.120-	1.585.620-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.034.525-	19.543.226-	20.260.520-	0	19.605.580-	19.956.580-	20.316.980-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.287.915	433.654-	724.640	0	1.348.220	1.141.620	892.020
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.276	406.800	3.014.900	0	2.849.050	1.618.000	360.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.511	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	458.113	50.000	170.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.900	456.800	3.209.400	0	2.923.550	1.692.500	434.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.761-	50.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.272.991-	7.723.000-	8.969.000-	5.966.000-	5.786.000-	7.020.000-	4.370.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.746-	336.500-	390.200-	0	182.500-	74.500-	24.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	262.699-	343.100-	129.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.580-	207.000-	178.950-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.142-	3.500-	6.000-	0	10.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836.919-	8.663.100-	9.843.150-	5.966.000-	6.091.500-	7.207.500-	4.507.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.818.019-	8.206.300-	6.633.750-	5.966.000-	3.167.950-	5.515.000-	4.073.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	530.104-	8.639.954-	5.909.110-	5.966.000-	1.819.730-	4.373.380-	3.180.980-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.762	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	515.475-	365.500-	365.500-	0	352.100-	338.700-	366.600-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	463.713-	365.500-	365.500-	0	352.100-	3.161.300	3.133.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	993.817-	9.005.454-	6.274.610-	5.966.000-	2.171.830-	1.212.080-	47.580-
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	14.597.730	0	8.323.120	6.151.290	4.939.210

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.264	29.900	10.600	10.600	10.600	10.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.003	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.261	29.900	10.600	10.600	10.600	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	789	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.534	65.800	62.750	62.750	62.750	62.750
		34110000 Mieten und Pachten	31.615	36.450	36.400	36.400	36.400	36.400
		34110010 Erbbauzinsen	2.712	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	415	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	2.902	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	7.216	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.961	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.236	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	322.990	266.400	321.200	321.200	321.200	321.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.044	248.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	250.990	0	259.600	259.600	259.600	259.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.890	18.000	54.200	54.200	54.200	54.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.851	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.532	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.681	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	314	200	200	200	200	200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	313	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	76.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.165	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		35210000 Erstattung von Steuern	7.841	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	11.680	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.213	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	430	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.108	439.050	480.000	480.000	480.000	480.000
12	-	Personalaufwendungen	2.093.954-	2.233.107-	2.175.000-	2.218.600-	2.262.900-	2.307.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.319-	437.740-	637.900-	488.960-	488.960-	490.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.308-	73.800-	282.200-	132.200-	132.200-	132.200-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	19-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.370-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.750-	19.030-	15.600-	10.500-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.837-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	11.052-	11.500-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.148-	12.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42410001 Aufwand für Gas	15.300-	19.660-	19.700-	23.600-	23.600-	23.600-
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.375-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	21.811-	26.450-	26.300-	31.560-	31.560-	31.560-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.538-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	24.449-	30.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	113-	200-	150-	150-	150-	150-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.829-	8.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.601-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.066-	15.650-	13.950-	13.950-	13.950-	13.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	13.782-	16.200-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	14.832-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.298-	14.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.667-	4.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.727-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	99.013-	110.500-	114.000-	112.500-	112.500-	114.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	27.363-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.952-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	243.400-	258.580-	258.580-	258.580-	258.580-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	243.400-	238.580-	238.580-	238.580-	238.580-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.602-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	1.000-	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.113-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	490-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	- Transferaufwendungen	6.225-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	417-	500-	500-	500-	500-	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA	5.228-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.048-	323.530-	376.980-	270.080-	270.080-	273.580-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.027-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	254-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	7.518-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.743-	46.800-	43.800-	41.400-	41.400-	41.400-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.853-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	9.794-	13.500-	17.000-	13.500-	13.500-	17.000-
	44310011 Bürobedarf	4.564-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	6.104-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	30.000-	25.000-	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	6.713-	5.550-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	5.682-	7.980-	8.180-	8.180-	8.180-	8.180-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	22.945-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.749-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	1.276-	30.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	30.000-	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	986-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	763-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.095-	75.300-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	92.915-	20.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.766.148-	3.254.177-	3.468.860-	3.256.620-	3.300.920-	3.350.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.156.040-	2.815.127-	2.988.860-	2.776.620-	2.820.920-	2.870.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	727.192	605.500	603.500	603.500	603.500	603.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.526-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	636.666	564.500	562.500	562.500	562.500	562.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.519.374-	2.250.627-	2.426.360-	2.214.120-	2.258.420-	2.308.420-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	754.440	377.400	418.350	0	418.350	418.350	418.350
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.575-	3.010.777-	3.210.280-	0	2.998.040-	3.042.340-	3.092.340-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.135-	2.633.377-	2.791.930-	0	2.579.690-	2.623.990-	2.673.990-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.146	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	458.113	50.000	170.000	0	50.000	50.000	50.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.259	50.000	170.000	0	50.000	50.000	50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.892-	50.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.660-	208.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.834-	8.800-	21.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.324-	0	6.000-	0	10.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.810-	266.800-	197.000-	0	62.500-	52.500-	52.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	602.449	216.800-	27.000-	0	12.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.399.685-	2.850.177-	2.818.930-	0	2.592.190-	2.626.490-	2.676.490-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.264	29.900	10.600	10.600	10.600	10.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.003	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.261	29.900	10.600	10.600	10.600	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	789	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.534	65.800	62.750	62.750	62.750	62.750
		34110000 Mieten und Pachten	31.615	36.450	36.400	36.400	36.400	36.400
		34110010 Erbbauzinsen	2.712	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	415	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	2.902	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	7.216	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.961	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210100 Erträge aus öffentlich- rechtl. Vertrag	3.600	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.236	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	322.990	266.400	321.200	321.200	321.200	321.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.044	248.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	250.990	0	259.600	259.600	259.600	259.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.890	18.000	54.200	54.200	54.200	54.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.851	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.532	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.681	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	314	200	200	200	200	200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	313	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	76.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.165	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	35210000 Erstattung von Steuern	7.841	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	11.680	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	100.213	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620300 Verspätungszuschlag	430	500	500	500	500	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	610.108	439.050	480.000	480.000	480.000	480.000
12	- Personalaufwendungen	2.093.954-	2.233.107-	2.175.000-	2.218.600-	2.262.900-	2.307.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.319-	437.740-	637.900-	488.960-	488.960-	490.460-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.308-	73.800-	282.200-	132.200-	132.200-	132.200-
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	19-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.370-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.750-	19.030-	15.600-	10.500-	10.500-	10.500-
	42310000 Mieten und Pachten	3.837-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	11.052-	11.500-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.148-	12.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42410001 Aufwand für Gas	15.300-	19.660-	19.700-	23.600-	23.600-	23.600-
	42410002 Aufwand für Heizöl	3.375-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410003 Aufwand für Strom	21.811-	26.450-	26.300-	31.560-	31.560-	31.560-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.538-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	24.449-	30.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	113-	200-	150-	150-	150-	150-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.829-	8.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.601-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.066-	15.650-	13.950-	13.950-	13.950-	13.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	13.782-	16.200-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	14.832-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.298-	14.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.667-	4.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.727-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	99.013-	110.500-	114.000-	112.500-	112.500-	114.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	27.363-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.952-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	243.400-	258.580-	258.580-	258.580-	258.580-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	243.400-	238.580-	238.580-	238.580-	238.580-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.602-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	1.000-	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.113-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	490-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	- Transferaufwendungen	6.225-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	417-	500-	500-	500-	500-	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA	5.228-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.048-	323.530-	376.980-	270.080-	270.080-	273.580-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.027-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	254-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	7.518-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.743-	46.800-	43.800-	41.400-	41.400-	41.400-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.853-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	9.794-	13.500-	17.000-	13.500-	13.500-	17.000-
	44310011 Bürobedarf	4.564-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	6.104-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	30.000-	25.000-	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	6.713-	5.550-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	5.682-	7.980-	8.180-	8.180-	8.180-	8.180-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	22.945-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.749-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	1.276-	30.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	30.000-	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	986-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	763-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.095-	75.300-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	92.915-	20.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.766.148-	3.254.177-	3.468.860-	3.256.620-	3.300.920-	3.350.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.156.040-	2.815.127-	2.988.860-	2.776.620-	2.820.920-	2.870.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	727.192	605.500	603.500	603.500	603.500	603.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.526-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	636.666	564.500	562.500	562.500	562.500	562.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.519.374-	2.250.627-	2.426.360-	2.214.120-	2.258.420-	2.308.420-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	865	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	179	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	649	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	172.230-	218.977-	197.000-	201.000-	205.100-	209.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.614-	22.100-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	712-	2.300-	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	5.348-	5.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.154-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	1.903-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.482-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.450-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	2.450-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.371-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.896-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.169-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.214-	278.727-	253.800-	257.800-	261.900-	266.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.384-	277.227-	252.300-	256.300-	260.400-	264.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	209.543-	278.727-	253.800-	257.800-	261.900-	266.000-

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.402	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.402	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.460	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.800	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.460	0	6.600	6.600	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.862	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	34.423-	11.507-	23.800-	24.300-	24.800-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	738-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.797-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	462-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.451-	22.407-	34.700-	34.200-	34.700-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.589-	16.607-	28.100-	27.600-	28.100-	28.600-
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	30.589-	16.607-	28.100-	27.600-	28.100-	28.600-

Erläuterungen:

34830000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.533-	19.841-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.539-	19.841-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.539-	19.841-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
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	16.539-	19.841-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241	3.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241	3.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.543-	7.069-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	11-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	16-	0	0	0	0	0
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.449-	35.600-	37.100-	36.100-	36.100-	36.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	254-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.336-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	100-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	65-	0	0	0	0	0
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	22.945-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.749-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.077-	55.169-	57.100-	56.200-	56.300-	56.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.836-	52.169-	57.100-	56.200-	56.300-	56.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.943-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.943-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.779-	54.169-	59.100-	58.200-	58.300-	58.400-

Erläuterungen:

44310000 u. a. Neubürgermappe, Aufwand für Datenschutzbeauftragten
44520000 Kostenbeteiligung „Digitales Helfernetzwerk“

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 Rechnerebenen
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.503-	81.124-	79.900-	81.500-	83.100-	84.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.308-	59.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.170-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.941-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	41.715-	54.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	26.479-	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	417-	500-	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	417-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763-	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.926-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.332-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	127-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	135-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	12-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	229-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.991-	140.624-	142.550-	144.150-	145.750-	147.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.991-	140.624-	142.550-	144.150-	145.750-	147.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.991-	140.624-	142.550-	144.150-	145.750-	147.350-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.893	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.800	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.694	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.199	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.893	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	382.790-	327.244-	299.800-	305.800-	312.000-	318.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447-	28.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.246-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.308-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	8.893-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	580-	600-	600-	600-	600-	600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	580-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.011-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.168-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	7-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	3-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.520-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	249-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.828-	385.244-	353.800-	359.800-	366.000-	372.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.935-	381.444-	350.100-	356.100-	362.300-	368.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.124-	381.444-	350.100-	356.100-	362.300-	368.700-

Erläuterungen:

34830000	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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.003	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	78	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	237.733	229.700	248.200	248.200	248.200	248.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	213.700	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	222.742	0	232.200	232.200	232.200	232.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.991	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	314	200	200	200	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	313	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.324	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.680	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.213	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	430	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.452	241.500	269.000	269.000	269.000	269.000
12	-	Personalaufwendungen	374.487-	413.337-	433.000-	441.700-	450.500-	459.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.444-	27.650-	34.650-	34.650-	34.650-	34.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	102-	150-	150-	150-	150-	150-
		42620000 Aus- und Fortbildung	920-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	32.422-	25.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.602-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	1.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.113-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	490-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.383-	59.000-	99.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29-	100-	100-	100-	100-	100-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	140-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.102-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	522-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310011 Bürobedarf	75-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.280-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	1.276-	30.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	30.000-	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44-	200-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	92.915-	20.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.916-	509.987-	600.650-	534.350-	543.150-	552.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.464-	268.487-	331.650-	265.350-	274.150-	283.150-
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	160.464-	268.487-	331.650-	265.350-	274.150-	283.150-

Erläuterungen:

34830000 Erstattungen Verbandskasse Nachbarschaftsverband

34850000 Erstattung Versorgungsbetriebe

45990000 Verwahrenentgelte

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.002-	72.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.002-	72.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.002-	72.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.002-	72.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
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	71.002-	72.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.497	46.850	46.850	46.850	46.850	46.850
		34110000 Mieten und Pachten	27.320	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
		34110100 Mietnebenkosten	7.216	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.961	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.076	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	432	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	2.536	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.108	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.619	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1.619	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.355	87.200	86.700	86.700	86.700	86.700
12	-	Personalaufwendungen	175.468-	249.081-	176.500-	180.000-	183.500-	187.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.534-	164.050-	370.150-	223.890-	223.890-	223.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.917-	66.600-	276.700-	126.700-	126.700-	126.700-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	19-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.181-	5.900-	6.600-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	824-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Gas	12.446-	16.200-	16.200-	19.400-	19.400-	19.400-
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.375-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	19.383-	23.350-	23.200-	27.840-	27.840-	27.840-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.081-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	17.075-	23.000-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	113-	200-	150-	150-	150-	150-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.668-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.101-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.309-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	20-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	185.000-	182.250-	182.250-	182.250-	182.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	185.000-	182.250-	182.250-	182.250-	182.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.181-	39.580-	31.780-	6.780-	6.780-	6.780-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.269-	3.000-	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	51-	0	0	0	0	0
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	30.000-	25.000-	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.363-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.461-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.183-	637.711-	760.680-	592.920-	596.420-	600.020-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.828-	550.511-	673.980-	506.220-	509.720-	513.320-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.709-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.709-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.536-	558.011-	681.480-	513.720-	517.220-	520.820-

Erläuterungen:

44310013 Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen

11240110

Rathaus Friedensplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.960,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,09	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.281,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.619,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1.619,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.861,02	39.550	39.050	39.050	39.050	39.050
12	-	Personalaufwendungen	34.039,01-	38.677-	34.800-	35.400-	36.000-	36.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.333,19-	87.060-	260.550-	111.650-	111.650-	111.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.748,64-	28.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	18,63-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.178,09-	5.900-	6.600-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	543,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	7.582,06-	9.720-	9.700-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410003 Aufwand für Strom	14.248,01-	16.540-	16.500-	19.800-	19.800-	19.800-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.859,38-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	14.585,55-	15.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	113,10-	200-	150-	150-	150-	150-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.608,10-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.591,78-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,65-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.233,54-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	127.200-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	127.200-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249,08-	5.900-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	44310011 Bürobedarf	50,66-	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.813,95-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.384,47-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.621,28-	258.837-	430.550-	282.250-	282.850-	283.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.760,26-	219.287-	391.500-	243.200-	243.800-	244.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.520,56-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.520,56-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.280,82-	219.287-	391.500-	243.200-	243.800-	244.500-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Instandsetzung Dach, Kontrolle und Reparatur Jalousienanlage

42220000 Rollcontainer, 4 Bürostühle, 1 Schreibtisch, 4 Schränke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.909,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.909,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	9.327,20-	3.873-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.238,15-	16.450-	48.000-	49.800-	49.800-	49.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	577,14-	6.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	4.863,88-	6.480-	6.500-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410003 Aufwand für Strom	2.126,64-	2.070-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	232,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.185,83-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	27,24-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	74,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,18-	680-	680-	680-	680-	680-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	548,73-	580-	580-	580-	580-	580-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76,45-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.190,53-	37.353-	68.830-	70.730-	70.830-	70.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.280,61-	36.253-	67.730-	69.630-	69.730-	69.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.727,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.727,06-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.007,67-	36.253-	67.730-	69.630-	69.730-	69.830-

Erläuterungen:

42110000

Prüfung und Erneuerung der Dachziegel (komplettes Dach), Wartungen und Reparaturen, Sockelsanierung und Fassadenanstrich

11240121

Altes Rathaus Oberndorf, Hauptstraße 51

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.108,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183,20	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	4.987,41-	5.079-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,49-	6.950-	6.300-	6.800-	6.800-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	994,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13,73-	250-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom	1.605,51-	3.100-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.451,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	511,11-	600-	600-	600-	600-	600-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	19,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.582,90-	20.979-	20.250-	20.850-	20.950-	21.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.399,70-	20.179-	19.450-	20.050-	20.150-	20.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.151,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.151,85-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.551,55-	20.179-	19.450-	20.050-	20.150-	20.250-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.902,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.989,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	9.327,20-	11.932-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.892,30-	27.100-	40.300-	40.620-	40.620-	40.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.196,05-	8.500-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	606,68-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.374,58-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom	1.371,94-	1.550-	1.600-	1.920-	1.920-	1.920-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	267,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	2.489,26-	7.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.238,61-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	347,42-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.219,50-	64.432-	76.100-	76.620-	76.820-	77.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.229,71-	55.432-	67.100-	67.620-	67.820-	68.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.958,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.958,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.188,65-	57.432-	69.100-	69.620-	69.820-	70.020-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Instandsetzung Dach, Dachausstieg zur Sirenenwartung, 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.086	15.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	15.086	15.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	545	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	43.827	9.900	45.600	45.600	45.600	45.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.044	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.899	2.000	38.200	38.200	38.200	38.200
		34870020 Erstattung von Versicherung	347	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.536	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	76.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	6.222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.570	50.200	74.700	74.700	74.700	74.700
12	-	Personalaufwendungen	659.230-	682.225-	713.000-	727.300-	741.900-	756.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.928-	81.740-	77.300-	77.120-	77.120-	77.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.391-	6.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.108-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.948-	5.330-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	2.854-	3.460-	3.500-	4.200-	4.200-	4.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Aufwand für Strom	2.428-	3.100-	3.100-	3.720-	3.720-	3.720-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.457-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	7.374-	7.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.161-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	489-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.567-	12.450-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	11.038-	12.200-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	13.632-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.667-	4.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.060-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.853-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	885-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.932-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	85-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	53.550-	51.380-	51.380-	51.380-	51.380-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	53.550-	51.380-	51.380-	51.380-	51.380-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.707-	4.650-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.249-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	4-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	526-	0	0	0	0	0
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	70-	0	0	0	0	0
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	137-	50-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.074-	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.631-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.865-	822.165-	846.080-	860.200-	874.800-	889.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.295-	771.965-	771.380-	785.500-	800.100-	814.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	727.192	605.500	603.500	603.500	603.500	603.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.876-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	673.315	605.500	603.500	603.500	603.500	603.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.020	166.465-	167.880-	182.000-	196.600-	211.400-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Instandsetzung WCs, Wartungen und Reparaturen

42220000

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 Postaustauschs 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.773	14.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	13.773	14.900	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.041	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.041	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.844	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900
12	-	Personalaufwendungen	89.689-	107.875-	108.300-	110.500-	112.700-	114.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352-	8.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	5.704-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.346-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	841-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	1.200-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.228-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		43780001 Umlage GPA	5.228-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.018-	42.200-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	7.323-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.694-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	9.683-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310011 Bürobedarf	3.782-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.975-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	6.575-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0	400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	986-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.287-	163.775-	163.600-	165.800-	168.000-	170.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.443-	148.775-	156.700-	158.900-	161.100-	163.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	685-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.128-	148.775-	156.700-	158.900-	161.100-	163.300-

Erläuterungen:

44290001

u. a. Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.094	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	17.200	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.094	0	17.100	17.100	17.100	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.094	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
12	-	Personalaufwendungen	28.071-	32.178-	33.200-	33.800-	34.400-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.265-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	377-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.717-	41.378-	42.400-	43.000-	43.600-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.623-	24.178-	25.300-	25.900-	26.500-	27.100-
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	13.623-	24.178-	25.300-	25.900-	26.500-	27.100-

Erläuterungen:

34830000 Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband (Amtsblatt)
44310000 laufende Kosten Internetpräsenz Stadt Kuppenheim

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.324-	61.199-	60.900-	62.200-	63.500-	64.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745-	4.000-	5.500-	4.000-	4.000-	5.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.745-	4.000-	5.500-	4.000-	4.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287-	0	3.500-	0	0	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	3.500-	0	0	3.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	124-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.356-	65.199-	69.900-	66.200-	67.500-	73.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.356-	65.199-	69.900-	66.200-	67.500-	73.800-
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	60.356-	65.199-	69.900-	66.200-	67.500-	73.800-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	711	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.256	13.850	13.800	13.800	13.800	13.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.750	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110010 Erbbauzinsen	2.712	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	415	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	2.902	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
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.967	13.850	13.800	13.800	13.800	13.800
12	-	Personalaufwendungen	12.661-	21.450-	21.800-	22.200-	22.600-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.058-	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-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.735-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.324-	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.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	2.900-	2.900-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.400-	2.400-	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.721-	39.950-	40.300-	38.300-	38.700-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.755-	26.100-	26.500-	24.500-	24.900-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.966-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.966-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.720-	56.100-	56.500-	54.500-	54.900-	55.300-

Erläuterungen:

42720000/

44310000

Erstellung, Pflege und Fortführung Jagdkataster in webGIS (Feldpacht)

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711100000000: 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	867,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	867,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	867,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	867,51-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Erwerb von immateriellem Vermögen												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Lizenzen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71121000000: 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	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711230010000: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71124000001: Umbau Haus der Vereine (Aufzug etc.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	187.146,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187.146,04	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	0	0	0	187.146,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	11.406,79-	3.800-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.673,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.080,53-	3.800-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.080,53-	3.800-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.080,53-	3.800-	6.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

u. a. 2 höhenverstellbare Schreibtische

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000004: Beschaffung Energiemanagement-Software												
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	15.300-	15.300-	0	7.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300-	15.300-	0	7.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.300-	15.300-	0	7.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.300-	15.300-	0	7.650,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	210.648-	2.648-	0	0,00	208.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.648-	2.648-	0	0,00	208.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.648-	2.648-	0	0,00	208.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.648-	2.648-	0	0,00	208.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	14.885-	14.885-	0	7.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.885-	14.885-	0	7.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.885-	14.885-	0	7.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.885-	14.885-	0	7.660,00-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	144.923-	144.923-	0	232,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.923-	144.923-	0	232,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.923-	144.923-	0	232,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.923-	144.923-	0	232,65-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.327,03-	5.000-	14.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.327,03-	5.000-	14.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.327,03-	5.000-	14.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.327,03-	5.000-	14.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

Bauhof: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2022: u. a. Laubsauger für Kobota, Materialcontainer, Anbaugerät „Greifer“ für Bagger

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	176.001,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.001,94	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.892,25-	50.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.892,25-	50.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.109,69	50.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.892,25-	50.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	235.910	115.910	0	115.910,37	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.910	115.910	0	115.910,37	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.910	115.910	0	115.910,37	0	120.000	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	166.201,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.201,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	166.201,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.346.346	2.689.260	2.540.260	2.125.400	2.129.400	2.125.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.647	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	749.274	756.400	784.700	784.700	784.700	784.700
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	74.387	271.100	303.100	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	112.428	111.760	111.760	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	623.943	676.600	683.900	683.900	683.900	683.900
		31410020 Kleinkindförderung U3	684.157	778.200	611.400	611.400	611.400	611.400
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	2.280	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	3.927	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.650	14.600	11.300	11.300	11.300	11.300
		31480010 Spenden	16.732	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	21.872	56.200	9.200	9.200	13.200	9.200
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.000	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	1.539	800	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld	1.085	500	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld	243	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	932.850	937.490	976.890	997.990	1.020.170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	931.950	936.590	975.990	997.090	1.019.270
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	900	900	900	900
4	+	Sonstige Transfererträge	19.453	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	1.730	0	0	0	0	0
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	17.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.679.402	1.771.800	1.585.800	1.675.800	1.675.800	1.675.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.385	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
		33110010 Verw.geb. dvv.Gewerbergeregister	4.187	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.394.082	1.240.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	137.039	320.000	160.000	250.000	250.000	250.000
	33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	19.145	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	13.092	18.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	3.414	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.058	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+	296.391	297.300	308.550	313.950	313.950	313.950
	34110000 Mieten und Pachten	97.461	98.250	111.800	117.200	117.200	117.200
	34110040 Jagdpacht	6.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110100 Mietnebenkosten	35.609	33.250	38.250	38.250	38.250	38.250
	34210000 Erträge aus Verkauf	85.526	92.100	86.800	86.800	86.800	86.800
	34210001 Erträge Automaten Cuppamare	3.936	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34210010 Verkaufserlöse Strom	15.636	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34210100 Erträge aus öffentlich- rechtl. Vertrag	14.538	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.767	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	34610010 Mittagessen	17.824	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	304.102	338.400	375.400	409.900	375.900	340.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	12.000	0	0	6.000	6.000
	34800010 Steuererstattung BHKW	6.847	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	34810000 Erstattungen vom Land	37.353	1.500	39.000	39.000	39.000	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.435	99.100	103.800	98.300	98.300	98.300
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	24.798	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	53.758	60.000	65.000	105.000	65.000	65.000
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr	16.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34870020 Erstattung von Versicherung	19.343	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.279	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.456	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	58.763	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
8	+	4.472	4.400	300	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472	4.400	300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.932	362.112	379.450	379.750	379.750	379.750
		35110000 Konzessionsabgaben	312.597	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		35610000 Bußgelder	12.336	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0	0	52.750	53.050	53.050	53.050
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	37.112	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.975.099	6.411.122	6.142.250	5.896.690	5.887.790	5.870.970
12	-	Personalaufwendungen	2.574.786-	2.801.137-	2.903.300-	2.960.300-	3.018.400-	3.078.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.490-	4.134.522-	4.776.100-	4.046.400-	4.034.900-	4.022.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	481.019-	578.500-	682.100-	682.100-	682.100-	682.100-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	28.347-	39.500-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.805-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	2.961-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Aufwand BHKW	7.489-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111.087-	201.500-	158.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	63.075-	440.000-	574.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42120015 Straßenreinigung	5.476-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120016 Winterdienst	246-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	8.787-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	28.682-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	27.519-	13.000-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	9.465-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	1.941-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120033 Unterhaltung Waldwege	1.785-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	825-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	208.628-	458.500-	650.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.346-	32.000-	35.000-	35.500-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155.191-	70.200-	182.300-	77.500-	77.500-	77.500-
		42220001 Erw. v. ger. Verm. gegenst. Digitalpakt	0	305.160-	174.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	161.226-	155.550-	158.050-	158.050-	158.050-	158.050-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	0	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.519-	41.350-	35.800-	35.800-	35.800-	36.100-
	42410001 Aufwand für Gas	78.163-	86.180-	73.100-	87.600-	87.600-	87.600-
	42410002 Aufwand für Heizöl	20.474-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42410003 Aufwand für Strom	105.582-	130.250-	132.000-	158.400-	158.400-	158.400-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	40.739-	49.200-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	328.642-	321.800-	348.800-	374.800-	374.800-	374.800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	13.790-	17.100-	17.350-	17.350-	17.350-	17.350-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	45.908-	52.750-	52.150-	52.150-	52.150-	52.150-
	42410008 Aufwand für Pellets	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	7.671-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	6.716-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	49.779-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.260-	16.650-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.540-	5.250-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	12.571-	11.000-	95.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	17.650-	18.900-	61.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	954-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	17.786-	36.100-	37.100-	34.100-	35.600-	35.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.405-	0	53.500-	53.500-	27.000-	27.000-
	42710001 Mittagstisch	21.496-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42710002 Aufwand Stadtfest	755-	50.000-	50.000-	0	14.000-	0
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	3.403-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	10.514-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	2.265-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	1.696-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	2.844-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	453-	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	93.415-	104.000-	104.000-	124.800-	124.800-	124.800-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	30.063-	41.000-	39.700-	39.700-	39.700-	41.200-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	66.973-	114.480-	114.500-	137.400-	137.400-	137.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	54.684-	72.960-	98.600-	98.600-	98.600-	98.600-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	13.562-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.452-	46.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
	42750000 Lernmittel	69.818-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42760001 Sachaufwand für Kurse	339-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	3.582-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	1.544-	4.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42760004 Schüleraustausch	0	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760005 Sachkosten Ganztagesschule	7.240-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.337-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	8.895-	17.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	66.257-	42.100-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.456-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	23.347-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	58.763-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	9.853-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	4.898-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	407-	800-	800-	800-	800-	800-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	620-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	264-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	375-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	23.819-	45.292-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910201 Verkehrssicherung	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0	1.847.200-	2.055.070-	2.195.070-	2.227.520-	2.316.570-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.847.200-	2.055.070-	2.195.070-	2.227.520-	2.316.570-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	- Transferaufwendungen	1.514.640-	1.597.900-	1.637.400-	1.637.400-	1.637.400-	1.637.400-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0	46.500-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.792-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.391.943-	1.445.500-	1.518.500-	1.518.500-	1.518.500-	1.518.500-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.612-	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	0	300-	300-	300-	300-	300-
	43180101 sonstige Zuschüsse	37.080-	0	0	0	0	0
	43182000 Vereinszuschüsse	16.832-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	51.139-	58.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	742-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.041-	1.361.790-	1.398.240-	1.302.540-	1.324.040-	1.312.040-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.677-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44210001 Ausbildervergütung	2.683-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	668-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	3.874-	4.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44290002 Vergütung Kursleiter	2.001-	3.200-	0	0	0	0
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	8.336-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	50.292-	60.000-	65.500-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	98.067-	124.100-	127.100-	118.900-	140.400-	128.400-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	4.406-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7.813-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	811-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310011 Bürobedarf	6.372-	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	4.251-	6.650-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	11.779-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310015 FCS-Maßnahmen	28.206-	65.000-	105.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.366-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	6.370-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	15.089-	12.300-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	14.543-	15.590-	20.190-	20.190-	20.190-	20.190-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	4.666-	0	10.000-	0	0	0
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	533-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85.598-	83.950-	87.950-	87.950-	87.950-	87.950-
	44410010 Abwasserabgabe	4.187-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44410020 Korrektur Vorsteuerabzug	1.618-	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.132-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	2.234-	5.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.633-	121.600-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	44.608-	36.800-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	374-	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	366.386-	550.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.185-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.658-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0	0	0	0
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	7.622-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.837.958-	11.742.549-	12.771.610-	12.143.210-	12.243.760-	12.368.210-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.862.859-	5.331.427-	6.629.360-	6.246.520-	6.355.970-	6.497.240-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	636.666-	809.500-	807.500-	807.500-	807.500-	807.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	636.666-	564.500-	562.500-	562.500-	562.500-	562.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.499.525-	5.895.927-	7.191.860-	6.809.020-	6.918.470-	7.059.740-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.934.551	5.465.472	5.137.510	0	4.852.250	4.822.250	4.783.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.632.652-	9.895.349-	10.716.540-	0	9.948.140-	10.016.240-	10.051.640-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.102-	4.429.877-	5.579.030-	0	5.095.890-	5.193.990-	5.268.390-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.130	406.800	3.014.900	0	2.849.050	1.618.000	360.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.511	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.641	406.800	3.039.400	0	2.873.550	1.642.500	384.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	869-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.265.331-	7.515.000-	8.969.000-	5.966.000-	5.786.000-	7.020.000-	4.370.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.912-	327.700-	369.200-	0	180.000-	72.000-	22.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	262.599-	343.100-	129.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.469-	207.000-	178.950-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.819-	3.500-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.793.999-	8.396.300-	9.646.150-	5.966.000-	6.029.000-	7.155.000-	4.455.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.420.358-	7.989.500-	6.606.750-	5.966.000-	3.155.450-	5.512.500-	4.070.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.118.460-	12.419.377-	12.185.780-	5.966.000-	8.251.340-	10.706.490-	9.338.890-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.027	14.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.380	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	12.399	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		31480010 Spenden	2.488	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.450	28.450	29.750	43.450	47.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	28.450	28.450	29.750	43.450	47.450
4	+	Sonstige Transfererträge	1.730	0	0	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	1.730	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.126	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.099	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33110010 Verw.geb. div. Gewereregister	4.187	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.840	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.091	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.008	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	83	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.817	20.000	8.000	8.000	14.000	14.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	12.000	0	0	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	16.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.427	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.336	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		35610000 Bußgelder	12.336	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.126	162.750	149.050	150.350	170.050	174.050
12	-	Personalaufwendungen	256.995-	278.332-	260.600-	265.700-	270.900-	276.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.332-	209.950-	342.350-	224.530-	226.030-	226.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.587-	10.000-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	578-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.802-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.177-	20.500-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.730-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	87-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410001 Aufwand für Gas	5.478-	1.080-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410002 Aufwand für Heizöl	1.169-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410003 Aufwand für Strom	6.801-	7.420-	7.400-	8.880-	8.880-	8.880-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	570-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	30.822-	5.000-	5.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	169-	250-	250-	250-	250-	250-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.038-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	27.504-	400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.209-	16.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	2.899-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	12.571-	11.000-	95.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.576-	17.500-	60.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	954-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	11.962-	26.500-	28.000-	25.000-	26.500-	26.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	35.677-	40.500-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	3.472-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	477-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	217-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	4.780-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	537-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.488-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	96.100-	113.450-	203.450-	223.450-	223.450-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	96.100-	113.450-	203.450-	223.450-	223.450-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.112-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.612-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0	300-	300-	300-	300-	300-
	43182000 Vereinszuschüsse	500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.290-	135.850-	127.250-	120.050-	141.550-	129.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.479-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44210001 Ausbildervergütung	2.683-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	717-	850-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.492-	66.900-	57.400-	50.200-	71.700-	59.700-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	4.406-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	1.117-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.523-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	456-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.374-	2.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.192-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.132-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	1.128-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.893-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	7.622-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.729-	722.532-	845.950-	816.030-	864.230-	857.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.603-	559.782-	696.900-	665.680-	694.180-	683.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.469-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.469-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.072-	565.282-	702.400-	671.180-	699.680-	689.080-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	12.000	0	0	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	12.000	0	0	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.000	0	0	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	7.293-	14.487-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483-	5.500-	4.000-	4.000-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.798-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	458-	2.000-	500-	500-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.191-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972-	11.000-	1.500-	1.500-	23.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.842-	10.000-	500-	500-	22.000-	10.000-
		44310011 Bürobedarf	49-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	79-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.748-	30.987-	20.200-	20.400-	43.600-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.748-	18.987-	20.200-	20.400-	37.600-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.185-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.933-	19.987-	21.200-	21.400-	38.600-	26.800-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6.400	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.536	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110010 Verw.geb. div. Gewerberegister	4.187	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	1	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.194	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	70.407-	59.079-	73.400-	74.800-	76.200-	77.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	168-	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	3.509-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	537-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	26-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	638-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	929-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	73-	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	1.128-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.528-	67.429-	81.750-	83.150-	84.550-	86.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.334-	57.229-	71.550-	72.950-	74.350-	75.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.672-	58.229-	72.550-	73.950-	75.350-	76.950-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.335	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		35610000 Bußgelder	12.335	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.335	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	31.000-	40.165-	43.500-	44.500-	45.500-	46.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	237-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.262-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	114-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	900-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	30-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.643-	47.865-	50.800-	52.300-	53.300-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.308-	25.865-	28.800-	30.300-	31.300-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.308-	25.865-	28.800-	30.300-	31.300-	32.300-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.999	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	5.999	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.032	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.032	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.031	61.100	59.400	59.400	59.400	59.400
12	-	Personalaufwendungen	80.978-	93.576-	94.000-	95.800-	97.700-	99.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.901-	21.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	478-	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	19-	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	23.405-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0	100-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	100-	300-	300-	300-	300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.594-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.154-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310011 Bürobedarf	188-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	190-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.059-	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	137.474-	159.176-	164.800-	166.600-	168.500-	170.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.442-	98.076-	105.400-	107.200-	109.100-	111.000-
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-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	83.442-	98.576-	105.900-	107.700-	109.600-	111.500-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.207	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.207	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.207	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	50.662-	54.877-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386-	6.500-	9.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.386-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360-	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	85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	816-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310011 Bürobedarf	78-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	380-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.408-	65.477-	32.400-	29.800-	30.200-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.202-	53.477-	20.400-	17.800-	18.200-	18.600-
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	47.202-	53.477-	20.400-	17.800-	18.200-	18.600-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.981-	3.575-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.981-	3.775-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.656-	2.775-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
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	4.656-	2.775-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.628	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.380	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	2.488	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.450	28.450	29.750	43.450	47.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	28.450	28.450	29.750	43.450	47.450
4	+	Sonstige Transfererträge	1.730	0	0	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	1.730	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.770	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.770	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.008	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.464	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	16.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.599	44.450	44.450	45.750	59.450	63.450
12	-	Personalaufwendungen	8.959-	7.941-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.891-	161.950-	287.650-	156.830-	156.830-	156.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.436-	9.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.802-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.455-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.730-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	87-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	5.478-	1.080-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410003 Aufwand für Strom	6.801-	7.420-	7.400-	8.880-	8.880-	8.880-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	570-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	4.908-	5.000-	5.500-	0	0	0
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	169-	250-	250-	250-	250-	250-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.038-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	752-	400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.209-	16.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	2.899-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	12.571-	11.000-	95.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.171-	17.000-	60.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	954-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	11.504-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	295-	3.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	3.358-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	477-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	217-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	4.521-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.488-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	91.750-	109.250-	199.250-	219.250-	219.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	91.750-	109.250-	199.250-	219.250-	219.250-
17	- Transferaufwendungen	1.612-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.612-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.820-	66.800-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.471-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44210001 Ausbildervergütung	2.683-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	606-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.087-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	4.406-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	165-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	945-	1.000-	700-	700-	700-	700-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	456-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.219-	2.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.192-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.893-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	7.622-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.282-	330.741-	474.800-	434.080-	454.180-	454.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.682-	286.291-	430.350-	388.330-	394.730-	390.830-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.433-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.433-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.115-	289.291-	433.350-	391.330-	397.730-	393.830-

12600000

Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.627,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.380,00	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	2.487,78	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.450	28.450	29.750	43.450	47.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.450	28.450	29.750	43.450	47.450
4	+	Sonstige Transfererträge	1.730,13	0	0	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	1.730,13	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.007,72	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.007,72	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.463,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	16.389,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.829,43	44.450	44.450	45.750	59.450	63.450
12	-	Personalaufwendungen	8.959,17-	7.941-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.228,97-	161.950-	287.650-	156.830-	156.830-	156.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.436,09-	9.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.448,88-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.454,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	86,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	5.478,10-	1.080-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410003 Aufwand für Strom	6.800,82-	7.420-	7.400-	8.880-	8.880-	8.880-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	569,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	4.908,09-	5.000-	5.500-	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	168,75-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.038,42-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	751,67-	400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.208,90-	16.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	2.899,46-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	12.570,99-	11.000-	95.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.171,12-	17.000-	60.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	954,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	11.504,24-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	294,60-	3.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	3.358,27-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	112,53-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	217,34-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	4.307,90-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.487,78-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	91.750-	109.250-	199.250-	219.250-	219.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	91.750-	109.250-	199.250-	219.250-	219.250-
17	- Transferaufwendungen	1.612,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.612,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.047,32-	66.800-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.470,53-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74,28-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	606,00-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.087,13-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	4.406,17-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	164,69-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	945,41-	1.000-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	456,37-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.219,38-	2.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.102,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.892,74-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	7.622,17-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.847,46-	330.741-	474.800-	434.080-	454.180-	454.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.018,03-	286.291-	430.350-	388.330-	394.730-	390.830-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.433,29-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.433,29-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.451,32-	289.291-	433.350-	391.330-	397.730-	393.830-

Erläuterungen:

42220000

u. a. schrittweiser Ersatz aller Funkmeldeempfänger, bewegliches Vermögen Ladung Fahrzeuge, 3 iPads mit Software für MTWs und GWT, Hebekissen und Rettungswesten, 1 Laptop Abt. Oberndorf, Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen

42510001

u. a. 10 Jahres Prüfung Drehleiter

42610001

u. a. Beschaffung neuer Einsatzjacken für Abteilung Kuppenheim und Oberndorf

12601000

Atenschutzübungsstrecke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.770,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.770,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.770,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,88-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.353,41-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.730,13-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	364,90-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	213,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,29-	0	0	0	0	0
		44210001 Ausbildervergütung	2.682,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.089,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.434,17-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.335,83	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	20.335,83	0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	83	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.353	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.353	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.436	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.715-	4.632-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.843-	1.500-	1.700-	17.200-	17.200-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.151-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	578-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.208-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Heizöl	1.169-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	25.914-	0	0	15.500-	15.500-	15.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	24.936-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	630-	500-	700-	700-	700-	700-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	258-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.350-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	3.350-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	500-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607-	7.600-	7.600-	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	482-	7.500-	7.500-	300-	300-	300-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	125-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.666-	17.082-	17.300-	25.700-	25.800-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.230-	17.082-	17.300-	25.700-	25.800-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.513-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.513-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.743-	17.082-	17.300-	25.700-	25.800-	25.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.230	978.800	1.052.100	749.000	749.000	749.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	673.320	703.400	744.700	744.700	744.700	744.700
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	74.387	271.100	303.100	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.927	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	8.596	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.200	87.960	89.560	99.860	118.040
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	67.200	87.960	89.560	99.860	118.040
4	+	Sonstige Transfererträge	17.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	17.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.326	75.000	69.500	69.500	69.500	69.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.319	75.000	69.500	69.500	69.500	69.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.942	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	2.118	500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen	17.824	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	128.424	143.900	150.100	144.600	144.600	144.600
		34800010 Steuererstattung BHKW	0	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	35.953	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.179	71.600	77.300	71.800	71.800	71.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.133	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	8.819	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.577	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagsschule	58.763	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	992.645	1.314.400	1.409.160	1.102.160	1.112.460	1.130.640
12	-	Personalaufwendungen	367.697-	387.864-	382.900-	390.600-	398.500-	406.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.661-	1.111.320-	1.040.400-	802.840-	802.840-	802.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	125.094-	158.700-	81.700-	81.700-	81.700-	81.700-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.593-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110100 Aufwand BHKW	1.715-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.529-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	1.740-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.363-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114.682-	23.500-	119.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42220001 Erw. v. ger. Verm. gegenst. Digitalpakt	0	305.160-	174.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	17.738-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	831-	2.250-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410001 Aufwand für Gas	45.495-	35.640-	24.000-	28.800-	28.800-	28.800-
		42410002 Aufwand für Heizöl	5.590-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	29.913-	33.270-	33.200-	39.840-	39.840-	39.840-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.920-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	160.900-	161.000-	173.300-	184.300-	184.300-	184.300-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.326-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	17.336-	17.400-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
		42410008 Aufwand für Pellets	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	7.856-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	86-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	304-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	85-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Mittagstisch	21.496-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	6.401-	10.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	5.488-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.502-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42750000 Lernmittel	69.818-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42760001 Sachaufwand für Kurse	339-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	3.582-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	1.544-	4.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42760004 Schüleraustausch	0	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760005 Sachkosten Ganztagesesschule	7.240-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33-	100-	100-	100-	100-	100-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	586-	700-	700-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	23.347-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	58.763-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	500-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	4.898-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	222.200-	352.850-	370.450-	366.200-	449.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	222.200-	352.850-	370.450-	366.200-	449.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.051-	189.150-	195.250-	189.750-	189.750-	189.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	207-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230-	250-	300-	300-	300-	300-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	50.292-	60.000-	65.500-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.427-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	790-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310011 Bürobedarf	3.599-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.220-	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	14.261-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.147-	4.850-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	220-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.430-	50.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.604-	11.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	44.608-	36.800-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335.409-	1.910.534-	1.971.400-	1.753.640-	1.757.290-	1.848.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.764-	596.134-	562.240-	651.480-	644.830-	717.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.619-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.619-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	362.383-	627.134-	593.240-	682.480-	675.830-	748.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.230	978.800	1.052.100	749.000	749.000	749.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	673.320	703.400	744.700	744.700	744.700	744.700
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	74.387	271.100	303.100	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.927	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	8.596	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.200	87.960	89.560	99.860	118.040
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	67.200	87.960	89.560	99.860	118.040
4	+	Sonstige Transfererträge	17.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	17.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.247	71.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.240	71.500	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.942	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	2.118	500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen	17.824	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	74.292	99.900	100.600	100.600	100.600	100.600
		34800010 Steuererstattung BHKW	0	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	27.600	27.800	27.800	27.800	27.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.133	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	8.819	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.577	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	58.763	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938.434	1.266.900	1.356.160	1.054.660	1.064.960	1.083.140
12	-	Personalaufwendungen	367.697-	387.864-	382.900-	390.600-	398.500-	406.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.661-	1.111.320-	1.040.400-	802.840-	802.840-	802.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	125.094-	158.700-	81.700-	81.700-	81.700-	81.700-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.593-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110100 Aufwand BHKW	1.715-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.529-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	1.740-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.363-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114.682-	23.500-	119.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42220001 Erw. v. ger. Verm. gegenst. Digitalpakt	0	305.160-	174.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	17.738-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	831-	2.250-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410001 Aufwand für Gas	45.495-	35.640-	24.000-	28.800-	28.800-	28.800-
		42410002 Aufwand für Heizöl	5.590-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	29.913-	33.270-	33.200-	39.840-	39.840-	39.840-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.920-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	160.900-	161.000-	173.300-	184.300-	184.300-	184.300-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.326-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	17.336-	17.400-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
		42410008 Aufwand für Pellets	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	7.856-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	86-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	304-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	85-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Mittagstisch	21.496-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	6.401-	10.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	5.488-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.502-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42750000 Lernmittel	69.818-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42760001 Sachaufwand für Kurse	339-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	3.582-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	1.544-	4.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42760004 Schüleraustausch	0	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760005 Sachkosten Ganztagesesschule	7.240-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33-	100-	100-	100-	100-	100-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	586-	700-	700-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	23.347-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	58.763-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	500-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	4.898-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	222.200-	352.850-	370.450-	366.200-	449.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	222.200-	352.850-	370.450-	366.200-	449.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.754-	120.150-	120.750-	120.750-	120.750-	120.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	207-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230-	250-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.427-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	790-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310011 Bürobedarf	3.599-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.220-	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	14.261-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.147-	4.850-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	220-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.430-	50.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	44.608-	36.800-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277.113-	1.841.534-	1.896.900-	1.684.640-	1.688.290-	1.779.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.679-	574.634-	540.740-	629.980-	623.330-	696.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.619-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.619-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.298-	605.634-	571.740-	660.980-	654.330-	727.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.308,19	311.000	419.000	195.900	195.900	195.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	191.552,00	196.800	195.400	195.400	195.400	195.400
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	34.213,66	113.700	223.100	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	500	500	500	500	500
		31480010 Spenden	3.042,53	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.500	49.060	50.860	60.960	79.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.500	49.060	50.860	60.960	79.140
4	+	Sonstige Transfererträge	17.723,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	17.723,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.462,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.462,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,61	46.600	47.300	47.300	47.300	47.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	27.600	27.800	27.800	27.800	27.800
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.302,11	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.839,50	401.100	530.360	309.060	319.160	337.340
12	-	Personalaufwendungen	115.378,36-	100.662-	75.100-	76.600-	78.200-	79.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.913,97-	651.650-	705.650-	487.810-	487.810-	487.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106.787,17-	140.200-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.450,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	907,75-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.985,39-	12.000-	78.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220001 Erw. v. ger. Verm. gegenst. Digitalpakt	0,00	140.540-	174.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22,46-	1.250-	400-	400-	400-	400-
		42410001 Aufwand für Gas	31.993,93-	21.600-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwand für Heizöl	5.590,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410003 Aufwand für Strom	17.377,50-	20.860-	20.800-	24.960-	24.960-	24.960-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.652,65-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	108.001,79-	109.000-	118.200-	129.200-	129.200-	129.200-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.807,50-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	9.681,58-	9.700-	10.450-	10.450-	10.450-	10.450-
	42410008 Aufwand für Pellets	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	4.782,05-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	20,06-	50-	50-	50-	50-	50-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	191,31-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	7,00-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.797,38-	4.400-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	3.458,02-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.894,88-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42750000 Lernmittel	27.830,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	338,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	1.271,60-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	222,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760004 Schüleraustausch	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760005 Sachkosten Ganztagesesshule	7.240,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33,47-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	90,54-	250-	250-	250-	250-	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	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	5.316,62-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	58.762,97-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	500,00-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	4.898,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	100.550-	227.600-	245.200-	240.950-	324.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100.550-	227.600-	245.200-	240.950-	324.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.078,65-	76.350-	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,31-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101,72-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	130,00-	150-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.652,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	479,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	939,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	837,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.806,57-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.456,13-	3.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.462,34-	22.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600,00-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	44.608,00-	36.800-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.370,98-	929.212-	1.084.250-	885.510-	882.860-	967.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.531,48-	528.112-	553.890-	576.450-	563.700-	630.170-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.190,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.190,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.721,48-	538.112-	563.890-	586.450-	573.700-	640.170-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen

Schulturnhalle Favoriteschule Kuppenheim:

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

Grundschule Oberdorf:

- Notwendige Elektroarbeiten für Digitalisierung

42220000

Stammschule:

- Ersatzbeschaffung Möbel Verwaltungstrakt
- Ersatzbeschaffung Schulmöbel: 5 Klassenzimmer Grundschule, 5 Klassenzimmer Werkrealschule
- Aktenkranz für Musikraum

Grundschule Oberdorf:

- 26 Einzeltische
- 1 Schrank

44290001 u. a. Mitgliedsbeitrag des schulischen Fördervereins

21100311

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.084,63	196.800	195.400	195.400	195.400	195.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	191.552,00	196.800	195.400	195.400	195.400	195.400
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	12.532,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.084,63	221.800	220.900	220.900	220.900	220.900
12	-	Personalaufwendungen	16.536,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.397,31-	68.500-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1,80-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.107,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	40,06-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	782,95-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	171,68-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.896,46-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	12.010,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	64,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42760002 Schwimmunterricht	635,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760003 Schulveranstaltungen	179,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	33,47-	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	3.383,49-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.455,96-	46.850-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	30,00-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	850,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	236,00-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310011 Bürobedarf	469,78-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	355,32-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	3.084,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	772,94-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.048,48-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	44.608,00-	36.800-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.389,64-	115.350-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.694,99	106.450	108.100	108.100	108.100	108.100
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.694,99	106.450	108.100	108.100	108.100	108.100

Erläuterungen:

42220000

Ersatzbeschaffungen für Technik und Küche

21100301

Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.834,78	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.810,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		31480010 Spenden	24,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.419,75	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.419,75	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.824,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34610010 Mittagessen	17.824,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.895,75	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.132,78	0	0	0	0	0
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	58.762,97	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.974,28	175.000	166.000	166.000	166.000	166.000
12	-	Personalaufwendungen	161.881,45-	192.441-	221.300-	225.700-	230.200-	234.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.358,63-	49.550-	49.550-	49.550-	49.550-	49.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	601,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.905,42-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	748,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	78,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Mittagstisch	21.496,00-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	409,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	106,38-	150-	150-	150-	150-	150-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,43-	1.050-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,82-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310011 Bürobedarf	148,61-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	15,00-	50-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.406,51-	243.291-	272.250-	276.650-	281.150-	285.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.432,23-	68.291-	106.250-	110.650-	115.150-	119.750-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.432,23-	68.291-	106.250-	110.650-	115.150-	119.750-

21100302

Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.870,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.870,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.358,00	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.358,00	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.228,00	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
12	-	Personalaufwendungen	17.986,83-	19.549-	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,86-	2.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.817,78-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	212,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.017,97-	22.849-	24.000-	24.400-	24.800-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.789,97-	3.151	5.500	5.100	4.700	4.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.789,97-	3.151	5.500	5.100	4.700	4.300

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.216,89	624.800	590.100	510.100	510.100	510.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	452.088,00	463.600	506.300	506.300	506.300	506.300
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	40.173,07	157.400	80.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.926,97	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	5.528,85	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.700	38.900	38.700	38.900	38.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	38.700	38.900	38.700	38.900	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117,88	500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	2.117,88	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,28	800	800	800	800	800
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	7.517,28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.533,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513.392,05	664.800	630.300	550.100	550.300	550.300
12	-	Personalaufwendungen	72.450,60-	75.212-	68.800-	70.200-	71.600-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.358,76-	407.320-	279.400-	259.680-	259.680-	259.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.307,29-	18.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	142,67-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110100 Aufwand BHKW	1.715,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.529,15-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	1.740,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.455,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.094,88-	10.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	0,00	164.620-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	14,75-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	808,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410001 Aufwand für Gas	13.501,01-	14.040-	14.000-	16.800-	16.800-	16.800-
	42410003 Aufwand für Strom	12.535,84-	12.410-	12.400-	14.880-	14.880-	14.880-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.267,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	52.898,52-	52.000-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.518,40-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.654,17-	7.700-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.325,01-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	66,07-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	113,13-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.603,87-	5.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	2.030,21-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.985,45-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42750000 Lernmittel	41.987,75-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42760002 Schwimmunterricht	2.310,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760003 Schulveranstaltungen	1.321,45-	2.750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42760004 Schüleraustausch	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	388,93-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	18.030,18-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	121.400-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	121.400-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.507,91-	42.250-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,31-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105,72-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.774,41-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	311,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	2.510,85-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	382,79-	550-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	6.453,94-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.675,93-	1.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	220,40-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.967,56-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.317,27-	646.182-	516.400-	498.080-	499.480-	500.880-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.074,78	18.618	113.900	52.020	50.820	49.420
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.429,40-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.429,40-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.645,38	2.382-	92.900	31.020	29.820	28.420

Erläuterungen:

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen
42220000 1 Klassensatz Schulmöbel, 1 Lehrerpult, 60 iPads und Hüllen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.133	44.000	49.500	44.000	44.000	44.000
		34810000 Erstattungen vom Land	35.953	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.179	44.000	49.500	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.133	44.000	49.500	44.000	44.000	44.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.296-	69.000-	74.500-	69.000-	69.000-	69.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	50.292-	60.000-	65.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.004-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.296-	69.000-	74.500-	69.000-	69.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.164-	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	4.164-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79	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	79	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	79	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78,75	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	78,75	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	78,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen:

Nutzung der Schulküche, Klassenzimmer und sonstige Einrichtungen der Schulen durch Dritte (u. a. Vereine)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.475-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.018-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.493-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.493-	15.200-	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	11.493-	15.200-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.475-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.018-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.493-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.493-	15.200-	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	11.493-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

Erläuterungen:

42910000

Aufwand externer Archivar

44310000

Digitale Langzeitarchivierung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	7.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.724-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.724-	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	7.724-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	7.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.724-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.724-	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	7.724-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

26200400

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	7.700,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	7.700,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24,32-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.724,32-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.724,32-	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	7.724,32-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	787	47.000	0	0	4.000	0
		31480010 Spenden	333	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	453	47.000	0	0	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1	50	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.039	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.078	49.050	2.000	2.000	6.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422-	53.800-	52.900-	3.200-	17.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13-	500-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Gas	735-	1.080-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Aufwand für Strom	313-	520-	500-	600-	600-	600-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	182-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710002 Aufwand Stadtfest	624-	50.000-	50.000-	0	14.000-	0
		42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	453-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	669-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	669-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	10-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	183-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.959-	58.000-	57.100-	7.400-	21.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881-	8.950-	55.100-	5.400-	15.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	911-	11.950-	58.100-	8.400-	18.400-	8.400-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	787	47.000	0	0	4.000	0
		31480010 Spenden	333	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	453	47.000	0	0	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1	50	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.039	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.078	49.050	2.000	2.000	6.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422-	53.800-	52.900-	3.200-	17.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13-	500-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Gas	735-	1.080-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Aufwand für Strom	313-	520-	500-	600-	600-	600-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	182-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710002 Aufwand Stadtfest	624-	50.000-	50.000-	0	14.000-	0
		42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	453-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	669-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	669-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310011 Bürobedarf	10-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	183-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.959-	58.000-	57.100-	7.400-	21.400-	7.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881-	8.950-	55.100-	5.400-	15.400-	5.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	911-	11.950-	58.100-	8.400-	18.400-	8.400-

Erläuterungen:

42710002

Veranstaltungen im Rahmen 925 Jahre Kuppenheim

43182000

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	750-	750-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	750-	750-	750-	750-
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	0	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	250-	250-	250-	250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	750-	750-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	750-	750-	750-	750-
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	0	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.788	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	4.247	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	950	950	950	950	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	950	950	950	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.965	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.965	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.802	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.422	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	51	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.913	295.850	297.350	297.350	297.350	297.350
12	-	Personalaufwendungen	84.254-	103.139-	103.400-	105.500-	107.700-	109.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.451-	272.430-	267.900-	279.080-	279.080-	279.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.599-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.454-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.086-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	141.451-	140.200-	139.700-	139.700-	139.700-	139.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.427-	25.300-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		42410001 Aufwand für Gas	11.755-	16.200-	16.200-	19.400-	19.400-	19.400-
		42410002 Aufwand für Heizöl	6.354-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	33.919-	44.130-	39.900-	47.880-	47.880-	47.880-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.784-	11.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	23.500-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	355-	450-	600-	600-	600-	600-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.433-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	224-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	79-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	275-	0	0	0	0	0
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	590-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	205-	500-	500-	500-	500-	500-
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	3-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	4.247-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	6.750-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	6.750-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787-	5.940-	6.240-	6.240-	6.240-	6.240-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	264-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	755-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	46-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.475-	1.440-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	497-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	188-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.492-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.492-	389.259-	385.490-	398.770-	400.970-	403.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.579-	93.409-	88.140-	101.420-	103.620-	105.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.792-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.792-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.371-	99.909-	94.640-	107.920-	110.120-	112.320-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.780	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.530	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	1.250	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	950	950	950	950	950
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	0	950	950	950	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.965	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.965	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870020 Erstattung von Versicherung	51	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.125	273.350	273.350	273.350	273.350	273.350
12	-	Personalaufwendungen	36.846-	54.501-	54.100-	55.200-	56.300-	57.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.032-	266.930-	262.400-	273.580-	273.580-	273.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.599-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.454-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.086-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	141.451-	140.200-	139.700-	139.700-	139.700-	139.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.427-	25.300-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		42410001 Aufwand für Gas	11.755-	16.200-	16.200-	19.400-	19.400-	19.400-
		42410002 Aufwand für Heizöl	6.354-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	33.919-	44.130-	39.900-	47.880-	47.880-	47.880-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.784-	11.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	23.500-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	355-	450-	600-	600-	600-	600-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.433-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	224-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	79-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	590-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	3-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.250-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	6.750-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	6.750-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833-	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	577-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	27-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.053-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	497-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	188-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.492-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.711-	332.181-	327.750-	340.030-	341.130-	342.230-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.586-	58.831-	54.400-	66.680-	67.780-	68.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.792-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.792-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.379-	64.831-	60.400-	72.680-	73.780-	74.880-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	1.250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	51,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.731,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,17-	1.700-	2.500-	2.660-	2.660-	2.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.356,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	247,04-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	800-	960-	960-	960-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.250,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,65-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69,47-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	497,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.621,82-	1.700-	2.500-	2.660-	2.660-	2.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890,42-	700-	1.500-	1.660-	1.660-	1.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	915,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	915,32-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.805,74-	700-	1.500-	1.660-	1.660-	1.660-

Erläuterungen:

42110000

u. a. laufende Instandhaltung

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.530,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.530,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	950	950	950	950	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	950	950	950	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.534,89	269.900	269.900	269.900	269.900	269.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.534,89	269.900	269.900	269.900	269.900	269.900
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	1.328,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.328,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.393,72	272.350	272.350	272.350	272.350	272.350
12	-	Personalaufwendungen	36.846,41-	54.501-	54.100-	55.200-	56.300-	57.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.976,78-	265.230-	259.900-	270.920-	270.920-	270.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.242,24-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.454,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.086,41-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.497,76-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	141.451,36-	140.200-	139.700-	139.700-	139.700-	139.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.179,68-	25.100-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42410001 Aufwand für Gas	11.754,96-	16.200-	16.200-	19.400-	19.400-	19.400-
		42410002 Aufwand für Heizöl	6.353,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	33.918,93-	44.130-	39.100-	46.920-	46.920-	46.920-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.783,60-	11.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	23.499,62-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	354,55-	450-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.433,18-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	224,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	79,46-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	589,77-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57,32-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2,65-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	6.750-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.750-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,37-	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	507,39-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	26,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.052,62-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,50-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.491,96-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.089,56-	330.481-	325.250-	337.370-	338.470-	339.570-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.695,84-	58.131-	52.900-	65.020-	66.120-	67.220-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	876,99-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	876,99-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.572,83-	64.131-	58.900-	71.020-	72.120-	73.220-

Erläuterungen:

42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen (Anschlussunterbringung)
 Objekte:
 Friedrichstraße 110
 Ringstraße 20
 Wörtelstraße 9
 Hauptstraße 71

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141-	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	141-	0	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.367	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	258	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.997	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.422	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.422	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.788	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	47.408-	48.638-	49.300-	50.300-	51.400-	52.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	275-	0	0	0	0	0
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	148-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.997-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	264-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	20-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	422-	440-	440-	440-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.639-	57.078-	57.740-	58.740-	59.840-	60.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.149	34.578-	33.740-	34.740-	35.840-	36.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.149	35.078-	34.240-	35.240-	36.340-	37.440-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	458,17-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,50-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	147,50-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,18-	940-	940-	940-	940-	940-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	61,89-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	112,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	422,29-	440-	440-	440-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.201,85-	7.440-	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.201,85-	7.440-	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.201,85-	7.940-	8.940-	8.940-	8.940-	8.940-

31801000

Förderung Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.366,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.111,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	257,60	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.997,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.421,53	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.421,53	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.788,10	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	46.949,34-	48.638-	48.300-	49.300-	50.400-	51.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,02-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.997,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7,16-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.990,92-	49.638-	49.300-	50.300-	51.400-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.797,18	27.138-	25.300-	26.300-	27.400-	28.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.797,18	27.138-	25.300-	26.300-	27.400-	28.500-

Erläuterungen:

31410000

Zuschuss von L-Bank für Integrationsbeauftragte

34820000

Kostenbeteiligung Gemeinde Bischweier (Integrationsbeauftragte)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.433.285	1.568.160	1.408.660	1.296.900	1.296.900	1.296.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	112.428	111.760	111.760	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	623.943	676.600	683.900	683.900	683.900	683.900
		31410020 Kleinkindförderung U3	684.157	778.200	611.400	611.400	611.400	611.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	9.891	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	1.539	800	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld	1.085	500	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld	243	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.828	183.500	174.000	174.000	174.000	174.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.356	119.500	115.000	115.000	115.000	115.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	3.414	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.058	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.916	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	49	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	9.867	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.874	93.500	91.000	91.000	91.000	91.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.834	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.623.903	1.890.710	1.719.210	1.607.450	1.607.450	1.607.450
12	-	Personalaufwendungen	1.003.469-	1.120.004-	1.073.200-	1.094.600-	1.116.400-	1.138.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.130-	137.130-	217.800-	216.420-	189.420-	189.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.588-	75.700-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.141-	4.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.076-	2.500-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.833-	5.500-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	750-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410001 Aufwand für Gas	3.397-	5.180-	4.700-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.042-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	5.317-	5.640-	6.100-	7.320-	7.320-	7.320-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.474-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.462-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	641-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.020-	6.100-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.076-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	79-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	109-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	53.500-	53.500-	27.000-	27.000-
		42710010 Werbung	51-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.610-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	817-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.473-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.235-	3.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.218-	0	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	407-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	620-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	264-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	128.150-	128.600-	128.600-	128.600-	128.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	128.150-	128.600-	128.600-	128.600-	128.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.440.915-	1.461.100-	1.534.100-	1.534.100-	1.534.100-	1.534.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.792-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	1.391.943-	1.445.500-	1.518.500-	1.518.500-	1.518.500-	1.518.500-
		43180101 sonstige Zuschüsse	37.080-	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.485-	141.650-	141.750-	141.750-	141.750-	141.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.166-	3.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310011 Bürobedarf	685-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	372-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.373-	1.750-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.176-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.998-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.658-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.586.999-	2.988.034-	3.095.450-	3.115.470-	3.110.270-	3.132.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963.096-	1.097.324-	1.376.240-	1.508.020-	1.502.820-	1.525.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.910-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.910-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979.006-	1.123.824-	1.402.740-	1.534.520-	1.529.320-	1.551.820-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
12	-	Personalaufwendungen	318-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		43182000 Vereinszuschüsse	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.658-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.658-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.076-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.946-	800-	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	25.946-	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.658,35-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.658,35-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.658,35-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.658,35-	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	25.658,35-	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.433.156	1.568.160	1.408.660	1.296.900	1.296.900	1.296.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	112.428	111.760	111.760	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	623.943	676.600	683.900	683.900	683.900	683.900
		31410020 Kleinkindförderung U3	684.157	778.200	611.400	611.400	611.400	611.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	9.761	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	1.539	800	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld	1.085	500	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld	243	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.828	183.500	174.000	174.000	174.000	174.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.356	119.500	115.000	115.000	115.000	115.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	3.414	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.058	64.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.916	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	49	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	9.867	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.874	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.834	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.623.773	1.812.210	1.640.710	1.528.950	1.528.950	1.528.950
12	-	Personalaufwendungen	1.003.151-	1.120.004-	1.073.200-	1.094.600-	1.116.400-	1.138.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.130-	137.130-	217.800-	216.420-	189.420-	189.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.588-	75.700-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.141-	4.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.076-	2.500-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.833-	5.500-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	750-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410001 Aufwand für Gas	3.397-	5.180-	4.700-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.042-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	5.317-	5.640-	6.100-	7.320-	7.320-	7.320-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.474-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.462-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	641-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.020-	6.100-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.076-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	79-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	109-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	53.500-	53.500-	27.000-	27.000-
		42710010 Werbung	51-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.610-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	817-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.473-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.235-	3.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.218-	0	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	407-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	620-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	264-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	128.150-	128.600-	128.600-	128.600-	128.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	128.150-	128.600-	128.600-	128.600-	128.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.440.815-	1.461.000-	1.534.000-	1.534.000-	1.534.000-	1.534.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.792-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	1.391.943-	1.445.500-	1.518.500-	1.518.500-	1.518.500-	1.518.500-
		43180101 sonstige Zuschüsse	37.080-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.827-	62.450-	62.550-	62.550-	62.550-	62.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.166-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310011 Bürobedarf	685-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	372-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.373-	1.750-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.176-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.998-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560.923-	2.908.734-	3.016.150-	3.036.170-	3.030.970-	3.053.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	937.149-	1.096.524-	1.375.440-	1.507.220-	1.502.020-	1.524.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.910-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.910-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953.060-	1.123.024-	1.401.940-	1.533.720-	1.528.520-	1.551.020-

36500120

Kindergarten Villa Picolino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.897,87	345.620	294.720	274.300	274.300	274.300
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	20.539,69	20.420	20.420	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	102.080,49	115.800	121.400	121.400	121.400	121.400
		31410020 Kleinkindförderung U3	205.397,23	208.100	151.600	151.600	151.600	151.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	1.517,64	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	1.034,45	500	500	500	500	500
		31480014 Wassergeld	1.085,00	500	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld	243,37	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.146,25	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.923,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	2.125,25	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	40.098,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	49,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.144,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.237,12	484.620	418.720	398.300	398.300	398.300
12	-	Personalaufwendungen	500.509,06-	516.383-	472.800-	482.200-	491.900-	501.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.113,15-	25.010-	37.400-	36.780-	31.280-	31.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.768,93-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	45,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	418,85-	1.000-	500-	1.000-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651,00-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410001 Aufwand für Gas	2.316,38-	3.020-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-
	42410003 Aufwand für Strom	1.364,10-	1.410-	1.400-	1.680-	1.680-	1.680-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	698,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.461,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	378,40-	400-	500-	500-	500-	500-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.902,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.553,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	680-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	204,33-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.333,35-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	377,76-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	517,57-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	235,95-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	619,97-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	264,14-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	43.950-	43.950-	43.950-	43.950-	43.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	43.950-	43.950-	43.950-	43.950-	43.950-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,31-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	226,79-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	201,09-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	161,01-	100-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	635,82-	800-	700-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.588,60-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.437,52-	591.243-	560.150-	568.930-	573.130-	583.030-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.200,40-	106.623-	141.430-	170.630-	174.830-	184.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.781,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.781,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.981,97-	111.623-	146.430-	175.630-	179.830-	189.730-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen, Reparatur Bodenbelag
42220000 1 Laptop, 4 Erzieherinnenhocker, Möbel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.309,74	120.250	134.550	117.900	117.900	117.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	16.756,07	16.650	16.650	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	79.176,38	95.100	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410020 Kleinkindförderung U3	46.330,74	8.200	32.600	32.600	32.600	32.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	6.542,31	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	504,24	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.493,75	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.433,50	46.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	1.100,25	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.960,00	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.616,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.419,49	171.450	185.250	168.600	168.600	168.600
12	-	Personalaufwendungen	355.005,36-	369.313-	375.000-	382.500-	390.100-	397.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.727,70-	78.910-	114.000-	112.380-	107.880-	107.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.131,17-	57.200-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	356,04-	1.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	790,07-	2.500-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.042,27-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	1.176,37-	1.410-	1.900-	2.280-	2.280-	2.280-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	819,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	262,65-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	913,64-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.521,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	79,46-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.500-	8.500-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	408,67-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.864,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	643,13-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	171,20-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887,83-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	408,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	483,58-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	44,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	210,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	623,37-	800-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.117,73-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.620,89-	465.023-	505.700-	511.580-	514.680-	522.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.201,40-	293.573-	320.450-	342.980-	346.080-	353.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	661,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	661,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	179.862,96-	303.573-	330.450-	352.980-	356.080-	363.880-

Erläuterungen:

- 42110000 u. a. Holz-Konstruktion (Dach) im Außenbereich sanieren, Eingangsrampe mit Antirutschbelag versehen, Eingangstür austauschen, Wartungen und Reparaturen
- 42220000 Ersatzbeschaffungen Ausstattung Turnraum, 1 Tablet, 2 Sitzbänke für Außenbereich

36500140

Kindergarten Emmaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.669,83	275.120	230.620	210.200	210.200	210.200
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	20.539,69	20.420	20.420	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	153.773,71	163.000	162.900	162.900	162.900	162.900
		31410020 Kleinkindförderung U3	134.356,43	91.700	47.300	47.300	47.300	47.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.157,08	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.137,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.826,91	282.070	237.570	217.150	217.150	217.150
12	-	Personalaufwendungen	4.961,56-	8.691-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.403,44-	13.300-	22.000-	22.000-	17.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.176,41-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	695,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.380,67-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	150,65-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
17	-	Transferaufwendungen	468.404,50-	474.500-	491.000-	491.000-	491.000-	491.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	455.446,00-	474.500-	491.000-	491.000-	491.000-	491.000-
		43180101 sonstige Zuschüsse	12.958,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.769,50-	520.191-	546.500-	546.700-	541.900-	542.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.942,59-	238.121-	308.930-	329.550-	324.750-	324.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.114,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.114,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.057,39-	246.121-	316.930-	337.550-	332.750-	332.950-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Sanierung Trinkwasserinstallation Hausanschluss

36500150

Kindergarten Arche Noah

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.544,49	215.920	213.120	192.700	192.700	192.700
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	20.539,69	20.420	20.420	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	177.003,22	184.000	168.200	168.200	168.200	168.200
		31410020 Kleinkindförderung U3	1,58	11.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306,67	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.306,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.851,16	215.920	213.120	192.700	192.700	192.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	574.369,42-	594.000-	603.500-	603.500-	603.500-	603.500-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	563.353,92-	594.000-	603.500-	603.500-	603.500-	603.500-
		43180101 sonstige Zuschüsse	11.015,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.369,42-	594.800-	614.300-	614.300-	609.300-	609.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.518,26-	378.880-	401.180-	421.600-	416.600-	416.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.518,26-	378.880-	401.180-	421.600-	416.600-	416.600-

36500160

Kindergarten Kleine Riesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.283,79	586.040	495.440	471.800	471.800	471.800
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	23.782,80	23.640	23.640	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	94.239,67	103.700	116.400	116.400	116.400	116.400
		31410020 Kleinkindförderung U3	287.261,32	458.700	355.400	355.400	355.400	355.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.866,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110100 Mietnebenkosten	9.866,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.038,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.018,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20,08	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.189,16	614.940	524.340	500.700	500.700	500.700
12	-	Personalaufwendungen	3.631,81-	8.691-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.018,20-	14.490-	24.000-	24.820-	19.820-	19.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.374,30-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91,34-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	1.080,97-	2.160-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom	2.712,89-	2.630-	2.600-	3.120-	3.120-	3.120-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	955,31-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.743,23-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	19,66-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	47.300-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	47.300-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
17	- Transferaufwendungen	386.249,00-	377.000-	424.000-	424.000-	424.000-	424.000-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	373.143,00-	377.000-	424.000-	424.000-	424.000-	424.000-
	43180101 sonstige Zuschüsse	13.106,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,86-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	393,86-	0	0	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.292,87-	447.481-	505.000-	506.020-	501.220-	501.420-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.896,29	167.459	19.340	5.320-	520-	720-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.258,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.258,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.637,86	165.459	17.340	7.320-	2.520-	2.720-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

36500170

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.449,82	25.210	40.210	30.000	30.000	30.000
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	10.269,86	10.210	10.210	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	17.669,53	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410020 Kleinkindförderung U3	10.809,70	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	1.700,73	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.187,75	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.999,75	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	188,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.611,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.249,23	43.210	61.710	51.500	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	93.870,71-	174.449-	159.100-	162.300-	165.500-	168.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,28-	5.420-	10.400-	10.440-	8.440-	8.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	136,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	43,32-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,22-	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	63,15-	190-	200-	240-	240-	240-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	79,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Werbung	51,31-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	130-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	204,33-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	275,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	43,33-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.700,73-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.100-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,12-	1.050-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	137,37-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	113,87-	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	469,88-	400-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.350,11-	182.019-	172.300-	175.540-	176.740-	180.040-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.100,88-	138.809-	110.590-	124.040-	125.240-	128.540-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.094,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.094,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.194,94-	140.309-	112.090-	125.540-	126.740-	130.040-

Erläuterungen:

42220000

Pauschale

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	37.998,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.998,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.998,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.998,45-	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	37.998,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	11.792,30-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.792,30-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.792,30-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.792,30-	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	11.792,30-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Erläuterungen:

Förderung der Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.306	16.700	15.100	15.100	15.100	15.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.647	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.463	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		31480010 Spenden	9.223-	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	21.418	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.400	27.000	26.400	27.000	27.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	25.500	26.100	25.500	26.100	26.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.190	388.500	232.500	322.500	322.500	322.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.914	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	137.039	320.000	160.000	250.000	250.000	250.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	19.145	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	13.092	18.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.880	38.400	30.200	35.600	35.600	35.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.520	10.800	5.400	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten	10.062	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	551	500	200	200	200	200
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	3.936	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	13.518	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	294	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.727	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		34800010 Steuererstattung BHKW	6.847	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.915	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	6.414	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	552	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.103	471.000	307.100	401.900	402.500	402.500
12	-	Personalaufwendungen	545.175-	582.034-	608.600-	620.800-	633.300-	646.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.402-	733.740-	761.800-	809.060-	809.060-	809.360-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	195.688-	223.000-	239.000-	239.000-	239.000-	239.000-
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	17.409-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110100 Aufwand BHKW	5.773-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.378-	33.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.603-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.628-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	0	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.444-	3.200-	1.800-	1.800-	1.800-	2.100-
	42410001 Aufwand für Gas	7.174-	14.040-	14.000-	16.800-	16.800-	16.800-
	42410003 Aufwand für Strom	14.232-	10.530-	14.200-	17.040-	17.040-	17.040-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.709-	6.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	102.717-	119.500-	129.800-	134.800-	134.800-	134.800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.219-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	13.202-	13.800-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	7.671-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	6.716-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.947-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51-	50-	100-	100-	100-	100-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	524-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	111-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.723-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	1.273-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	2.844-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	62.065-	68.640-	68.600-	82.320-	82.320-	82.320-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	22.904-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	66.973-	114.480-	114.500-	137.400-	137.400-	137.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	372-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	1.017-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.022-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	194.450-	205.120-	205.120-	205.120-	205.120-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	194.450-	205.120-	205.120-	205.120-	205.120-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.863-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43182000 Vereinszuschüsse	7.863-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.933-	22.750-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	490-	650-	500-	500-	500-	500-
	44290002 Vergütung Kursleiter	2.001-	3.200-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.556-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.791-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	206-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.826-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	859-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.587-	10.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	44410020 Korrektur Vorsteuerabzug	1.618-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.373-	1.542.974-	1.608.420-	1.667.880-	1.680.380-	1.693.380-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.270-	1.071.974-	1.301.320-	1.265.980-	1.277.880-	1.290.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.215-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.215-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986.485-	1.135.474-	1.364.820-	1.329.480-	1.341.380-	1.354.380-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110100 Mietnebenkosten	1.052	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
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	1.052	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734-	2.530-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410003 Aufwand für Strom	1.346-	1.030-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.388-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	7.863-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	7.863-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.597-	13.630-	14.100-	14.400-	14.400-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.545-	10.930-	11.900-	12.200-	12.200-	12.200-
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	10.545-	11.430-	12.400-	12.700-	12.700-	12.700-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.306	16.700	15.100	15.100	15.100	15.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.647	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.463	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		31480010 Spenden	9.223-	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	21.418	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.600	8.100	7.600	8.100	8.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.700	7.200	6.700	7.200	7.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.479	383.000	227.000	317.000	317.000	317.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	137.039	320.000	160.000	250.000	250.000	250.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	19.145	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	13.092	18.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.989	33.700	26.000	31.400	31.400	31.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.520	10.800	5.400	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten	6.580	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	551	500	200	200	200	200
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	3.936	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	9.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	294	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.598	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800010 Steuererstattung BHKW	5.718	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.915	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	6.414	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	552	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.371	441.700	278.200	373.100	373.600	373.600
12	-	Personalaufwendungen	500.833-	535.143-	561.900-	573.100-	584.600-	596.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.846-	615.570-	640.200-	681.820-	681.820-	681.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175.487-	202.000-	220.500-	220.500-	220.500-	220.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	7.338-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Aufwand BHKW	4.307-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.676-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.695-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	0	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.282-	2.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410001 Aufwand für Gas	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	0	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	85.424-	99.500-	107.700-	112.700-	112.700-	112.700-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.371-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.880-	9.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	7.671-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	6.716-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.549-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51-	50-	100-	100-	100-	100-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	110-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	111-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.723-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Werbung	1.273-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	2.844-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	62.065-	68.640-	68.600-	82.320-	82.320-	82.320-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	22.904-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	66.973-	114.480-	114.500-	137.400-	137.400-	137.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	372-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	1.017-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.007-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0	97.200-	104.250-	104.250-	104.250-	104.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	97.200-	104.250-	104.250-	104.250-	104.250-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.926-	21.050-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	490-	650-	500-	500-	500-	500-
	44290002 Vergütung Kursleiter	2.001-	3.200-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.556-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.791-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	206-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.826-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	859-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.198-	9.900-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.604-	1.268.963-	1.327.550-	1.380.370-	1.391.870-	1.403.570-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	741.233-	827.263-	1.049.350-	1.007.270-	1.018.270-	1.029.970-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.723-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.723-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.956-	857.263-	1.079.350-	1.037.270-	1.048.270-	1.059.970-

42400400

Hallenfreibad Cuppamare

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.305,83	16.700	15.100	15.100	15.100	15.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.647,02	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.463,12	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		31480010 Spenden	9.222,69-	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	21.418,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	8.100	7.600	8.100	8.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.700	7.200	6.700	7.200	7.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.478,56	383.000	227.000	317.000	317.000	317.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202,45	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	137.039,13	320.000	160.000	250.000	250.000	250.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	19.145,40	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	13.091,58	18.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.989,27	33.700	26.000	31.400	31.400	31.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.519,58	10.800	5.400	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten	6.580,19	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	550,86	500	200	200	200	200
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	3.935,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	9.109,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	293,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.597,71	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800010 Steuererstattung BHKW	5.717,55	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.914,64	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	6.413,80	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	551,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.371,37	441.700	278.200	373.100	373.600	373.600
12	-	Personalaufwendungen	500.832,58-	535.143-	561.900-	573.100-	584.600-	596.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.846,06-	615.570-	640.200-	681.820-	681.820-	681.820-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	175.487,02-	202.000-	220.500-	220.500-	220.500-	220.500-
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	7.337,77-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110100 Aufwand BHKW	4.306,80-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.676,31-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.695,44-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.281,82-	2.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	85.424,38-	99.500-	107.700-	112.700-	112.700-	112.700-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.371,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.880,11-	9.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	7.671,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	6.715,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.548,58-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,38-	50-	100-	100-	100-	100-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	109,63-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	111,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.723,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	1.272,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	2.843,92-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	62.065,40-	68.640-	68.600-	82.320-	82.320-	82.320-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebszw.	22.903,93-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	66.972,89-	114.480-	114.500-	137.400-	137.400-	137.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	372,00-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	1.016,84-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.006,95-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	97.200-	104.250-	104.250-	104.250-	104.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	97.200-	104.250-	104.250-	104.250-	104.250-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.925,83-	21.050-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	490,00-	650-	500-	500-	500-	500-
	44290002 Vergütung Kursleiter	2.000,67-	3.200-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.556,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.790,99-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	205,71-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.826,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	858,50-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.197,70-	9.900-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.604,47-	1.268.963-	1.327.550-	1.380.370-	1.391.870-	1.403.570-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	741.233,10-	827.263-	1.049.350-	1.007.270-	1.018.270-	1.029.970-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	41.723,29-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.723,29-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.956,39-	857.263-	1.079.350-	1.037.270-	1.048.270-	1.059.970-

Erläuterungen:

42110000

u.a. laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten, Überprüfung und Sanierung elektrotechnischer Anlagen, Überprüfung Gebäudestandfestigkeit, Reinigung der Lüftung, Austausch Überlaufröste am Kinderbecken außen, Geländer Sprungturm, RWA-Anlage Instand setzen, Sanierung Außenwand Eingang Freibad, Austausch Dosierpumpen und -lanzen, Sanierung der Trinkwasserverteilung, Erneuerung BMA, Blitzschutz ertüchtigen, Rutsche Röhren streichen

42220000

u.a. 15 Sonnenliegen, 3 Sonnenschirme, Beamer und Leinwand, Benzinheckenschere, Unkrautentferner, 2 Abtrennleinen fürs Freibad, 2 Bürostühle

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.800	18.900	18.800	18.900	18.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.800	18.900	18.800	18.900	18.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.712	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.712	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.838	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	4.409	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.129	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	1.129	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.679	26.600	26.700	26.600	26.700	26.700
12	-	Personalaufwendungen	44.343-	46.891-	46.700-	47.700-	48.700-	49.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.822-	115.640-	118.600-	123.940-	123.940-	124.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.201-	21.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	10.071-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	1.466-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.378-	33.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	927-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	933-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	162-	700-	500-	500-	500-	800-
		42410001 Aufwand für Gas	7.174-	14.040-	14.000-	16.800-	16.800-	16.800-
		42410003 Aufwand für Strom	12.886-	9.500-	12.700-	15.240-	15.240-	15.240-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.321-	5.400-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	17.292-	20.000-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	848-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.322-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.398-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	414-	400-	400-	400-	400-	400-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	15-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	96.850-	100.470-	100.470-	100.470-	100.470-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	96.850-	100.470-	100.470-	100.470-	100.470-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	389-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410020 Korrektur Vorsteuerabzug	1.618-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.171-	260.381-	266.770-	273.110-	274.110-	275.410-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.492-	233.781-	240.070-	246.510-	247.410-	248.710-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.491-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.491-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.983-	266.781-	273.070-	279.510-	280.410-	281.710-

42410020

Großsporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.400	13.300	13.400	13.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.300	13.400	13.300	13.400	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.011,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.011,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,88	500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	4.408,88	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,42	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	1.129,42	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.549,82	18.100	18.200	18.100	18.200	18.200
12	-	Personalaufwendungen	44.342,50-	46.891-	46.700-	47.700-	48.700-	49.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.311,46-	75.780-	78.400-	83.200-	83.200-	83.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.774,54-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110100 Aufwand BHKW	1.466,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	926,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	932,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	162,03-	500-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Aufwand für Gas	7.174,18-	14.040-	14.000-	16.800-	16.800-	16.800-
		42410003 Aufwand für Strom	10.037,35-	7.240-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.210,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	17.236,56-	20.000-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	848,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.254,82-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.259,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0	0	0	0
		42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	15,34-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	55.050-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	55.050-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	388,98-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410020 Korrektur Vorsteuerabzug	1.617,76-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.660,70-	178.721-	181.400-	187.200-	188.200-	189.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.110,88-	160.621-	163.200-	169.100-	170.000-	171.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.707,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.707,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.818,20-	163.621-	166.200-	172.100-	173.000-	174.000-

Erläuterungen:

42210000 laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten
42220000 Wartungen Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50	50	50	50	50
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	17	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.214	64.000	69.000	109.000	69.000	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.758	60.000	65.000	105.000	65.000	65.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.230	64.050	69.050	109.050	69.050	69.050
12	-	Personalaufwendungen	23.325-	26.149-	46.100-	46.900-	47.700-	48.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.239-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	350-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	8.889-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.935-	203.500-	238.500-	157.500-	157.500-	157.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	8.336-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.067-	4.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.461-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	11.779-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	28.206-	65.000-	105.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.366-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.000-	0	0	0
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.705-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.498-	240.549-	295.500-	215.300-	216.100-	216.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.268-	176.499-	226.450-	106.250-	147.050-	147.850-
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	52.268-	176.999-	226.950-	106.750-	147.550-	148.350-

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 Umlagen, 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 städtebauliche 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50	50	50	50	50
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	17	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.758	60.000	65.000	105.000	65.000	65.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.758	60.000	65.000	105.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.774	60.050	65.050	105.050	65.050	65.050
12	-	Personalaufwendungen	19.063-	18.851-	39.200-	39.900-	40.600-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	350-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.410-	160.000-	195.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	8.336-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.615-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.461-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	11.779-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	28.206-	65.000-	105.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.000-	0	0	0
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.824-	179.751-	235.100-	155.800-	156.500-	157.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.049-	119.701-	170.050-	50.750-	91.450-	92.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.049-	119.701-	170.050-	50.750-	91.450-	92.150-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	16,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.757,74	60.000	65.000	105.000	65.000	65.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.757,74	60.000	65.000	105.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.774,24	60.050	65.050	105.050	65.050	65.050
12	-	Personalaufwendungen	9.196,34-	1.300-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	285,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.404,53-	145.000-	180.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7,66-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	8.335,99-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.615,14-	0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.460,76-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	11.778,88-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	28.206,10-	65.000-	105.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000-	0	0	0
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.885,87-	147.200-	202.200-	122.600-	123.000-	123.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.111,63-	87.150-	137.150-	17.550-	57.950-	58.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.111,63-	87.150-	137.150-	17.550-	57.950-	58.350-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.867,14-	17.551-	17.900-	18.200-	18.500-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,80-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	64,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,11-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.937,65-	32.551-	32.900-	33.200-	33.500-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.937,65-	32.551-	32.900-	33.200-	33.500-	33.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.937,65-	32.551-	32.900-	33.200-	33.500-	33.800-

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, Bbauungsplan, 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	4.261-	7.298-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.889-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	8.889-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.524-	43.500-	43.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	451-	4.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.366-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.705-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.675-	60.798-	60.400-	59.500-	59.600-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.219-	56.798-	56.400-	55.500-	55.600-	55.700-
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	34.219-	57.298-	56.900-	56.000-	56.100-	56.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.155	100.250	124.750	124.750	124.750	124.750
		34110000 Mieten und Pachten	87.028	87.200	106.200	106.200	106.200	106.200
		34110100 Mietnebenkosten	14.127	12.550	18.050	18.050	18.050	18.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.562	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	158	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.723	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.669	106.250	130.750	130.750	130.750	130.750
12	-	Personalaufwendungen	29.048-	29.080-	50.600-	51.500-	52.400-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.038-	89.120-	226.750-	227.430-	227.430-	227.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115.642-	63.500-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	988-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.695-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Gas	683-	0	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	390-	1.420-	1.400-	1.680-	1.680-	1.680-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.325-	8.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	438-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.058-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.058-	1.900-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	499-	400-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.060-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.183-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	1.883-	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	15.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	15.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.631-	10.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.429-	7.000-	600-	600-	600-	600-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.181-	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	21-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	415-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	464-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	103-	100-	100-	100-	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.716-	144.500-	292.250-	293.830-	294.730-	295.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.047-	38.250-	161.500-	163.080-	163.980-	164.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.896-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.896-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.944-	58.750-	182.000-	183.580-	184.480-	185.380-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.680	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	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.633	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	20.335-	21.139-	42.700-	43.500-	44.300-	45.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760-	5.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	499-	400-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.060-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.183-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	1.883-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.630-	10.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.429-	6.500-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.181-	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	21-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	415-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	464-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	103-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.726-	37.389-	57.900-	58.700-	59.500-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.093-	31.389-	51.900-	52.700-	53.500-	54.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	38.093-	31.389-	51.900-	52.700-	53.500-	54.300-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.155	100.250	124.750	124.750	124.750	124.750
		34110000 Mieten und Pachten	87.028	87.200	106.200	106.200	106.200	106.200
		34110100 Mietnebenkosten	14.127	12.550	18.050	18.050	18.050	18.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.882	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	158	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.723	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.036	100.250	124.750	124.750	124.750	124.750
12	-	Personalaufwendungen	8.712-	7.941-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.278-	80.220-	212.750-	213.430-	213.430-	213.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115.642-	63.500-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	988-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.695-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Gas	683-	0	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410002 Aufwand für Heizöl	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	390-	1.420-	1.400-	1.680-	1.680-	1.680-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.325-	8.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	438-	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.058-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.058-	1.900-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	15.450-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	15.450-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.991-	104.111-	231.350-	232.130-	232.230-	232.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.955-	3.861-	106.600-	107.380-	107.480-	107.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.896-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.896-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.851-	23.861-	126.600-	127.380-	127.480-	127.580-

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
Sanierung Wohnung DG links
Friedrichstraße 97: Austausch von 7 Fenstern und der Hauseingangstür, Dämmung Dach zur Erfüllung EneV,
neuer Putz und Anstrich Dachuntersicht und Gaube
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	263.800	243.100	263.800	243.100	243.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	263.800	243.100	263.800	243.100	243.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	828.262	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828.262	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.597	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		35110000 Konzessionsabgaben	312.597	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.147.710	1.159.800	1.109.100	1.129.800	1.109.100	1.109.100
12	-	Personalaufwendungen	93.647-	97.541-	121.800-	124.300-	126.800-	129.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.599-	469.340-	660.200-	561.040-	561.040-	561.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	16-	0	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	2.761-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.640-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	208.628-	458.500-	650.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.693-	4.140-	4.200-	5.040-	5.040-	5.040-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.405-	0	0	0	0	0
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.456-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	278.000-	283.200-	283.200-	283.200-	289.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	278.000-	283.200-	283.200-	283.200-	289.200-
17	-	Transferaufwendungen	51.139-	58.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	51.139-	58.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.340-	590.100-	571.000-	569.000-	569.000-	569.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	64-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.181-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	6.370-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	853-	900-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.181-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44410010 Abwasserabgabe	4.187-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	374-	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	366.386-	550.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.744-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.724-	1.493.481-	1.707.700-	1.609.040-	1.611.540-	1.620.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.986	333.681-	598.600-	479.240-	502.440-	511.140-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.826-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.826-	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	310.160	119.681-	384.600-	265.240-	288.440-	297.140-

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
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.901	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.901	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.901	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	16.901	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	16.901	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
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.924	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.924	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.924	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	12.924	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	12.924	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.772	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	282.772	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.772	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.772	80.000	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	282.772	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.405-	700-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.405-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.399-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.399-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.804-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.804-	4.200-	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	18.804-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	11.405,34-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.405,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.405,34-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.405,34-	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	11.405,34-	0	0	0	0	0

53600210

WLAN Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	700-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	551,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551,00-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551,00-	4.200-	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	551,00-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	1.843-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	16-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.163-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.021-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.441-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.441-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.610-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

53700200

Grüngut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.852,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.852,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.852,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	1.842,57-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	15,83-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.162,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.021,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.830,58	4.000	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	24.441,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.441,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.610,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Reisigsammelplatzes

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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	263.800	243.100	263.800	243.100	243.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	263.800	243.100	263.800	243.100	243.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	828.262	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828.262	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	828.262	863.800	813.100	833.800	813.100	813.100
12	-	Personalaufwendungen	91.804-	97.541-	121.800-	124.300-	126.800-	129.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.015-	466.640-	658.200-	559.040-	559.040-	559.040-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	2.761-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.477-	0	0	0	0	0
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	208.628-	458.500-	650.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		42410003 Aufwand für Strom	3.693-	4.140-	4.200-	5.040-	5.040-	5.040-
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfysys.. (GIS)	4.456-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	278.000-	283.200-	283.200-	283.200-	289.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	278.000-	283.200-	283.200-	283.200-	289.200-
17	-	Transferaufwendungen	51.139-	58.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	51.139-	58.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.941-	586.600-	567.500-	565.500-	565.500-	565.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	64-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.782-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	6.370-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	853-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.181-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410010 Abwasserabgabe	4.187-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	374-	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	366.386-	550.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.744-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.899-	1.487.281-	1.702.200-	1.603.540-	1.606.040-	1.614.740-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.363	623.481-	889.100-	769.740-	792.940-	801.640-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.385-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.385-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.978	403.481-	669.100-	549.740-	572.940-	581.640-

Erläuterungen:

42120040

Kanalsanierung Im Mühlengrund und Schulstraße (Inliner)
Sinkkastenreinigung
Kanalbefahrungen (EKVO)
Austausch Kanalhausanschlüsse Friedrichstraße (L67)
Kanalaustausch Teilstück Adlerstraße
Erneuerung Steuerung Pumpwerk Ober Eichert
Schlusszahlung Kanalsanierung Luisenstraße

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.572	28.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.172	28.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31480010 Spenden	400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	473.500	473.550	489.950	507.150	507.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	473.500	473.550	489.950	507.150	507.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.621	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.621	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	338	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	338	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.531	510.900	497.950	514.350	531.550	531.550
12	-	Personalaufwendungen	49.451-	47.659-	129.000-	131.600-	134.200-	136.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.355-	597.680-	653.900-	378.480-	378.480-	379.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	434-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	61.000-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	62.632-	440.000-	574.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42120015 Straßenreinigung	5.398-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120016 Winterdienst	246-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	8.787-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	28.682-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	956-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	1.447-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	863-	0	1.000-	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	2.174-	520-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	892-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.330-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	31.349-	35.360-	35.400-	42.480-	42.480-	42.480-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	6.754-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	8.500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.010-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	400-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	719.900-	726.850-	758.850-	775.550-	775.550-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	719.900-	726.850-	758.850-	775.550-	775.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.548-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.430-	1.368.239-	1.512.750-	1.271.930-	1.291.230-	1.295.430-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.899-	857.339-	1.014.800-	757.580-	759.680-	763.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.330-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.330-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.229-	1.192.339-	1.349.800-	1.092.580-	1.094.680-	1.098.880-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.172	28.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.172	28.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	473.500	473.550	489.950	507.150	507.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	473.500	473.550	489.950	507.150	507.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	338	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	338	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.887	505.400	492.450	508.850	526.050	526.050
12	-	Personalaufwendungen	49.451-	47.659-	129.000-	131.600-	134.200-	136.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.371-	584.680-	639.900-	365.480-	365.480-	366.980-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	434-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	61.000-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	62.246-	440.000-	574.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42120015 Straßenreinigung	221-	0	0	0	0	0
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	8.787-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	28.682-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	956-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	1.447-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom	2.174-	520-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	892-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.330-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	31.349-	35.360-	35.400-	42.480-	42.480-	42.480-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	6.754-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	8.500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	98-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	719.800-	720.850-	752.850-	769.550-	769.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	719.800-	720.850-	752.850-	769.550-	769.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.871-	1.352.139-	1.489.750-	1.249.930-	1.269.230-	1.273.430-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.984-	846.739-	997.300-	741.080-	743.180-	747.380-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.484-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.484-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.468-	1.143.739-	1.294.300-	1.038.080-	1.040.180-	1.044.380-

Erläuterungen:

42120010

u. a. Rissesanierungen und Markierungsarbeiten
Straßensanierung Favoritestraße und Sonnenhalde
neue Asphaltdecke Essigsbuckel

54100211

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.939,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.939,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.030,78-	66.360-	36.400-	43.480-	43.480-	43.480-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	28.681,50-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	31.349,28-	35.360-	35.400-	42.480-	42.480-	42.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.550-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.550-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.030,78-	68.910-	39.400-	46.480-	46.480-	46.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.091,08-	68.910-	39.400-	46.480-	46.480-	46.480-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.074,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.074,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.165,93-	71.910-	42.400-	49.480-	49.480-	49.480-

Erläuterungen:

42120021

u.a. Betriebsführungsvertrag eneREGIO

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.754,31-	69.500-	18.000-	8.000-	8.000-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	61.000-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	6.754,31-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.754,31-	69.650-	18.150-	8.150-	8.150-	9.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.754,31-	56.650-	18.150-	8.150-	8.150-	9.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	720,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.474,56-	58.650-	20.150-	10.150-	10.150-	11.650-

Erläuterungen:

42120000

Reinigung und Abdichtung der Brunnen am Friedensplatz und am Alten Rathaus

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	400	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984-	12.500-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	386-	0	0	0	0	0
		42120015 Straßenreinigung	5.177-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120016 Winterdienst	246-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	863-	0	1.000-	0	0	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	912-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	400-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.010-	12.600-	13.600-	12.600-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.610-	12.600-	13.600-	12.600-	12.600-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.575-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.575-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.186-	42.600-	43.600-	42.600-	42.600-	42.600-

Erläuterungen:

42220000 2 Dog Stations
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.244	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.244	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.244	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	-	Abschreibungen	0	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.548-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.548-	3.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.695	2.500	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.271-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.271-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.575-	5.500-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.992	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.289	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	2.280	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.817	127.400	142.400	142.400	142.400	142.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.310	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.507	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.628	96.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		34110040 Jagdpacht	6.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	93	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.901	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.538	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472	4.400	300	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472	4.400	300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	49.912	67.250	67.550	67.550	67.550
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0	0	52.750	53.050	53.050	53.050
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	37.112	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.909	311.862	335.600	335.600	335.600	335.600
12	-	Personalaufwendungen	36.430-	66.465-	23.300-	23.700-	24.100-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.764-	303.652-	379.700-	379.920-	379.920-	379.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.676-	13.600-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.735-	16.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.805-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42110004 Biotop- und Artenschutz	200-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.541-	102.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
	42120010 Unterhaltung der Straßen	443-	0	0	0	0	0
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	24.823-	13.000-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	9.465-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	494-	0	0	0	0	0
	42120033 Unterhaltung Waldwege	1.785-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	825-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	307-	350-	350-	350-	350-	350-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	5.690-	7.660-	7.600-	9.120-	9.120-	9.120-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.749-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	777-	800-	800-	800-	800-	800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	303-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	637-	750-	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-
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	10.514-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	405-	500-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.122-	3.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	49-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	58.227-	31.000-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	375-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	23.819-	45.292-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910201 Verkehrssicherung	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0	33.350-	39.600-	40.000-	40.000-	40.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	33.350-	39.600-	40.000-	40.000-	40.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.007-	37.300-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	283-	500-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	151-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	251-	250-	250-	250-	250-	250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.235-	4.350-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
	44510000 Erstattungen Land	1.106-	4.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.978-	22.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.202-	440.767-	482.700-	483.720-	484.120-	484.520-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.292-	128.905-	147.100-	148.120-	148.520-	148.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	197.955-	258.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.955-	258.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.247-	386.905-	403.100-	404.120-	404.520-	404.920-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200-	30.350-	31.450-	30.150-	30.150-	30.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.528-	0	0	0	0	0
		42120010 Unterhaltung der Straßen	443-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	18.525-	13.000-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	9.465-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	494-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	1.300-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	307-	350-	350-	350-	350-	350-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	221-	500-	500-	500-	500-	500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	49-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	1.168-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	21.650-	25.450-	25.450-	25.450-	25.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	21.650-	25.450-	25.450-	25.450-	25.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.200-	52.000-	56.900-	55.600-	55.600-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.200-	44.550-	49.450-	48.150-	48.150-	48.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.450-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.450-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.650-	254.550-	259.450-	258.150-	258.150-	258.150-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.715-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529-	28.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.616-	28.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	5.913-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252-	250-	250-	250-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	251-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.496-	28.750-	34.250-	34.250-	34.250-	34.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.496-	28.750-	34.250-	34.250-	34.250-	34.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.001-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.001-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.497-	63.750-	69.250-	69.250-	69.250-	69.250-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.782	19.400	19.900	19.900	19.900	19.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079	900	900	900	900	900
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	2.280	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.817	127.400	142.400	142.400	142.400	142.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.310	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.507	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93	200	200	200	200	200
		34110100 Mietnebenkosten	93	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.692	147.900	163.400	163.400	163.400	163.400
12	-	Personalaufwendungen	31.332-	35.145-	18.300-	18.600-	18.900-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.396-	159.610-	193.650-	195.170-	195.170-	195.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.676-	13.600-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.735-	16.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71.241-	70.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	385-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	5.690-	7.660-	7.600-	9.120-	9.120-	9.120-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.749-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	777-	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	303-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	637-	750-	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-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	183-	0	200-	200-	200-	200-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.122-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.524-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	375-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0	11.700-	13.800-	14.200-	14.200-	14.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	11.700-	13.800-	14.200-	14.200-	14.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219-	250-	250-	250-	250-	250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217-	250-	250-	250-	250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.947-	206.705-	226.000-	228.220-	228.520-	228.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.254-	58.805-	62.600-	64.820-	65.120-	65.420-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.167-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.167-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.421-	69.305-	73.100-	75.320-	75.620-	75.920-

Erläuterungen:

42110000

Leichenhalle Kuppenheim:

u. a. Sanierung der elektrotechnischen Anlagen, neue Beleuchtung und Anstrich Aussegnungshalle, Renovierung

Verabschiedungsraum und Wartungen

Friedhof Kuppenheim Gerätehütte:

Sanierung Dach und Fassade

42110002

Friedhof Kuppenheim:

u. a. Asphaltierung Friedhofsweg

55300040

Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.702,73	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422,40	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	2.280,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.702,73	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.627,27-	26.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.252,42-	16.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen	374,85-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.627,27-	26.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.924,54-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.924,54-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472	4.400	300	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472	4.400	300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	37.112	52.750	53.050	53.050	53.050
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0	0	52.750	53.050	53.050	53.050
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	37.112	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.472	41.512	53.050	53.050	53.050	53.050
12	-	Personalaufwendungen	0	26.512-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.206-	16.000-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	157-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	10.514-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32.536-	0	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	350-	350-	350-	350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.206-	42.512-	54.850-	54.850-	54.850-	54.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.734-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	496-	2.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	496-	2.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.230-	3.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

55400010

Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.472,00	4.400	300	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.472,00	4.400	300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.112	52.750	53.050	53.050	53.050
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	52.750	53.050	53.050	53.050
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.112	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.472,00	41.512	53.050	53.050	53.050	53.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.512-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.049,77-	13.000-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	10.513,86-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.535,91-	0	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	350-	350-	350-	350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.049,77-	39.512-	53.050-	53.050-	53.050-	53.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.577,77-	2.000	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.577,77-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.210	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.210	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.535	96.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		34110040 Jagdpacht	6.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.901	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.538	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.745	115.000	111.700	111.700	111.700	111.700
12	-	Personalaufwendungen	3.383-	4.808-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.434-	69.192-	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.805-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	200-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120033 Unterhaltung Waldwege	1.785-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	825-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42910200 Sachaufwand Holzhauerei	23.819-	45.292-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910201 Verkehrssicherung	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.537-	36.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	283-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.018-	4.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	1.106-	4.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.978-	22.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.353-	110.800-	110.700-	110.800-	110.900-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.392	4.200	1.000	900	800	700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.841-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.841-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.550	3.700	500	400	300	200

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	71	0	37.500	37.500	37.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	71	0	37.500	37.500	37.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.003	1.500	39.000	39.000	39.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973-	1.000-	17.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120015 Straßenreinigung	78-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.896-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492-	5.000-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144-	2.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.348-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.465-	6.000-	91.500-	78.500-	78.500-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.462-	4.500-	52.500-	39.500-	39.500-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.254-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.254-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.716-	6.500-	54.500-	41.500-	41.500-	76.500-

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 Probenentnahmen
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	71	0	37.500	37.500	37.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	71	0	37.500	37.500	37.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.003	1.500	39.000	39.000	39.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973-	1.000-	17.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42120015 Straßenreinigung	78-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl. stg.	1.896-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492-	5.000-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144-	2.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.348-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.465-	6.000-	91.500-	78.500-	78.500-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.462-	4.500-	52.500-	39.500-	39.500-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.254-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.254-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.716-	6.500-	54.500-	41.500-	41.500-	76.500-

56100700

Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	37.500	37.500	37.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.500	37.500	37.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.500-	75.500-	75.500-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.000-	38.000-	38.000-	73.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.000-	38.000-	38.000-	73.000-

Erläuterungen:

34810000	Fördermittel Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung
42220000	Erstausstattung Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung
44310000	Interkommunales Projekt RegioENERGIE European Energy Award - Begleitung Energieagentur Klimaneutrale Verwaltung - Beratung Energieagentur
44520000	Erstattung gemeinsamer Klimaschutzmanager/Netzwerkarbeit RegioENERGIE
44290001	Mitgliedsbeitrag Verein Bioregion Mittelbaden+ e. V.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.200	32.130	32.130	32.130	32.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	28.200	32.130	32.130	32.130	32.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.920	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.920	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	1.855	200	200	200	200	200
		34110100 Mietnebenkosten	210	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.273	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	711	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.563	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.278	73.000	76.930	76.930	76.930	76.930
12	-	Personalaufwendungen	85.296-	62.870-	65.300-	66.600-	67.900-	69.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.648-	138.860-	138.600-	143.600-	143.600-	143.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.145-	28.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.173-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Gas	3.445-	12.960-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.319-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.140-	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.134-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	8.026-	27.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	696-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.107-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.173-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	31-	0	300-	300-	300-	300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.221-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710002 Aufwand Stadtfest	131-	0	0	0	0	0
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	3.403-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	935-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Werbung	372-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	40-	400-	400-	400-	400-	400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	295-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.841-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	211-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	151.000-	181.500-	181.500-	181.500-	181.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	151.000-	181.500-	181.500-	181.500-	181.500-
17	- Transferaufwendungen	742-	48.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0	46.500-	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	742-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.559-	7.250-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.515-	1.650-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.655-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.381-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	294-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.141-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	3.090-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.306-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.245-	407.980-	395.450-	401.750-	403.050-	404.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.967-	334.980-	318.520-	324.820-	326.120-	327.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.369-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.369-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154.336-	359.980-	343.520-	349.820-	351.120-	352.420-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	0	0	0	0
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	31-	0	100-	100-	100-	100-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	935-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Werbung	301-	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	886-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	742-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	742-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420-	1.650-	400-	400-	400-	400-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	1.650-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.315-	6.150-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.125-	5.850-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.984-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.984-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.109-	5.850-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Erläuterungen:

43780000
44290001

Umlage an GKM (Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Mugtal)
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.200	32.130	32.130	32.130	32.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	28.200	32.130	32.130	32.130	32.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.920	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.920	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.685	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	210	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.273	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	711	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.563	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.089	72.700	76.630	76.630	76.630	76.630
12	-	Personalaufwendungen	85.296-	62.870-	65.300-	66.600-	67.900-	69.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.495-	135.860-	136.000-	141.000-	141.000-	141.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.145-	28.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.173-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Gas	3.445-	12.960-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.319-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.140-	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.134-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	8.026-	27.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	696-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.107-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.173-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	200-	200-	200-	200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.221-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710002 Aufwand Stadtfest	131-	0	0	0	0	0
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	3.403-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	42710010 Werbung	71-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	40-	400-	400-	400-	400-	400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	295-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	211-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	151.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	151.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
17	- Transferaufwendungen	0	46.500-	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	46.500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.139-	5.600-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.140-	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.610-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.381-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	294-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.141-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	3.090-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.306-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.930-	401.830-	389.450-	395.750-	397.050-	398.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.842-	329.130-	312.820-	319.120-	320.420-	321.720-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	21.385-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.385-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.227-	354.130-	337.820-	344.120-	345.420-	346.720-

57300700

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	970,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	9.227,29-	8.733-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720,86-	22.590-	22.600-	23.120-	23.120-	23.120-
		42410003 Aufwand für Strom	11,02-	2.590-	2.600-	3.120-	3.120-	3.120-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	104,40-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand Stadtfest	131,27-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwand Jahrmärkte	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	3.403,25-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Werbung	70,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,00-	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.140,00-	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.088,15-	31.323-	32.350-	32.970-	33.070-	33.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.118,15-	21.823-	22.850-	23.470-	23.570-	23.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.922,46-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.922,46-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.040,61-	36.823-	37.850-	38.470-	38.570-	38.670-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.200	32.130	32.130	32.130	32.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.200	32.130	32.130	32.130	32.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.949,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.949,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,40	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.685,32	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	210,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,49	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	710,83	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.562,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.118,59	63.200	67.130	67.130	67.130	67.130
12	-	Personalaufwendungen	76.068,28-	54.137-	56.700-	57.900-	59.100-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.774,17-	113.270-	113.400-	117.880-	117.880-	117.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.145,37-	28.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,78-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.173,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272,25-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Gas	3.445,04-	12.960-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.319,14-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.128,55-	12.410-	12.400-	14.880-	14.880-	14.880-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.133,85-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	7.922,04-	27.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	695,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.107,33-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.173,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.221,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	39,50-	400-	400-	400-	400-	400-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	294,88-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	211,25-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	121,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	151.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	151.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.999,49-	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19,42-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.609,91-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.380,66-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	293,78-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.141,09-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	3.089,66-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,25-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.305,72-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.841,94-	324.007-	357.100-	362.780-	363.980-	365.180-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.723,35-	260.807-	289.970-	295.650-	296.850-	298.050-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.462,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.462,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.186,00-	270.807-	299.970-	305.650-	306.850-	308.050-

57300810

Wörtelhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,40	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.685,32	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	210,08	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.995,40	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.677,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131,88-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.409,72-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,90-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272,25-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Heizöl	3.319,14-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	2.445,17-	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	474,37-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.107,33-	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	177,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	135,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.192,74-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.197,34-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.924,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.924,81-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.122,15-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.200	32.000	32.000	32.000	32.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.200	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.949,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.949,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.173,49	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	710,83	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	2.462,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.123,19	63.200	67.000	67.000	67.000	67.000
12	-	Personalaufwendungen	58.040,40-	54.137-	56.700-	57.900-	59.100-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.642,29-	113.270-	113.400-	117.880-	117.880-	117.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	735,65-	28.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,88-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.173,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Gas	3.445,04-	12.960-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410003 Aufwand für Strom	683,38-	12.410-	12.400-	14.880-	14.880-	14.880-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	659,48-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	7.922,04-	27.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	695,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.173,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.221,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	39,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	294,88-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	211,25-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	121,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	151.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	151.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.607,19-	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,22-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.539,95-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.380,66-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	293,78-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	963,87-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	3.089,66-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,25-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.169,80-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.289,88-	324.007-	357.100-	362.780-	363.980-	365.180-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.166,69-	260.807-	290.100-	295.780-	296.980-	298.180-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.537,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.537,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.704,53-	270.807-	300.100-	305.780-	306.980-	308.180-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712220000000: 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	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einwohnerwesen: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.927,96-	12.400-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.927,96-	12.400-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.927,96-	12.400-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.927,96-	12.400-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2022:

u. a. Elektro-Hochhubwaren für Hochregale Fahrzeughalle

Scheuersaugmaschine für Fahrzeughalle

Rollwagen für GW-T

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	931.550	0	0	0,00	0	100.000	0	650.550	181.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.550	0	0	0,00	0	100.000	0	650.550	181.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.357.499-	481.499-	0	382.401,28-	2.000.000-	1.990.000-	886.000-	886.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.235-	23.235-	0	23.234,57-	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.470.733-	504.733-	0	405.635,85-	2.000.000-	2.080.000-	886.000-	886.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.539.183-	504.733-	0	405.635,85-	2.000.000-	1.980.000-	886.000-	235.450-	181.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.490.733-	504.733-	0	405.635,85-	2.000.000-	2.090.000-	886.000-	896.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Ausgleichstock (Land)

Klimaschutzplus CO2 Minderungsprogramm (Land)

ZFeu Fachförderung (Land)

Kommunalrichtlinie (Bund)

2022
100.000 €2023
400.000 €
43.550 €
105.000 €
102.000 €2024
181.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Erstaussstattung Mobilar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	60.000	32.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	32.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.090-	90-	0	90,48-	95.000-	144.000-	0	158.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.090-	90-	0	90,48-	95.000-	144.000-	0	158.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.090-	90-	0	90,48-	95.000-	144.000-	0	98.000-	32.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	397.090-	90-	0	90,48-	95.000-	144.000-	0	158.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71260000009: Beschaffung von digitalen Funkgeräten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800	0	0	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	0	0	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	52.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	52.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.200-	0	0	0,00	44.200-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	52.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	61.238-	61.238-	0	59.784,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.238-	61.238-	0	59.784,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.238-	61.238-	0	59.784,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.238-	61.238-	0	59.784,27-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.910,12-	4.300-	21.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.910,12-	4.300-	21.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.910,12-	3.300-	20.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.910,12-	4.300-	21.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Favoriteschule: Beschaffungen bewegliches Vermögen über 800 € netto

2022:

- Trinkwasserspender inkl. Verlegung und Wasseranschluss
Anteilige Kostenbeteiligung durch die eneREGIO GmbH und den Förderverein
- Neuer Server
- Pylonen-Klapp-Schiebe-Tafel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300002: Generalsanierung Favoriteschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.857.500	0	0	0,00	0	1.100.000	0	1.352.500	405.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857.500	0	0	0,00	0	1.100.000	0	1.352.500	405.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.100.490-	1.651.490-	0	1.167.251,84-	3.200.000-	3.514.000-	735.000-	735.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100.490-	1.651.490-	0	1.167.251,84-	3.200.000-	3.514.000-	735.000-	735.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.242.990-	1.651.490-	0	1.167.251,84-	3.200.000-	2.414.000-	735.000-	617.500	405.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.257-	5.257-	0	5.257,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.105.748-	1.656.748-	0	1.172.509,25-	3.200.000-	3.514.000-	735.000-	735.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2021	2022	2023	2024
Zuweisung VwV Schulsanierung (Land)			1.000.000 €	
Zuweisung Ausgleichstock (Land)			100.000 €	
Zuweisung Energie- und Klimafonds (BAFA, Bund)				405.000 €
Zuweisung Kommunalrichtlinie LED und GLT (Bund)	55.500 €		296.500 €	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	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	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0,00	40.000	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100300006: Investitionszusch. PV Anlage Favoritesch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100300007: Einbau Lüftungsanlage (RLT) Favoritesch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0,00	0	960.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	0	960.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	960.000-	0	0	0,00	0	960.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	336.000	0	0	0,00	0	0	0	0	336.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000	0	0	0,00	0	0	0	0	336.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.000-	0	0	0,00	0	125.000-	2.355.000-	1.000.000-	1.115.000-	240.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.000-	0	0	0,00	0	125.000-	2.355.000-	1.000.000-	1.115.000-	240.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.144.000-	0	0	0,00	0	125.000-	2.355.000-	1.000.000-	779.000-	240.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	125.000-	2.355.000-	1.000.000-	1.125.000-	250.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100325001: Einbau Lüftungsanlage (RLT) GS Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100327000: Generalsanierung Sporthalle Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	0	0,00	0	0	0	0	189.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0,00	0	0	0	0	189.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.990.000-	870.000-	970.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.990.000-	870.000-	970.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.851.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.990.000-	870.000-	781.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.040.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.990.000-	870.000-	970.000-	150.000-	0

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.074,06-	0	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.074,06-	0	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.074,06-	0	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.074,06-	0	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2022: neuer Server

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Generalsanierung Realschule												
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	5.003,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.003,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.003,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.003,59-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	2.501,32-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.501,32-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.501,32-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.501,32-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Soz. Einrichtung für Flüchtlinge: Beschaffung bewegliches Vermögen übe 800 € netto

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.315,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.315,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.315,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.315,09-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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

Erläuterung:

Hangrutsche im Außenbereich des Kindergartens Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500140001: Investitionszuschüsse Kiga Emmaus												
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	0,00	0	9.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse für mobile Raumlufffiltergeräte und für einen PC für die Kindergartenleitung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150001: Investitionszuschüsse Kiga Arche Noah												
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	0,00	0	29.750-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.750-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.750-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	29.750-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse für mobile Raumlufffiltergeräte und für stationäre raumlufftechnische Anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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

Erläuterung:

Klimatisierung des Technikraums im Kindergarten Kleine Riesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500160002: Neubau Kindergarten Kleine Riesen												
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	17.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Waldkindergarten: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Investitionszuschuss MSC Puma												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.314-	8.314-	0	8.314,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.314-	8.314-	0	8.314,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.314-	8.314-	0	8.314,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.314-	8.314-	0	8.314,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Überdachung Tribüne

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	151.100-	1.100-	0	1.100,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.100-	1.100-	0	1.100,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.100-	1.100-	0	1.100,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.100-	1.100-	0	1.100,00-	150.000-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
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	670,49-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.537,50-	22.900-	8.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.207,99-	22.900-	8.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.207,99-	22.900-	8.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.011,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.219,79-	22.900-	8.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Cuppamare: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto
Holzhütte für Lagerzwecke
Torwand für Freibadgelände
Abdeckplane für das Bewegungsbecken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	73.232-	73.232-	0	64.912,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.232-	73.232-	0	64.912,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.232-	73.232-	0	64.912,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.232-	73.232-	0	64.912,21-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	36.898-	1.898-	0	1.414,43-	35.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.294-	3.294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.193-	5.193-	0	1.414,43-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.193-	5.193-	0	1.414,43-	35.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.629-	14.629-	0	12.171,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.822-	19.822-	0	13.585,78-	35.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.117-	3.117-	0	3.116,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117-	3.117-	0	3.116,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.117-	3.117-	0	3.116,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.117-	3.117-	0	3.116,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400014: Neubau Spielplatz Außengelände												
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	15.581,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.581,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.581,91-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.040,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.622,07-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	30.152-	152-	0	152,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.152-	152-	0	152,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.152-	152-	0	152,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.152-	152-	0	152,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020000: Generalsanierung Großsporthalle												
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	4.149,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.149,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.149,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.149,64-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742410020001: 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	2.218,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.218,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.218,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.218,33-	0	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.669	166.669	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.681-	86.681-	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.681-	86.681-	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.989	79.989	0	0,00	9.000-	0	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	33.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	30.900	30.900	0	2.125,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.900	30.900	0	2.125,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.950-	52.950-	0	116,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.950-	52.950-	0	116,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.050-	22.050-	0	2.009,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	77.697-	77.697-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.647-	130.647-	0	116,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.647.738	1.414.738	0	328.159,00	233.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647.738	1.414.738	0	328.159,00	233.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	898-	898-	0	897,82-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.554.379-	5.804.379-	0	1.145.853,32-	750.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.886-	9.886-	0	9.885,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.565.163-	5.815.163-	0	1.156.636,94-	750.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.917.425-	4.400.425-	0	828.477,94-	517.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.137-	30.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.595.300-	5.845.300-	0	1.156.636,94-	750.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	884.064-	684.064-	0	198.989,83-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.064-	684.064-	0	198.989,83-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	884.064-	684.064-	0	198.989,83-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	884.064-	684.064-	0	198.989,83-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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: Neugestaltung Adlerstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0,00	0	190.000	0	190.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	0	190.000	0	190.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.000-	0	0	0,00	0	327.000-	0	310.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.000-	0	0	0,00	0	327.000-	0	310.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.000-	0	0	0,00	0	137.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	637.000-	0	0	0,00	0	327.000-	0	310.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900007: Zuschüsse an Dritte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584	584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584	584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.729-	10.729-	0	2.476,51-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.698-	11.698-	0	6.523,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.427-	22.427-	0	4.046,98	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.843-	21.843-	0	4.046,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.427-	22.427-	0	4.046,98	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.345-	345-	0	225,04-	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.345-	345-	0	225,04-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.345-	345-	0	225,04-	84.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.345-	345-	0	225,04-	120.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:

Fachförderung Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100900009: Luisenstraße 17, Erwerb Grunds. u. Geb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.612-	152.612-	0	28,80	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.761	57.761	0	43,20	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.851-	94.851-	0	72,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.351-	94.851-	0	72,00	0	7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.851-	94.851-	0	72,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	151.191-	151.191-	0	33.908,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.191-	151.191-	0	33.908,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.191-	151.191-	0	33.908,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.191-	151.191-	0	33.908,99-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100900011: Fuß- und Radweg Dammstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.190,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.190,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.316,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.316,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.126,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.316,63-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100900013: Neubau Kindergarten Arche Noah												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	360.000	360.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	360.000	360.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.610.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	1.640.000-	1.640.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	2.000.000-	2.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100900014: Freilegung Adlerstraße 9 (Wörtelhalle)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	87.438-	87.438-	0	87.437,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.438-	87.438-	0	87.437,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.438-	87.438-	0	87.437,51-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.136-	2.136-	0	2.136,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.574-	89.574-	0	89.573,82-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753600110000: Breitbandausbau LKR, Investitionszusch.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	122.500	0	0	0,00	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500	0	0	0,00	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	605.699-	262.599-	0	262.599,00-	343.100-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.620-	7.620-	0	7.620,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.319-	270.219-	0	270.219,24-	343.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.819-	270.219-	0	270.219,24-	343.100-	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	613.319-	270.219-	0	270.219,24-	343.100-	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.551-	551-	0	551,00-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.551-	551-	0	551,00-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.551-	551-	0	551,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.551-	551-	0	551,00-	40.000-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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:

2021: Reisigplatz: Neuer Unterstand (Hütte)

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	690.430-	624.430-	0	22.456,98-	66.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.430-	624.430-	0	22.456,98-	66.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.430-	624.430-	0	22.456,98-	66.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.543-	9.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	699.973-	633.973-	0	22.456,98-	66.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75380000001: 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	4.468,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.468,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.468,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.468,40-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.260-	102.260-	0	3.601,81	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.914-	105.914-	0	3.601,81	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.682-	101.682-	0	3.601,81	260.000-	0	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	376.175-	116.175-	0	3.601,81	260.000-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	214.064-	114.064-	0	114.063,79-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.064-	114.064-	0	114.063,79-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.064-	114.064-	0	114.063,79-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.064-	114.064-	0	114.063,79-	100.000-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.000-	200.000-	350.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.012-	1.012-	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	350.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	721.012-	1.012-	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	350.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	721.012-	1.012-	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	350.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	34.510,89	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.510,89	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	0	0	0	34.510,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Kanal Friedrichstraße/Ringstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	160.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	160.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	160.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	160.000-	160.000-	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	0	200.000-	180.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	180.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	180.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	180.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	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

Erläuterungen

Ablösesumme an Land

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000004: 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	335.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	335.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	335.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	335.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.587-	113.587-	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373.587-	113.587-	0	0,00	260.000-	0	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	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2021: Schlussrechnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	5.842-	5.842-	0	3.818,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.842-	5.842-	0	3.818,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.842-	5.842-	0	3.818,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.842-	5.842-	0	3.818,64-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000009: Radweg Dammstr. zw. Friedrich-/Adlerstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.656,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.656,07	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	0	0	0	5.656,07	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.150.000	0	0	0,00	10.000	700.000	0	440.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	0,00	10.000	700.000	0	440.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	0	0	0,00	50.000-	1.400.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	0	0	0,00	50.000-	1.400.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	40.000-	700.000-	0	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.000-	0	0	0,00	50.000-	1.400.000-	0	400.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100115000: Fahrradbrücke Gewerbekanal Fa. Krempel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400	0	0	0,00	0	80.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.400	0	0	0,00	0	80.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.618-	70.618-	0	70.618,22-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.618-	70.618-	0	70.618,22-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.218-	70.618-	0	70.618,22-	60.000-	80.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.618-	70.618-	0	70.618,22-	60.000-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	226.000	0	0	0,00	0	140.000	0	86.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000	0	0	0,00	0	140.000	0	86.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	6.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	80.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Förderung durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	8.865,81-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.865,81-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.865,81-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.865,81-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

2022: u.a. zusätzliche Leuchtpunkte Fritz-Minhardt-Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000003: 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	18.824-	18.824-	0	2.958,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.824-	18.824-	0	2.958,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.824-	18.824-	0	2.958,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.824-	18.824-	0	2.958,40-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	151.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	57.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsumlage an Nachbarschaftsverband

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000008: Barrierefr. Umbau innerörtl. Bushaltest.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	15.000-	320.000-	230.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	15.000-	320.000-	230.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	15.000-	320.000-	230.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	15.000-	320.000-	230.000-	0

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75510000000: Spielplatz Zellerwiesen, Neue Geräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.489	13.489	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.489	13.489	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.732-	52.732-	0	3.667,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.732-	52.732-	0	3.667,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.242-	39.242-	0	3.667,93-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.788-	27.788-	0	16.845,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.520-	80.520-	0	20.513,33-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755100000001: 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	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.747-	41.747-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.747-	41.747-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.747-	41.747-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000003: Spielplatz Zellerwiesen, Sonnensegel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75510000004: Spielplatz Kleinau, Rutschenturm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755100000005: Spielplatz Unterer Frauberg, Schaukel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
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

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: 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	6.044-	6.044-	0	6.044,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.044-	6.044-	0	6.044,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.044-	6.044-	0	6.044,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.044-	6.044-	0	6.044,32-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	8.668-	8.668-	0	8.667,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.668-	8.668-	0	8.667,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.668-	8.668-	0	8.667,93-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	33.266-	33.266-	0	33.265,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.934-	41.934-	0	41.933,82-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000005: Baumbestattung Friedhof 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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755300000006: Unnengrabfeld "Q" Friedhof 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	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75710000000: 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	15.490,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.490,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.490,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.490,36-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75730000000: Beteiligung an den Versorgungsbetrieben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	129.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	129.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	129.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	129.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

Erläuterungen:

Verlustausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	6.535,97-	0	29.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.535,97-	0	29.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.535,97-	0	29.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.535,97-	0	29.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Veranstaltungshalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Pakettschutz

Reinigungsmaschine

Stellwandsystem

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.414.121	10.075.300	10.655.600	11.024.200	11.398.300	11.755.900
		30110000 Grundsteuer A	9.995	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.196.166	1.185.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.076.006	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.294.797	5.327.600	5.803.000	6.121.500	6.473.500	6.811.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	361.778	487.700	441.500	454.200	463.200	471.400
		30310000 Vergnügungssteuer	107.902	100.000	50.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	35.369	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	384.648	425.000	460.600	478.000	491.100	502.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	947.460	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.405.779	3.180.700	4.768.000	4.653.300	4.453.600	4.245.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.249.081	3.180.700	4.768.000	4.653.300	4.453.600	4.245.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	156.698	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.136	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	2.526	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.564	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.835.036	13.266.700	15.429.300	15.683.200	15.857.600	16.007.400
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.731-	18.600-	15.500-	13.600-	30.500-	62.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.614-	18.600-	15.500-	13.600-	30.500-	62.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	117-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.799.709-	6.618.500-	6.318.200-	6.645.800-	6.867.500-	7.110.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	191.258-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.818.556-	2.714.500-	2.527.100-	2.580.200-	2.673.000-	2.774.600-
		43720010 Kreisumlage	3.581.383-	3.440.500-	3.298.500-	3.580.300-	3.709.200-	3.850.200-
		43720020 Verbandsumlage NBV	0	205.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.847-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	769-	500-	200-	200-	200-	200-
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	204.879-	0	232.000-	224.700-	224.700-	224.700-
	43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	18-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.818.440-	6.637.100-	6.333.700-	6.659.400-	6.898.000-	7.173.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.016.595	6.629.600	9.095.600	9.023.800	8.959.600	8.834.400
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	7.016.595	6.629.600	9.095.600	9.023.800	8.959.600	8.834.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.633.449	13.266.700	15.429.300	0	15.683.200	15.857.600	16.007.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.645.297-	6.637.100-	6.333.700-	0	6.659.400-	6.898.000-	7.173.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.988.152	6.629.600	9.095.600	0	9.023.800	8.959.600	8.834.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.988.041	6.629.600	9.095.600	0	9.023.800	8.959.600	8.834.400

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.414.121	10.075.300	10.655.600	11.024.200	11.398.300	11.755.900
		30110000 Grundsteuer A	9.995	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.196.166	1.185.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.076.006	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.294.797	5.327.600	5.803.000	6.121.500	6.473.500	6.811.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	361.778	487.700	441.500	454.200	463.200	471.400
		30310000 Vergnügungssteuer	107.902	100.000	50.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	35.369	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	384.648	425.000	460.600	478.000	491.100	502.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	947.460	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.405.779	3.180.700	4.768.000	4.653.300	4.453.600	4.245.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.249.081	3.180.700	4.768.000	4.653.300	4.453.600	4.245.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	156.698	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.136	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	2.526	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.564	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.835.036	13.266.700	15.429.300	15.683.200	15.857.600	16.007.400
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.731-	18.600-	15.500-	13.600-	30.500-	62.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.614-	18.600-	15.500-	13.600-	30.500-	62.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	117-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.799.709-	6.618.500-	6.318.200-	6.645.800-	6.867.500-	7.110.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	191.258-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.818.556-	2.714.500-	2.527.100-	2.580.200-	2.673.000-	2.774.600-
		43720010 Kreisumlage	3.581.383-	3.440.500-	3.298.500-	3.580.300-	3.709.200-	3.850.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720020 Verbandsumlage NBV	0	205.500-	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.847-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	769-	500-	200-	200-	200-	200-
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	204.879-	0	232.000-	224.700-	224.700-	224.700-
	43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	18-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.818.440-	6.637.100-	6.333.700-	6.659.400-	6.898.000-	7.173.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.016.595	6.629.600	9.095.600	9.023.800	8.959.600	8.834.400
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	7.016.595	6.629.600	9.095.600	9.023.800	8.959.600	8.834.400

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.414.121	10.075.300	10.655.600	11.024.200	11.398.300	11.755.900
		30110000 Grundsteuer A	9.995	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.196.166	1.185.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.076.006	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.294.797	5.327.600	5.803.000	6.121.500	6.473.500	6.811.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	361.778	487.700	441.500	454.200	463.200	471.400
		30310000 Vergnügungssteuer	107.902	100.000	50.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	35.369	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	384.648	425.000	460.600	478.000	491.100	502.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	947.460	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.405.779	3.180.700	4.768.000	4.653.300	4.453.600	4.245.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.249.081	3.180.700	4.768.000	4.653.300	4.453.600	4.245.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	156.698	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.819.900	13.256.000	15.423.600	15.677.500	15.851.900	16.001.700
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.799.709-	6.618.500-	6.318.200-	6.645.800-	6.867.500-	7.110.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	191.258-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-	257.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.818.556-	2.714.500-	2.527.100-	2.580.200-	2.673.000-	2.774.600-
		43720010 Kreisumlage	3.581.383-	3.440.500-	3.298.500-	3.580.300-	3.709.200-	3.850.200-
		43720020 Verbandsumlage NBV	0	205.500-	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.847-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	769-	500-	200-	200-	200-	200-
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	204.879-	0	232.000-	224.700-	224.700-	224.700-
		43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.799.709-	6.618.500-	6.318.200-	6.645.800-	6.867.500-	7.110.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.020.190	6.637.500	9.105.400	9.031.700	8.984.400	8.891.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.020.190	6.637.500	9.105.400	9.031.700	8.984.400	8.891.600

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.136	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	2.526	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.564	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.136	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.731-	18.600-	15.500-	13.600-	30.500-	62.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.614-	18.600-	15.500-	13.600-	30.500-	62.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	117-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.731-	18.600-	15.500-	13.600-	30.500-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.595-	7.900-	9.800-	7.900-	24.800-	57.200-
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	3.595-	7.900-	9.800-	7.900-	24.800-	57.200-

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	111-	111-	0	110,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111-	111-	0	110,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111-	111-	0	110,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111-	111-	0	110,74-	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	446.300	33.700	2.175.000-	637.900-	6.400-	649.560-	603.500	41.000-	0	2.426.360-
12	Sicherheit und Ordnung	126.850	22.200	260.600-	342.350-	2.300-	240.700-	0	5.500-	0	702.400-
1260	Brandschutz	44.450	0	7.900-	287.650-	2.300-	176.950-	0	3.000-	0	433.350-
21	Schulträgeraufgaben	1.394.160	15.000	382.900-	1.040.400-	0	548.100-	0	31.000-	0	593.240-
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	2.000	0	0	52.900-	3.000-	1.200-	0	3.000-	0	58.100-
31	Soziale Hilfen	297.350	0	103.400-	267.900-	1.000-	13.190-	0	6.500-	0	94.640-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.719.210	0	1.073.200-	217.800-	1.534.100-	270.350-	0	26.500-	0	1.402.740-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.640.710	0	1.073.200-	217.800-	1.534.000-	191.150-	0	26.500-	0	1.401.940-
42	Sport und Bäder	307.100	0	608.600-	761.800-	10.000-	228.020-	0	63.500-	0	1.364.820-
4240	Bäder	278.200	0	561.900-	640.200-	0	125.450-	0	30.000-	0	1.079.350-
4241	Sportstätten	26.700	0	46.700-	118.600-	0	101.470-	0	33.000-	0	273.070-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	69.050	0	46.100-	10.000-	0	239.400-	0	500-	0	226.950-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-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	130.750	0	50.600-	226.750-	0	14.900-	0	20.500-	0	182.000-
53	Ver- und Entsorgung	819.100	290.000	121.800-	660.200-	71.500-	854.200-	245.000	31.000-	0	384.600-
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	813.100	0	121.800-	658.200-	71.500-	850.700-	245.000	25.000-	0	669.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	497.950	0	129.000-	653.900-	0	729.850-	0	335.000-	0	1.349.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.500	0	0	0	0	8.900-	0	8.000-	0	11.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	268.050	67.550	23.300-	379.700-	0	79.700-	0	256.000-	0	403.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.400	0	18.300-	193.650-	0	14.050-	0	10.500-	0	73.100-
56	Umweltschutz	39.000	0	38.500-	17.300-	0	35.700-	0	2.000-	0	54.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	76.930	0	65.300-	138.600-	1.500-	190.050-	0	25.000-	0	343.520-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.768.000	10.661.300	0	0	6.318.200-	15.500-	0	0	0	9.095.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.768.000	10.655.600	0	0	6.318.200-	0	0	0	0	9.105.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.700	0	0	0	15.500-	0	0	0	9.800-
PROD_S MART	Summe	10.961.800	11.089.750	5.078.300-	5.414.000-	7.962.000-	4.119.870-	848.500	848.500-	0	522.620-

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	2.791.930-	170.000	197.000-	2.818.930-	0	0	2.818.930-	0
12	Sicherheit und Ordnung	611.900-	100.000	2.342.000-	2.853.900-	0	0	2.853.900-	886.000-
1260	Brandschutz	349.550-	100.000	2.342.000-	2.591.550-	0	0	2.591.550-	886.000-
21	Schulträgeraufgaben	297.350-	1.787.000	4.998.400-	3.508.750-	0	0	3.508.750-	5.080.000-
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	54.400-	0	0	54.400-	0	0	54.400-	0
31	Soziale Hilfen	82.140-	0	0	82.140-	0	0	82.140-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.283.590-	0	50.950-	1.334.540-	0	0	1.334.540-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.282.790-	0	50.950-	1.333.740-	0	0	1.333.740-	0
42	Sport und Bäder	1.123.200-	0	8.300-	1.131.500-	0	0	1.131.500-	0
4240	Bäder	953.200-	0	8.300-	961.500-	0	0	961.500-	0
4241	Sportstätten	158.500-	0	0	158.500-	0	0	158.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	225.600-	207.500	337.000-	355.100-	0	0	355.100-	0
52	Bauen und Wohnen	150.300-	0	0	150.300-	0	0	150.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	558.500-	24.500	100.000-	634.000-	0	0	634.000-	0
5330	Wasserversorgung	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	849.000-	0	100.000-	949.000-	0	0	949.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	761.500-	920.400	1.620.000-	1.461.100-	0	0	1.461.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500	0	25.000-	22.500-	0	0	22.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	183.100-	0	31.000-	214.100-	0	0	214.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	49.700-	0	10.000-	59.700-	0	0	59.700-	0
56	Umweltschutz	48.600-	0	0	48.600-	0	0	48.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	169.150-	0	158.500-	327.650-	0	0	327.650-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.095.600	0	0	9.095.600	0	365.500-	8.730.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.105.400	0	0	9.105.400	0	0	9.105.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.800-	0	0	9.800-	0	365.500-	375.300-	0
PROD_S MART	Summe	724.640	3.209.400	9.843.150-	5.909.110-	0	365.500-	6.274.610-	5.966.000-

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			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	5.966	3.491	2.085	390	0
Summe:	5.966	3.491	2.085	390	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldung)		0	3.500	3.500	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	8.200	7.677
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.200	7.677
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.122	1.104
Rücklagen gesamt	9.322	8.781

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	33
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenrückstellungen	354
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	387

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	2.854	2.489
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.854	2.489

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Kuppenheim)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.560	2.430
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.560	2.430

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.414	4.919
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	5.414	4.919
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.414	4.919

Auf der nächsten Seite wird der Schuldenstand 2022 (Kernhaushalt) der Stadt Kuppenheim detailliert dargestellt (gegliedert nach den einzelnen Darlehen):

Gläubiger	Stand 01.01.2022 EUR	Neuaufnahme 2022 EUR	Umschul- dung EUR	Letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Sonder- tilgung EUR	Umschul- dung EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Zinsbindung bis
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.037719.5	749.998,00			0,26	1.841,66	111.112,00			638.886,00	15.08.2028
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023372.1	40.112,00			0,72	216,57	26.752,00			13.360,00	15.05.2023
KfW Bankengruppe Nr. 7907579	519.990,00			0,15	753,99	46.224,00			473.766,00	15.05.2023
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023498.0	885.398,00			1,367	11.687,22	69.448,00			815.950,00	15.08.2024
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023392.0	168.589,00			0,40	596,54	51.876,00			116.713,00	15.02.2025
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023486.7	116.652,00			0,05	52,08	33.336,00			83.316,00	15.05.2025
KfW Bankengruppe Nr. 11161154	373.327,00			0,00	0,00	26.668,00			346.659,00	15.02.2026
SUMME:	2.854.066,00	0,00	0,00		15.148,06	365.416,00	0,00	0,00	2.488.650,00	

Stand: 27.01.2022

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.731.554	X			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.113.107				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unernehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	141.294				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unernehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.985.955				
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)	-2.388.225	-6.274.610	-2.171.830	-1.212.080	-47.580
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.597.730	8.323.120	6.151.290	4.939.210	4.891.630
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.122.236	1.104.098	1.085.960	1.067.823	1.049.685
11	-	davon: für sonstige Zweck gebunden	3.364.659	3.364.659	3.364.659	3.364.659	3.364.659
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	10.110.835	3.854.363	1.700.671	506.728	477.286
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	342.323	359.689	378.922	396.062	398.818

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ 2020	VJ 2021	HJ 2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE	EW	8.298	8.366	8.424	8.450	8.470	8.500
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	821.700	-1.516.954	-522.620	660	-217.290	-533.760
Betrag je Einwohner	€/EW	99,02	-181,32	-62,04	0,08	-25,65	-62,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,19	92,99	97,68	100,00	99,03	97,67
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.981.281	6.578.500	9.033.400	8.959.700	8.912.400	8.819.600
Betrag je Einwohner	€/EW	841,32	786,34	1072,34	1060,32	1052,23	1037,60
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	35,64	30,41	40,02	40,62	39,71	38,53
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.172.418	8.088.054	9.556.020	8.959.040	9.129.690	9.353.360
Betrag je Einwohner	€/EW	743,84	966,78	1134,38	1060,24	1077,89	1100,40
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	31,51	37,39	42,33	40,61	40,68	40,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	88.756	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	910.456	-1.516.954	-522.620	660	-217.290	-533.760
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.287.915	-433.654	724.640	1.348.220	1.141.620	892.020
Betrag je Einwohner	€/EW	275,72	-51,84	86,02	159,55	134,78	104,94
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	374.181	365.500	365.500	352.100	338.700	366.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.913.734	-799.154	359.140	996.120	802.920	525.420
Betrag je Einwohner	€/EW	230,63	-95,52	42,63	117,88	94,80	61,81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	385.041	342.323	359.689	378.922	396.062	398.818
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	16.985.955	14.597.730	8.323.120	6.151.290	4.939.210	4.891.630
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	€	3.219.482	2.854.066	2.488.650			
Betrag je Einwohner	€/EW	387,98	341,15	295,42			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-374.181	-365.500	-365.500	-352.100	3.161.300	3.133.400

Erläuterung zu Ziffer 8:

Anteil gebundener Finanzmittel: 3.364.659 €

Anteil zweckgebundener Rücklagen im Jahr 2022: 1.104.098 €

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	

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	2,59	2,51	0,51	
	A 10				
	A 9			2	

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

Gesamt		5,09	5,01	5,01	
---------------	--	-------------	-------------	-------------	--

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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	

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	2,68	2,39	2,38	Rückkehr aus der Elternzeit einer MA zum 01.05
	10	3,00	3,00	3,00	
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	2,09	1,86	3,63	Rückkehr aus der Elternzeit einer MA zum 13.03
	9a	4,81	4,88	4,17	

Mittlerer Dienst:	8	4,69	3,34	3,69	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	11,85	12,71	12,78	
	5	13,00	12,77	12,00	

Einfacher Dienst:	4	1,00	1,00	1,00	
	3	7,29	7,24	7,24	
	2Ü	1,42	1,42	1,42	
	2	8,83	8,66	8,51	
	1	0,00	0,00	0,00	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	

Gesamt		63,66	62,27	62,82	
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--

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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	

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	3,00	Eine MA (1,0 Stelle) in Elternzeit
S8b	0,00	0,00	0,00	
S8a	11,19	9,84	9,53	Langzeitkranke MA (0,77 Stelle)
S8	---	---	---	
S7	0,00	0,00	0,00	
S6	---	---	---	
S5	---	---	---	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	1,03	1,02	1,03	
S2	0,00	0,00	0,00	

Gesamt		17,22	15,86	15,56	
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Zusammenstellung

Aufteilung	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
Teil A: Beamte	5,09	5,01	5,01	
Teil B : Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst	63,66	62,27	62,82	
Teil C : Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst	17,22	15,86	15,56	
Gesamt	85,97	83,14	83,39	

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									0,59						
	Gesamt	1	0	0	0	0	0	1	0	2,59	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									0,26			0,64							
11.11	Geschäftsstelle GR								0,64											
11.14	Bürgersch. Enganem.																			
11.20	Organisation und EDV					1,00														
11.21	Personalwesen											0,41								
11.22	Finanzverw. Kasse				0,77	1,00			1,90	1,92			1,00							
11.24	Gebäudemanagement R.				0,41				0,77	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								0,59	1,00										
12.21	Verkehrswesen											0,97								
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											1,59								
21.10	Schulbetreuung Kupp.													0,42		4,07				
31.40	Anschlussunt. Allg.												1,00							
31.80	Förderg. Integration					1,00														
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	1,00	4,87	1,42	1,00				
42.41	Großsporthalle																0,83			
52.10	Bauordnung											0,77								
52.20	Wohnungsversorgung																			
53.70	Reisigplatz																			
54.10	Straßen, Plätze All.				1,00	1,00														
56.10	Klimaschutzmaßnahmen					0,50														
57.30	Veranstaltungshalle								0,50				1,00							
57.30	Wörtelhalle																			
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	2,68	3,00	0,00	2,09	4,81	4,69	1,00	11,84	13,00	1,00	7,29	1,42	8,82	0,00	0,00

Stellenplan

**Teil F: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
III. Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst**

Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst Entgeltgruppe (TVöD Anlage C ab 01.11.2009)														
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2

36.50	Villa Picolino						1,00			1,00		6,25				
36.50	Villa Kunterbunt						1,00			1,00		3,74			1,03	
36.50	Waldkindergarten									1,00		1,19				
Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	11,18	0,00	0,00	1,03	0,00

Stellenplan

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Haushaltsplan 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
-------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

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

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

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	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 2022	Haushaltsplan 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	4	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	

Gesamt		6	6	5	
--------	--	---	---	---	--

Sonderrechnung
Kameradschaftskasse
der
Freiwilligen Feuerwehr

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Kuppenheim Wirtschaftsplan 2022



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Kuppenheim

Einnahmen	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2020 in €
1. Zuschuss Stadt	1.100,00	1.000,00	1.650,00	914,50
2. Aus Veranstaltungen	0,00	0	12.000,00	0,00
3. Spendeneinnahmen	2.500,00	500,00	800,00	525,00
4. Sonstige Einnahmen	1.800,00	1.500,00	8.000,00	3.850,00
5. Abschluss Vorjahr	8.000,00	9.800,00	8.500,00	16.750,00
Gesamteinnahmen	13.400,00	12.800,00	30.950,00	22.039,50

Ausgaben	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2020 in €
1. Veranstaltungen	3.500,00	1.500,00	7.000,00	1.657,00
2. Kameradschaftspflege	2.500,00	1.000,00	8.500,00	3.640,50
3. Ehrungen Geschenke	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4. Sonstige Ausgaben	4.600,00	1.300,00	5.500,00	8.050,00
5. Zuführung aus Rücklagen	2.000,00	8.000,00	8.950,00	8.692,00
Gesamtausgaben	13.400,00	12.800,00	30.950,00	22.039,50

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 21.11.2021

Armin Besendörfer

Armin Besendörfer, Kassenverwalter

Daniel Peter

Daniel Peter, Abt. Kommandant

Daniel Peter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2022 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 21.11.2021

Karsten Mußler

Karsten Mußler, Bürgermeister

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Oberndorf Wirtschaftsplan 2022



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Oberndorf

Einnahmen	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2020 in €
Zuschuss Stadt	350,00	350,00	350,00	356,50
Aus Veranstaltungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Spendeneinnahmen	200,00	200,00	200,00	159,80
Sonstige Einnahmen	2.500,00	300,00	300,00	2.150,50
Abschluss Vorjahr	12.951,12	17.351,12	17.221,16	17.221,16
Gesamteinnahmen	19.001,12	20.701,12	20.571,16	19.887,96

Ausgaben	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2020 in €
Veranstaltungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Kameradschaftspflege	6.000,00	4.000,00	3.000,00	2.131,34
Ehrungen/Geschenke	500,00	500,00	500,00	190,00
Sonstige Ausgaben	250,00	250,00	250,00	215,50
Zuführung zur Rücklage	10.251,12	12.951,12	13.821,16	17.351,12
Gesamtausgaben	19.001,12	20.701,12	20.571,16	19.887,96

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Oberndorf, den 28.10.2021

Dominik Krämmer, Kassenverwalter

Andreas Schwan, Abt. Kommandant

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2022 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 05.11.2021

Karsten Mußler, Bürgermeister



**Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim
Abteilung Jugend
Wirtschaftsplan 2022**



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Jugend

Einnahmen	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2020 in €
1. Zuschuss Stadt	178,50	157,50	210,00	210,00
2. Aus Veranstaltungen	-	-	-	-
3. Spendeneinnahmen	1.500,00	500,00	1.500,00	1.862,78€
4. Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.934,50€
5. Abschluss Vorjahr	8.229,26	6.217,80	4.984,12	4.984,12
Gesamteinnahmen	10.907,76	7.875,30	8.694,12	8.996,40

Ausgaben	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2020 in €
1. Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2. Kameradschaftspflege	1.500,00	1.500,00	1.500,00	385,60
3. Ehrungen Geschenke	200,00	200,00	100,00	96,43
4. Sonstige Ausgaben	2.000,00	500,00	500,00	2.448,43
5. Zuführung aus Rücklagen	7.907,76	4.675,30	5.594,12	6.065,94
Gesamtausgaben	10.907,76	8.694,12	8.694,12	8.996,40

Der Wirtschaftsplan wurde von der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 23.10.2021

David Ludwig, Kassenverwalter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2022 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 23.10.2021

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 01.01.2022)	Hebesatz 370 v. H.
Grundsteuer B (seit 01.01.2022)	Hebesatz 370 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. – 11.09.22)	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. – 11.09.2022)	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

(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 01.01.2022

Schmutzwasser je m³ EUR 1,36
Niederschlagswasser je m² versiegelter
und angeschlossener Fläche EUR 0,04

4. Betreuungsangebote und Elternbeiträge

4.1 Kindergärten

Elternbeiträge bei Regelkindergärten:	Kindergartenjahr
Arche Noah, Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino,	2021/2022
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 122,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 95,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 63,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 21,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (6 Std./Tag):

Arche Noah, Kuppenheimer Waldwichtel

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 154,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 118,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 78,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 26,00

Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung bei verlängerten

Öffnungszeiten Arche Noah

(optional 2 x Woche für 11 Monate)

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 38,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 30,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 20,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 14,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 181,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 137,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 92,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 31,00

Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung 9 Std./Tag: Villa

Kunterbunt, Arche Noah (außer Freitag-nachmittag)

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 305,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 229,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 153,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 63,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

4.2 Kinderkrippen (Kinder bis 3 Jahre)

Kindergartenjahr
2021/2022

Elternbeiträge Kinderkrippe (5 Std./Tag):

Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 292,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 218,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 148,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 59,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (6 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 351,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 261,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 177,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 70,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 409,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 305,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 206,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 81,00

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 01.08.2021 gelten folgende monatlichen Entgelte:

Verlässliche Grundschule für Halbtagsklassen		EUR	48,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr und 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	33,00
Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen		EUR	32,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	22,00
Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen (an Tagen, an denen kein Ganztagesunterricht stattfindet)		EUR	9,00
Mo.-Fr. 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	6,00
Jedes weitere Kind beitragsfrei			
Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen		EUR	17,00
Mo.-Do. 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr			
Zweitkind		EUR	12,00
Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen		EUR	9,00
Freitag 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	6,00
Jedes weitere Kind beitragsfrei			
Ferienbetreuung I	Mo.-FR. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	26,00
Zweitkind		EUR	18,00
Ferienbetreuung II	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	31,00
Zweitkind		EUR	21,00
Ferienbetreuung III	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	36,00
Zweitkind			25,00
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 Beglaubungsvermerk 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 Kenntnissgabeverfahren (§ 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 Kenntnissgabeverfahren (§ 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.