

Gemeinde Ilvesheim



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das Jahr

2021

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	4
Statistische Angaben	6
Vorbericht	11
Gesamthaushalt	34
Gesamtergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen	35
Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel	41
Gesamthaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung	42
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	46
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	47
Haushaltsquerschnitt	49
Teilhaushalt I - Innere Verwaltung	54
Teilergebnishaushalt	55
Teilfinanzhaushalt	56
Produkte und Kostenstellen	57
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	58
Investitionsübersicht	117
Teilhaushalt II - Dienstleistungen und Infrastruktur	131
Teilergebnishaushalt	132
Teilfinanzhaushalt	133
Produkte und Kostenstellen	134
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	135
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	167
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo	182
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	190
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	194
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege	203
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	210
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	227
Produktbereich 42 - Sportförderung	254
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	273
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	288
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	296
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.	327
Produktbereich 56 - Umweltschutz	349
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	357
Investitionsübersicht	369

Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft	421
Teilergebnishaushalt	422
Teilfinanzhaushalt	423
Produkte und Kostenstellen	424
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	425
Anlagen zum Haushaltsplan	432
Finanzplan 2021 mit Investitionsmaßnahmen	432
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	499
Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	500
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	501
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	502
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	503
Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	508
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021	509
Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen z. d. Teilhaushalten (mit Produktverantwortlichen)	514
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	518
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021	519
Vorbericht	520
Erfolgsplan 2021 (mit integrierter Finanzplanung)	526
Vermögensplan 2021 (mit integrierter Finanzplanung)	531
Investitionsprogramm 2020 - 2024	536
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	537
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden	538
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017	539
Bilanz zum 31.12.2017	540

**Haushaltssatzung der Gemeinde Illvesheim
für das Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.923.890
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.509.595-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.585.705-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	117.150
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	117.150
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.468.555-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.542.125
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.301.265-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	759.140-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	283.575
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.742.575-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.459.000-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.218.140-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000-

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	25.000-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.243.140-

§ 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 5.014.050 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 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. der Steuermessbeträge.

Ilvesheim, 31.03.2021



Andreas Metz
Bürgermeister

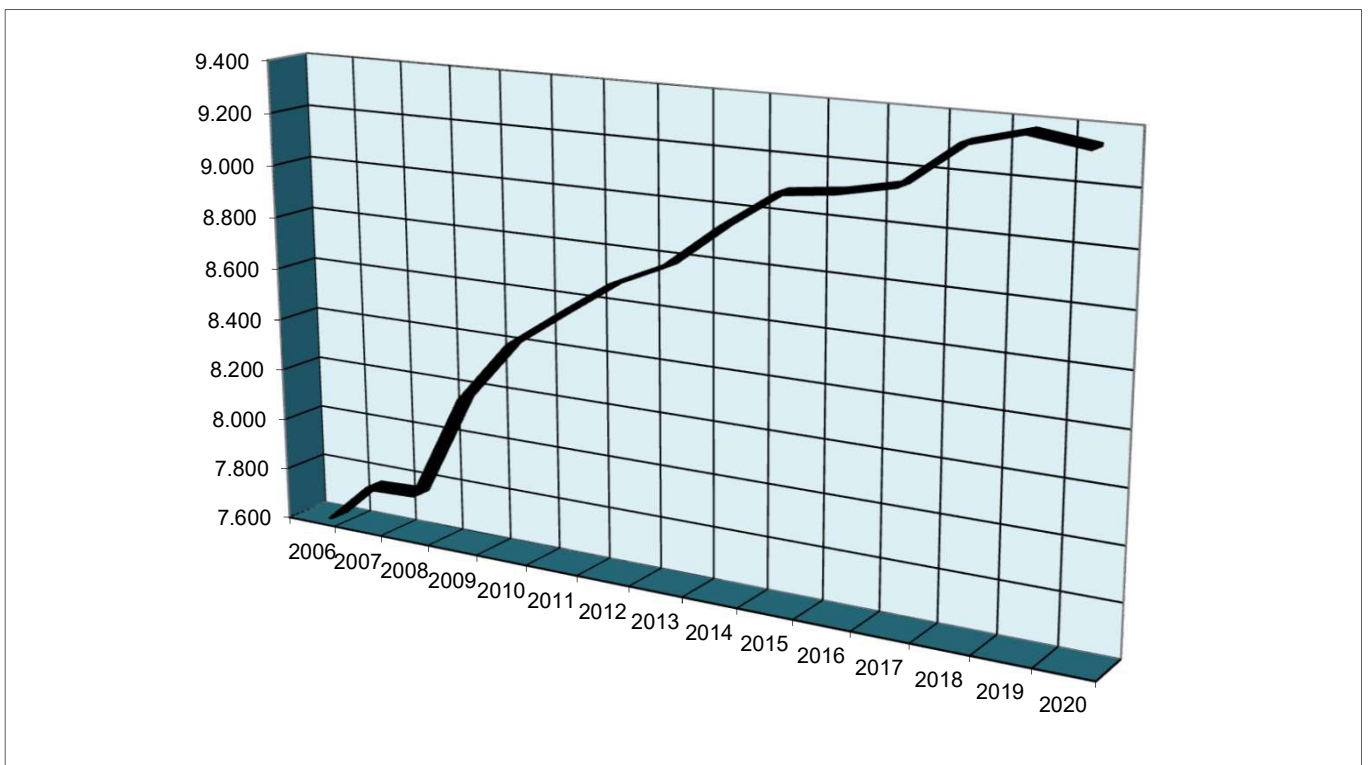
Statistische Angaben

für das Jahr

2021

1 Einwohnerzahl

			Veränderung
bei der Volkszählung am	15.05.1939	3.195	
bei der Volkszählung am	13.09.1950	4.293	
bei der Volkszählung am	06.06.1961	6.286	
bei der Volkszählung am	27.05.1970	7.509	
Stand am	31.12.1973	8.216	(bisheriger Höchstwert)
bei der Volkszählung am	25.05.1987	7.075	
Stand am	30.06.2006	7.569	-95
Stand am	30.06.2007	7.754	185
Stand am	30.06.2008	7.762	8
Stand am	30.06.2009	8.171	409
Stand am	30.06.2010	8.411	240
Stand am (Basis Zensus 29.05.2011)	30.06.2011	8.553	142
Stand am	30.06.2012	8.691	138
Stand am	30.06.2013	8.784	93
Stand am	30.06.2014	8.946	162
Stand am	30.06.2015	9.087	141
Stand am	30.06.2016	9.111	24
Stand am	30.06.2017	9.155	44
Stand am	30.06.2018	9.315	160
Stand am	30.06.2019	9.370	55
Stand am	30.06.2020	9.339	-31



2 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes betrug am 31.12.2019 rd. 589 ha, verteilt auf folgende Nutzungsarten (Angaben gem. Flächenerhebung 2019):

		Ilvesheim	in %
Bodenfläche insgesamt	in ha	589	100,00%
Siedlungs- und Verkehrsfläche	in ha	211	35,82%
davon Siedlungsfläche	in ha	137	23,26%
Sport-, Freizeit-, Erholungsfläche	in ha	18	3,06%
Verkehrsfläche	in ha	56	9,51%
Landwirtschaftsfläche	in ha	323	54,84%
Gewässer	in ha	40	6,79%

3 Finanzkennzahlen der Gemeinde Ilvesheim

Ergebnishaushalt

	Plan			
	2021	2020	2019	2018
Gesamtbetrag ordentl. Erträge	19.923.890	19.876.735	20.435.405	19.128.790
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	-21.509.595	-21.376.885	-21.592.925	-20.998.825
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-1.585.705	-1.500.150	-1.157.520	-1.870.035
Veranschlagtes Sonderergebnis	117.150	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.468.555	-1.500.150	-1.157.520	-1.870.035

Finanzhaushalt

	Plan			
	2021	2020	2019	2018
Gesamtbetrag Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	19.542.125	19.500.035	20.161.205	18.821.290
Gesamtbetrag Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-20.301.265	-20.175.215	-19.732.255	-19.456.735
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	-759.140	-675.180	428.950	-635.445
Gesamtbetrag Einzahlungen Inv.tätigkeit	283.575	850.900	1.063.775	887.425
Gesamtbetrag Auszahlungen Inv.tätigkeit	-2.742.575	-3.344.800	-2.210.900	-4.461.055
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Inv.Tätigkeit	-2.459.000	-2.493.900	-1.147.125	-3.573.630
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.218.140	-3.169.080	-718.175	-4.209.075
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-45.450
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-45.450
Änderung d. Finanzierungsmittelbestand	-3.243.140	-3.194.080	-743.175	-4.254.525

3.1 Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	EURO					
Steuerkraftmeßzahl	8.831.826	8.772.008	8.373.625	7.754.998	7.385.237	7.200.457
Bedarfsmeßzahl	13.076.031	14.874.857	14.301.831	13.350.607	12.544.191	12.099.664
Schlüsselzahl	5.859.658	6.102.849	5.928.206	5.595.609	5.158.955	4.899.207
Steuerkraftsumme	13.076.031	12.767.146	12.019.249	11.200.793	10.657.843	11.145.942
StkrS je Einwohner	1.400,15	1.362,56	1.289,07	1.222,93	1.169,39	1.226,45
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.699,00	1.667,42	1.563,87	1.493,61	1.407,93	1.342,00
Stks. in % d. Landesd.	82,41%	81,72%	82,43%	81,88%	83,06%	91,39%

3.2 Abrechnungsbeträge Finanzausgleich

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	EURO					
Schlüsselzuweisungen	4.941.600	5.225.800	5.259.583	4.838.822	4.553.044	4.198.768
Schullastenausgleich	8.500	8.500	12.125	10.305	8.874	8.822
Verkehrslastenausgleich	8.200	8.350	8.322	8.380	8.375	8.239
Familienleistungsausgl.	521.950	484.050	524.838	506.930	484.780	469.926
Zuweisungen gesamt	5.480.250	5.726.700	5.804.867	5.364.437	5.055.073	4.685.754
Finanzausgleichsumlage	2.889.850	2.821.550	2.656.254	2.475.375	2.355.383	2.463.253
Kreisumlage	3.269.050	3.415.250	3.335.342	3.220.228	3.144.064	3.288.053

Steuereinnahmen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	EURO					
Einkommensteueranteil	6.722.400	6.488.050	7.157.257	6.763.032	6.516.562	5.831.112
Umsatzsteueranteil	163.200	161.350	164.188	144.943	128.927	103.744
Grundsteuer A	8.225	8.250	8.244	8.229	8.305	7.561
Grundsteuer B	1.135.000	1.122.500	1.118.155	1.110.312	1.105.578	1.020.029
Gewerbsteuer	1.100.000	1.136.250	1.379.550	1.328.066	1.041.490	994.190
Hundesteuer	53.500	55.000	52.848	521.258	50.817	51.920
Steuereinnahmen ges.	9.182.325	8.971.400	9.880.242	9.875.840	8.851.679	8.008.556
Gewerbsteuerumlage	97.000	121.375	205.888	191.901	221.504	179.592

Sonstige Kennzahlen

3.4

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	EURO					
Schuldenstand zum 31.12. d.J. - gesamt je Einwohner (30.06.d.VJ.)	831.250 89,01	856.250 91,38	881.250 94,61	906.250 98,99	951.700 104,46	1.017.605 111,69

Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Ilvesheim

4 Am 26.05.2019 fanden die regelmäßigen Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt; folgende Mitglieder wurden gewählt:

CDU

Dr. Kohlbrenner, Katharina Fraktionsvorsitzende
Hefner, Barbara
Kohl, Ralf
Sommer, Georg

Die Freien Wähler

Riemensperger, Peter Fraktionsvorsitzender
Fischer, Cornelia
Dr. Stickel, Sandra [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 21.10.2020]
Kliebisch, Christian [Ersatzbewerber]
Ries, Bernhard
Tschitschke, Günter
Trier, Andreas

SPD

Sauer, Rolf Fraktionsvorsitzender
Klopsch-Güntner, Dagmar
Weiss, Julia

Bündnis 90/Die Grünen

Haug, Michael Fraktionsvorsitzender
Nick-Toma, Sarah
Reis, Ina [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 24.03.2020]
Dr. Kühnle, Jens [Ersatzbewerber]
Habermehl, Hans-Jörg
Scheffer, Felix

Bürgermeister-Stellvertreter

4.1 Nach § 48 GemO bestellt der Gemeinderat aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Stellvertreter gewählt:

1. Bürgermeister-Stellvertreter	Tschitschke, Günter, Die Freien Wähler
2. Bürgermeister-Stellvertreter	Haug, Michael
3. Bürgermeister-Stellvertreter	Dr. Kohlbrenner, Katharina

Verwaltungsausschuß (beschließend)

4.2 Nach § 40 GemO sind nach jeder Wahl die beschließenden Ausschüsse neu zu bilden. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied	allg. Stellvertreter
----------	----------------------

CDU

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner	GR Ralf Kohl
GRin Barbara Hefner	GR Georg Sommer

Die Freien Wähler

GR Bernhard Ries
 GRin Cornelia Fischer
 GR Peter Riemensperger

GR Christian Kliebisch [GR 22.10.2020]
 GR Günter Tschitschke
 GR Andreas Trier

SPD

GRin Dagmar Klopsch-Güntner

GR Rolf Sauer
 GRin Julia Weiss

Bündnis 90/Die Grünen

GR Michael Haug
 GR Hans-Jörg Habermehl
 GR Felix Scheffer

GRin Sarah Nick-Toma
 GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]

Technischer Ausschuß (beschließend)

4.3 In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied

persönl./allg. Stellvertreter

CDU

GR Ralf Kohl
 GR Georg Sommer

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner
 GRin Barbara Hefner

Die Freien Wähler

GR Christian Kliebisch [GR 22.10.2020]
 GR Günter Tschitschke
 GR Andreas Trier

GRin Cornelia Fischer
 GR Bernhard Ries
 GR Peter Riemensperger

SPD

GR Rolf Sauer
 GRin Julia Weiss

GRin Dagmar Klopsch-Güntner

Bündnis 90/Die Grünen

GRin Sarah Nick-Toma
 GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]

GR Hans-Jörg Habermehl
 GR Felix Scheffer
 GR Michael Haug

Bürgermeisteramt

4.4 Bürgermeister
 Leiter Hauptamt (Fachbereich 1)
 Leiter Kämmerei (FB 2)
 Leiter Bauamt (FB 3)

Metz, Andreas
 Schneider, Marc
 Hering, Klaus
 Tholé, Pascal

seit 01.08.2007
 seit 01.05.2018 (bis 31.03.2021)
 seit 01.12.1991
 seit 01.05.2008

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

für das Jahr

2021

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hatte im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport mit Schreiben vom 25.09.2018 die endgültigen Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019) mitgeteilt.

Auch die Auswirkungen der Oktobersteuerschätzung 2018 und die sich daraus ergebenden Anpassungen der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 ff. wurden von der Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2019 berücksichtigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim für das Haushaltsjahr 2019 und der aufgestellte und vorgelegte Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 mit dem Investitionsprogramm wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.03.2019 mehrheitlich (12 Ja-Stimmen bei 7 Gegen-Stimmen) beschlossen.

Nach der Planung standen im Ergebnishaushalt Erträgen in Höhe von 20.435.405,00 Euro Aufwendungen in Höhe von 21.592.925,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Gesamtergebnis von -1.157.520,00 Euro abzeichnete.

Mit Verfügung vom 24.04.2019 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der am 28.03.2019 vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund der §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Gleichzeitig wurde von dem in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen der genehmigungspflichtige Betrag in Höhe von 4.998.250 EUR gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4.000.000 EUR bleibt gemäß § 89 Abs. 3 GemO genehmigungsfrei.

Der vollständige Wortlaut der Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde als Anlage im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 06.06.2019 an alle Mitglieder des Gemeinderates verteilt.

Im Finanzbericht nach § 28 Abs. 1 GemHVO für 2019, der in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 03.07.2019 vorgelegt wurde, waren bereits grundlegende positive Tendenzen im Ergebnishaushalt erkennbar; diese positiven Tendenzen wirken sich auch auf den Finanzhaushalt aus.

Aktuell zeichnet sich in der **Gesamtergebnisrechnung** folgendes vorläufiges Ergebnis ab (Stand zum 17.03.2021, Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.905,00	-10.405.638,74	-54.733,74
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.049.010,00	-7.317.505,53	-268.495,53
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-207.700,00	-356.037,05	-148.337,05
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	-2.064.850,00	-2.094.287,75	-29.437,75
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.425,00	-140.617,32	53.807,68
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.265,00	-43.067,37	183.197,63
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250,00	-264,73	-14,73
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-66.500,00	-207,50	66.292,50
* Sonstige ordentliche Erträge	-275.500,00	-300.422,37	-24.922,37
** Ordentliche Erträge	-20.435.405,00	-20.658.048,36	-222.643,36
* Personalaufwendungen	5.014.555,00	4.889.008,47	-125.546,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.359.960,00	2.954.856,94	-405.103,06
* Planmäßige Abschreibungen	1.860.670,00	1.175.434,49	-685.235,51
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.115,00	35.379,64	264,64
* Transferaufwendungen	10.024.510,00	9.202.022,35	-822.487,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.115,00	957.715,67	-340.399,33
** Ordentliche Aufwendungen	21.592.925,00	19.214.417,56	-2.378.507,44
*** Ordentliches Ergebnis	1.157.520,00	-1.443.630,80	-2.601.150,80
**** Gesamtergebnis	1.157.520,00	-1.443.630,80	-2.601.150,80

In der vorläufigen Ergebnisrechnung übersteigen die ordentlichen Erträge i.H.v. 20.657.048,36 Euro die ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 19.214.417,56 Euro, so dass ein positives Gesamtergebnis i.H.v. 1.443.630,80 Euro entsteht.

Dies ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Planung und ist wie im Vorjahr auch u.a. auf die Neubewertung des Anlagevermögens und die daraus resultierenden Veränderungen bei der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen zurückzuführen.

Hinzu kommen Einmaleffekte durch hohe Rückerstattungen im Bereich der Kinderbetreuung und durch den Abwasserverband Unterer Neckar. Durch die Rückerstattungen für zuviel gezahlte Zuschüsse bzw. Umlagen sinken die Transferaufwendungen im Vergleich zur Planung um rd. 822.000 Euro.

Dieses vorläufige Ergebnis für 2019 wird im Ergebnishaushalt insbesondere noch von folgenden positiven Faktoren beeinflusst:

Kostenerstattungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und der Gemeindestiftung für erbrachte Leistungen der Verwaltung und für Bauhof- und Fuhrparkleistungen (Sachkonten 34850000 [Planansatz 85.185 Euro] und 34851000 [Planansatz 15.800 Euro]).

Damit hat sich im Vergleich zum ersten doppelhaushaltigen Haushaltsjahr 2018 eine deutliche finanzielle Verbesserung ergeben.

Das vorläufige Ergebnis für 2018 in der Gesamtergebnisrechnung weist aktuell einen negativen Saldo in Höhe von 354.480,04 Euro aus (Stand 17.03.2021); Erträgen von 19.249.837,49 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 19.604.317,53 Euro gegenüber.

Somit gelingt es mit dem sich abzeichnenden positiven Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2019 den Negativbetrag aus 2018 mehr als auszugleichen.

Unter Einrechnung der o.g. Einmaleffekte aus 2019 wäre es auch im Haushaltsjahr 2018 gelungen, ein positives Ergebnis zu erzielen.

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch in der vorläufigen **Gesamtfinanzzrechnung** wieder (Stand zum 17.03.2021, Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.350.905,00	10.321.272,97	-29.632,03
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.049.010,00	7.317.505,53	268.495,53
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.064.850,00	2.113.562,58	48.712,58
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.425,00	141.607,74	-52.817,26
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	226.265,00	45.411,53	-180.853,47
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,00	277,63	27,63
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.500,00	197.252,97	-78.247,03
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.161.205,00	20.136.890,95	-24.314,05
* Personalauszahlungen	-5.014.555,00	-4.888.901,35	125.653,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.960,00	-2.945.939,24	414.020,76
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.115,00	-44.310,73	-9.195,73
* Transferauszahlungen	-10.024.510,00	-9.201.922,35	822.587,65
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.298.115,00	-956.923,18	341.191,82
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.732.255,00	-18.037.996,85	1.694.258,15
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf			
d.ErgRechnung	428.950,00	2.098.894,10	1.669.944,10
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.425,00	218.427,63	-38.997,37
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelten	550.000,00		-550.000,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	248.000,00	108.444,00	-139.556,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	8.350,00		-8.350,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.775,00	326.871,63	-736.903,37
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-11.077,00	8.923,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.690.700,00	-552.680,67	1.138.019,33
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-330.600,00	-43.009,22	287.590,78
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-330.600,00	-43.009,22	287.590,78
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-57.125,00	-20.050,00	37.075,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-96.225,00	-22.943,40	73.281,60
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-16.250,00	-997,82	15.252,18
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.210.900,00	-650.758,11	1.560.141,89
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-1.147.125,00	-323.886,48	823.238,52
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-718.175,00	1.775.007,62	2.493.182,62
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-31.250,00	-6.250,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-31.250,00	-6.250,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-743.175,00	1.743.757,62	2.486.932,62

In der ursprünglichen Planung entstand im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 428.950 Euro. Nach der vorläufigen Gesamtfinanzzrechnung errechnet sich nun ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 2.098.894,10 Euro, der zur (Teil)Finanzierung der Investitionen verwendet werden kann.

Es ist im Verlauf des Jahres 2019 erneut nicht gelungen, das eingeplante Investitionsvolumen (2.210.900 Euro) vollständig umzusetzen; es fielen lediglich Auszahlungen i.H.v. 650.758,11 Euro an, denen Einzahlungen i.H.v. 326.871,63 Euro gegenüberstehen.

Somit errechnet sich ein Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 323.886,48 der durch den o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in voller Höhe finanziert werden.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (31.250 Euro) erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand im Lauf des Jahres 2019 um 1.743.757,62 Euro; ursprünglich war eine Verringerung i.H.v. 743.175 Euro vorgesehen.

Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsätzen, zusammengefasst im aktualisierten Leitbild "Ilvesheim 2.0", und auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Angeboten bzw. den aktuellen Beschlüssen des Gemeinderates und den Ergebnissen aus der letzten Klausurtagung wurde von der Verwaltung der Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 erarbeitet und in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.03.2020 vorgelegt.

Unmittelbar nach der Einbringung des Planentwurfs hat sich das Leben durch die 1. Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 17.03.2020 und den bundesweiten „Lockdown“ schlagartig verändert.

Daher konnte der ursprüngliche Zeitplan für die Haushaltsberatungen nicht eingehalten werden. Die Haushaltsberatungen sollten eigentlich in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 07.05.2020 wieder aufgenommen werden.

Aufgrund der Frühjahrsprognose der Großen Koalition, die am 29.04.2020 vorgestellt wurde (und auch die Grundlage für die kommende Maisteuerschätzung bilden wird) ist mit dem größten Einbruch des Wirtschaftswachstums seit der Gründung der Bundesrepublik zu rechnen. Das Bruttoinlandsprodukt soll im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 % schrumpfen.

Nachdem auch die Mai-Steuerschätzung unmittelbar bevorstand, haben sich die Mitglieder des Gemeinderates einstimmig dafür ausgesprochen, die Haushaltsberatungen weiter auszusetzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Mai-Steuerschätzung in die ursprüngliche Planung einzuarbeiten.

In der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 18.06.2020 wurden alle Plankorrekturen der Verwaltung aufgrund der Corona-Pandemie, die – hoffentlich nur einmalig – das Haushaltsjahr 2020 finanziell beeinflussen werden und alle voraussichtlichen finanziellen Veränderungen durch die Mai-Steuerschätzung vorgestellt.

Die bundesweiten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, die erstmals am 20.04.2020 wieder gelockert wurden und je nach Bundesland von Woche zu Woche weitere Öffnungen hinein in die neue Normalität bringen, haben ihre finanziellen Spuren im ursprünglichen Planentwurf für 2020 hinterlassen und die Auswirkungen der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2020 beeinflussen sogar alle Jahre des Finanzplanungszeitraums 2020 – 2023.

Ergänzt wurden die Übersichten durch sonstige Plankorrekturen in den Ergebnishaushalten 2020 – 2023, auf die teilweise bereits in den nichtöffentlichen Erläuterungen zum Planentwurf hingewiesen wurden und Korrekturen bei investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt und im Finanzplanungszeitraum, die sich überwiegend aus der Konzeptstudie des Büros Motorplan vom 04.05.2020 ableiten.

Auf die ausführlichen Erläuterungen und Anlagen der Verwaltung zur o.g. öffentlichen Sitzung wird der Einfachheit halber verwiesen. In einer Schlussbetrachtung wurden die gravierenden finanziellen Unterschiede zwischen dem aktualisierten Planentwurf mit dem Stand 08.06.2020 und der ursprünglich vorgestellten Version aufgezeigt.

In Anbetracht der in der o.g. Sitzung aufgezeigten Entwicklungen der Finanzsituation in den kommenden Jahren hatte die Verwaltung alle Verantwortlichen dazu aufgerufen ihrer Verantwortung für die Finanzsituation der Kommune gerecht werden.

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat daher empfohlen, das umfangreiche Investitionsprogramm aus der ursprünglichen Planung zu überdenken. Im Rahmen der Haushaltsberatungen sollte eine neue Priorisierung der darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen vorgenommen werden.

Aus Sicht der Verwaltung wäre es in Anbetracht der voraussichtlich jahrelangen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie daher sinnvoll, sich vorerst auf die Pflichtaufgaben zu konzentrieren und die investiven Maßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung und die Generalsanierung der Mehrzweckhalle vorzuziehen. Freiwillige Aufgaben müssen in diesen Zeiten leider in den Hintergrund rücken, bis sich ein Ende der negativen Finanzsituation abzeichnet.

Da die Verwaltung nur Empfehlungen aussprechen kann, wurden im überarbeiteten Entwurf mit dem Stand 08.06.2020 die bisherigen Schwerpunkte im Investitionsprogramm der kommenden Jahre vorerst unverändert beibehalten. Auch in der überarbeiteten bzw. aktualisierten Mittelfristigen Finanzplanung wurden die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Mai-Steuerschätzung deutlich.

Die Haushaltsberatungen wurden in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 02.07.2020 wieder aufgenommen. Die Verwaltung hatte sich bei ihren nichtöffentlichen Erläuterungen auf die anstehenden Personalentwicklungen konzentriert, die teilweise bereits in der vorliegenden Planung abgebildet werden.

Änderungen am vorliegenden Planentwurf ergaben sich in der o.g. Sitzung des Gemeinderates keine.

Die weiteren Vorberatungen erfolgten in den beiden öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 15. und 16.07.2020.

In der ersten öffentlichen Vorberatung am 15.07.2020 erfolgte im Rahmen einer sachlichen Diskussion eine neue Priorisierung des umfangreichen Investitionsprogramms. Nach übereinstimmender Meinung wurden die Investitionsmaßnahmen im Bereich der Mehrzweckhalle und im kommunalen Kindergarten Rappelkiste zeitlich vorgezogen. Diese Investitionsmaßnahmen sollen nun in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen.

Die Errichtung des 1. Bauabschnitts des Kombibades wurde im Gegenzug zeitlich in die Folgejahre verschoben.

Da es unterschiedliche Auffassungen über den Umfang der zeitlichen Verschiebung dieser Investitionsmaßnahme gab, hat sich die Verwaltung für einen Kompromiss entschieden, der ihrer Meinung nach das Ergebnis des Bürgerentscheids zum Kombibad

nicht außer Acht lässt und der der Gemeinde Möglichkeiten offenhält, auf Förderprogramme des Bundes und des Landes zu reagieren. Mit der Errichtung des 1. Bauabschnitts soll nun im Jahr 2022 begonnen werden.

Über die dadurch entstehenden finanziellen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden die Mitglieder des Verwaltungsausschusses durch ein Handout der Verwaltung, in dem alle Auswirkungen dargestellt wurden, in der zweiten öffentlichen Vorberatung ausführlich informiert. Korrigiert hat die Verwaltung darin auch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes, da umfangreiche Soforthilfen zur Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs 2020 bereits erfolgt sind bzw. angekündigt wurden.

Alle sonstigen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden vorsichtshalber beibehalten.

Im Anschluss an die zweite öffentliche Vorberatung fand nochmals eine nichtöffentliche Vorberatung statt, in der über Personalfragen entschieden wurde. Diese Aussprachergebnisse hatten finanzielle Auswirkungen auf die ursprünglich veranschlagte Personaldeckungsreserve, die allesamt in den nun vorliegenden Planentwurf 2020 eingearbeitet wurden.

Berücksichtigung fanden auch die zusätzlichen Fördermittel für Leih-Tablets im Rahmen des Digital-Paktes für Schulen im Ergebnishaushalt; im Finanzhaushalt wurden ab dem Jahr 2021 weitere Investitionszuwendungen an Dritte zur Errichtung von weiteren Stromtankstellen auf dem Gemeindegebiet berücksichtigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim für das Haushaltsjahr 2020 mit Stand vom 18.07.2020 wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.07.2020 mehrheitlich (15 Ja-Stimmen bei 3 Gegen-Stimmen) beschlossen.

Der aufgestellte und vorgelegte Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023 mit dem Investitionsprogramm wurde ebenfalls mehrheitlich (17 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung) beschlossen.

Nach der Planung standen im Ergebnishaushalt Erträgen in Höhe von 19.876.735,00 Euro Aufwendungen in Höhe von 21.376.885,00 Euro gegenüber, so dass sich ein Gesamtergebnis von -1.500.150,00 Euro abzeichnete.

Mit Verfügung vom 14.08.2020 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der am 30.07.2020 vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 aufgrund der §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Gleichzeitig wurde von dem in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen der genehmigungspflichtige Betrag in Höhe von 4.786.550 EUR gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4.000.000 EUR bleibt gemäß § 89 Abs. 3 GemO genehmigungsfrei.

Der vollständige Wortlaut der Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde unmittelbar nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit per Mail an alle Mitglieder des Gemeinderates verteilt.

Im Finanzbericht nach § 28 Abs. 1 GemHVO für 2020, der in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 01.10.2020 vorgelegt wurde, waren bereits grundlegende positive Tendenzen im Ergebnishaushalt erkennbar; diese positiven Tendenzen wirken sich auch auf den Finanzhaushalt aus.

Aktuell zeichnet sich in der **Gesamtergebnisrechnung** folgendes vorläufiges Ergebnis ab (Stand zum 17.03.2021, Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.456.000,00	-9.895.440,17	-439.440,17
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.413.955,00	-7.755.007,80	-341.052,80
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-364.200,00		364.200,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	-1.984.950,00	-1.878.271,83	106.678,17
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.875,00	-140.456,59	37.418,41
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.455,00	-128.790,03	77.664,97
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-249,81	50,19
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00		12.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-260.500,00	-248.759,85	11.740,15
** Ordentliche Erträge	-19.876.735,00	-20.046.976,08	-170.241,08
* Personalaufwendungen	4.983.435,00	4.922.455,74	-60.979,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.591.645,00	3.192.287,04	-399.357,96
* Planmäßige Abschreibungen	1.201.670,00	11.422,61	-1.190.247,39
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.435,00	34.399,29	-35,71
* Transferaufwendungen	10.214.565,00	9.928.131,85	-286.433,15
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.135,00	1.024.530,05	-326.604,95
** Ordentliche Aufwendungen	21.376.885,00	19.113.226,58	-2.263.658,42
*** Ordentliches Ergebnis	1.500.150,00	-933.749,50	-2.433.899,50
* Außerordentliche Erträge		-195.228,78	-195.228,78
** Sonderergebnis		-195.228,78	-195.228,78
**** Gesamtergebnis	1.500.150,00	-1.128.978,28	-2.629.128,28

Ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.046.976,08 Euro stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.113.226,58 Euro gegenüber, so dass sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 933.749,50 Euro errechnet.

Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 195.228,78 Euro, die aus dem Verkauf von zwei Erbbaugrundstücken resultieren, so dass sich das vorläufige Gesamtergebnis auf 1.128.978,28 Euro verbessert.

Die Ursachen für die Verbesserungen sind vielfältig, aber einige wesentliche Aspekte sollten erwähnt werden:

Die Finanzhilfen von Bund und Land in Form der Gewerbesteuerkompensationszahlung (289.109,70 Euro) und den sonstigen allg. Zuweisungen des Landes (190.027,19 Euro) fielen höher aus als eingeplant.

Die Stabilisierungszahlungen des Landes in den komm. Finanzausgleich aus den Vereinbarungen zwischen dem Land und den Kommunen führten in der Kombination mit

besseren Ergebnissen aus der September- bzw. Novembersteuerschätzung 2020 zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (358.315,10 Euro).

Auch der Anteil an der Einkommensteuer verbesserte sich nach den o.g. Steuerschätzungen, was Mehrerträge in Höhe von 141.675,63 Euro bedeutete.

Bei den Aufwendungen war es durch die Einschränkungen in vielen Bereichen nicht möglich, die Planansätze umzusetzen, so dass es zu hohen Einsparungen kam:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -399.357,96 Euro
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -326.604,95 Euro.

Durch die ausstehenden Jahresabschlussbuchungen (insb. Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite [364.200 Euro] und den Abschreibungen auf der Aufwandsseite [-1.201.670 Euro]) wird sich das aktuelle positive Gesamtergebnis nochmals verringern.

Bei Einrechnung der Planansätze der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten in das aktuelle vorläufige Ergebnis verbleibt immer noch ein vorläufiges positives Gesamtergebnis in Höhe von 291.508,28 Euro.

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch in der vorläufigen **Gesamtfinanzrechnung** wieder (Stand zum 17.03.2021, Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.456.000,00	9.897.602,36	441.602,36
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.413.955,00	7.755.007,80	341.052,80
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.984.950,00	1.728.631,59	-256.318,41
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.875,00	129.893,38	-47.981,62
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	206.455,00	128.522,91	-77.932,09
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	199,74	-100,26
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.500,00	296.414,70	35.914,70
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.500.035,00	19.936.272,48	436.237,48
* Personalauszahlungen	-4.983.435,00	-4.909.002,17	74.432,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.591.645,00	-3.145.579,51	446.065,49
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.435,00	-34.399,29	35,71
* Transferauszahlungen	-10.214.565,00	-9.875.711,21	338.853,79
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.351.135,00	-999.632,65	351.502,35
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-20.175.215,00	-18.964.324,83	1.210.890,17
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf			
d.ErgRechnung	-675.180,00	971.947,65	1.647.127,65
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.500,00	50.000,00	-126.500,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelten	530.000,00	552.860,25	22.860,25
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	134.400,00	223.320,00	88.920,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	10.000,00	52.520,64	42.520,64
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.900,00	878.700,89	27.800,89

Finanzpositionen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Ans/Ergeb.
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-13.776,77	6.223,23
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.685.450,00	-1.126.532,84	1.558.917,16
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-418.950,00	-333.084,11	85.865,89
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-418.950,00	-333.084,11	85.865,89
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-41.650,00	-50,00	41.600,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.000,00	-6.000,00	137.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-35.750,00	-23.552,12	12.197,88
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.344.800,00	-1.502.995,84	1.841.804,16
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-2.493.900,00	-670.969,59	1.822.930,41
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.169.080,00	300.978,06	3.470.058,06
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.194.080,00	275.978,06	3.470.058,06

In der ursprünglichen Planung entstand im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 675.180 Euro. Nach der vorläufigen Gesamtfinanzrechnung errechnet sich nun ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 971.947,65 Euro, der zur (Teil)Finanzierung der Investitionen verwendet werden kann.

Es ist im Verlauf des Jahres 2020 erneut nicht gelungen, das eingeplante Investitionsvolumen (3.344.800 Euro) vollständig umzusetzen; es fielen lediglich Auszahlungen i.H.v. 1.502.995,84 Euro an, denen Einzahlungen i.H.v. 878.700,89 Euro gegenüberstehen.

Somit errechnet sich ein Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 670.969,59 der durch den o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in voller Höhe finanziert werden.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (25.000 Euro) erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand im Lauf des Jahres 2020 um 275.978,06 Euro; ursprünglich war eine Verringerung i.H.v. 3.194.080,00 Euro vorgesehen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsätzen, zusammengefasst im aktualisierten Leitbild "Ilvesheim 2.0", und auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Angeboten bzw. den aktuellen Beschlüssen des Gemeinderates und den Ergebnissen aus der letzten Klausurtagung bzw. den letztjährigen Haushaltsberatungen wurde von der Verwaltung der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 erarbeitet.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25.02.2021 wurde der Entwurf der Verwaltung (Stand 16.02.2021) an die Mitglieder des Verwaltungsausschusses ausgeben; auch alle Mitglieder des technischen Ausschusses erhielten ein Exemplar.

Der Gemeinderat hat mit einstimmigem Beschluss vom 25.02.2021 den Entwurf sowie die ergänzenden Ausführungen von Herrn Bürgermeister Andreas Metz zur Kenntnis genommen und den Entwurf zur Vorberatung an den Verwaltungsausschuss verwiesen.

Am 10.03.2021 erfolgte die nicht-öffentliche und am 11.03.2021 die öffentliche Vorberatung im Verwaltungsausschuss.

Aufgrund der kurzen Zeitdauer von den Vorberatungen bis zum Versenden der Unterlagen für die GR-Sitzung am 17.03.2021 und dem Termin der Landtagswahl am 14.03.2021 wurde entschieden, die reguläre Sitzung des Gemeinderates vom 25.03.2021 auf den 31.03.2021 zu verschieben.

Zu den Vorberatungen im Verwaltungsausschuss waren selbstverständlich auch die Mitglieder des Technischen Ausschusses eingeladen; davon wurde rege Gebrauch gemacht.

Da Haushalts(vor)beratungen unter Pandemie-Bedingungen von allen Beteiligten ein Mehr an Aufwand und Disziplin erfordern, hatte die Verwaltung alle Fraktionen darum gebeten, Fragen zum Haushalt vorab schriftlich, per Mail oder telefonisch an das zuständige Fachamt zu richten und Änderungsanträge zum Haushalt in schriftlicher Form bis zum 10.03.2021 einzureichen; auch dieses Angebot fand ausgiebig Zuspruch.

Daher ist es gelungen, die diesjährigen Haushaltsvorberatungen im vorgegebenen Zeitrahmen und in sachlicher und konstruktiver Diskussion durchzuführen.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsentwurf für 2021 mit dem Stand 16.02.2021 präsentierte sich in der Zusammenfassung folgendermaßen (alle Angaben in Euro):

Ergebnishaushalt 2021 in der Fassung vom 16.02.2021:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.456.000,00	-9.704.825,00	-248.825
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.413.955,00	-7.093.775,00	320.180
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-364.200,00	-381.765,00	-17.565
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.984.950,00	-2.082.900,00	-97.950
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.875,00	-195.975,00	-18.100
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.455,00	-215.000,00	-8.545
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-300,00	
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00	-7.500,00	5.000
* Sonstige ordentliche Erträge	-260.500,00	-257.000,00	3.500
** Ordentliche Erträge	-19.876.735,00	-19.939.040,00	-62.305
* Personalaufwendungen	4.983.435,00	4.895.425,00	-88.010
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.591.645,00	3.360.510,00	-231.135
* Planmäßige Abschreibungen	1.201.670,00	1.208.330,00	6.660
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.435,00	33.455,00	-980
* Transferaufwendungen	10.214.565,00	10.411.065,00	196.500
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.135,00	1.505.460,00	154.325
** Ordentliche Aufwendungen	21.376.885,00	21.414.245,00	37.360
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500.150,00	1.475.205,00	-24.945
* Außerordentliche Erträge		-117.150,00	-117.150
** Veranschlagtes Sonderergebnis		-117.150,00	-117.150
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.500.150,00	1.358.055,00	-142.095

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2021 in der Fassung vom 16.02.2021:

Erträge und Aufwendungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.053.925,00	-10.476.875,00	-10.929.725,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.848.250,00	-7.912.350,00	-7.479.250,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-388.580,00	-426.065,00	-458.565,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.138.025,00	-2.159.900,00	-2.195.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.800,00	-171.650,00	-159.500,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.755,00	-195.940,00	-198.660,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-17.500,00	-5.000,00	-20.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-257.900,00	-338.800,00	-339.700,00
** Ordentliche Erträge	-21.069.035,00	-21.686.880,00	-21.781.250,00
* Personalaufwendungen	4.902.340,00	4.871.340,00	4.939.190,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.007.750,00	2.996.550,00	3.054.600,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.239.295,00	1.331.855,00	1.444.655,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.475,00	31.500,00	30.520,00
* Transferaufwendungen	10.759.965,00	10.636.465,00	11.270.765,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.565,00	1.166.130,00	1.160.210,00
** Ordentliche Aufwendungen	21.158.390,00	21.033.840,00	21.899.940,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.355,00	-653.040,00	118.690,00
* Außerordentliche Erträge			
** Veranschlagtes Sonderergebnis			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	89.355,00	-653.040,00	118.690,00

Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2021 in der Fassung vom 16.02.2021:

Finanzpositionen	Ansatz 2020	Plan 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.456.000,00	9.704.825,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.413.955,00	7.093.775,00
* Sonstige Transfereinzahlungen		
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	1.984.950,00	2.082.900,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.875,00	195.975,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	206.455,00	215.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	300,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.500,00	257.000,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.500.035,00	19.549.775,00
* Personalauszahlungen	-4.983.435,00	-4.895.425,00
* Versorgungsauszahlungen		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.591.645,00	-3.360.510,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.435,00	-33.455,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.214.565,00	-10.411.065,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.351.135,00	-1.505.460,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-20.175.215,00	-20.205.915,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	-675.180,00	-656.140,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.425	126.500
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entgelte	550.000	530.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	248.000	134.400
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	8.350	10.000
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit		
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.775	800.900

Finanzpositionen	Ansatz 2020	Plan 2021
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.685.450,00	-2.224.200,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-418.950,00	-325.950,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-41.650,00	-52.675,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.000,00	-109.750,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.750,00	-10.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.344.800,00	-2.742.575,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.	-2.493.900,00	-2.459.000,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.169.080,00	-3.115.140,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.194.080,00	-3.140.140,00
nachrichtlich:		
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	8.760.208,71	8.587.940,09
Liquiditätsreserve	396.000,00	396.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel	8.364.208,71	8.191.940,09
Änderung Finanzmittelbestand	-3.194.080,00	-3.140.140,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln	5.566.128,71	5.447.800,09

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2021 in der Fassung vom 16.02.2021:

Finanzpositionen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.662.955	21.255.815	21.302.685
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.919.095	-19.701.985	-20.455.285
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	743.860	1.553.830	847.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	1.200.000	1.780.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.578.100	-3.688.550	-3.457.550
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	-1.628.100	-2.488.550	-1.677.550
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-884.240	-934.720	-830.150
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000	-25.000	-25.000
Finanz.mittelübersch./-bedarf Finztätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-909.240	-959.720	-855.150

Aufgrund aktueller Entwicklungen hat die Verwaltung die nachfolgenden Korrekturen an dem bislang vorliegenden Planentwurf für 2021 vorgenommen:

- Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage in den Jahren 2021 - 2023
- Erlass der Kinderbetreuungsgebühren für Januar und Februar 2021 bei Einrechnung der zu erwartenden/angekündigten Landeszuwendungen

- Erhöhung der Landeszuwendungen für die Kleinkinderbetreuung U3 2021 - 2024

Über diese Änderungen und deren finanzielle Auswirkungen wurden die Mitglieder des Gemeinderates am 08.03.2021 per Mail informiert; in der öffentlichen Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 11.03.2021 wurden sie von der Verwaltung zusätzlich erläutert.

In dieser öffentlichen Sitzung wurde über die der Verwaltung bereits vorliegenden Anträge der Fraktionen auf Änderungen des Planentwurfs und über die im Verlauf der Sitzung gestellten Anträge diskutiert und entschieden.

Aus der nichtöffentlichen Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 10.03.2021 ergaben sich keine Änderungen am vorliegenden Planentwurf.

Alle finanziellen Veränderungen aus den Korrekturen der Verwaltung und den Anträgen der Fraktionen sind dem Anhang zum Vorbericht zu entnehmen (Seiten T – W).

Der überarbeitete Entwurf des **Ergebnishaushaltes 2021 mit dem Stand 15.03.2021** präsentiert sich in der Zusammenfassung folgendermaßen (alle Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.456.000,00	-9.704.825,00	-248.825
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.413.955,00	-7.146.875,00	267.080
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-364.200,00	-381.765,00	-17.565
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.984.950,00	-2.022.150,00	-37.200
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.875,00	-195.975,00	-18.100
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.455,00	-215.000,00	-8.545
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-300,00	
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00		12.500
* Sonstige ordentliche Erträge	-260.500,00	-257.000,00	3.500
** Ordentliche Erträge	-19.876.735,00	-19.923.890,00	-47.155
* Personalaufwendungen	4.983.435,00	4.895.425,00	-88.010
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.591.645,00	3.500.510,00	-91.135
* Planmäßige Abschreibungen	1.201.670,00	1.208.330,00	6.660
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.435,00	33.455,00	-980
* Transferaufwendungen	10.214.565,00	10.346.415,00	131.850
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.135,00	1.525.460,00	174.325
** Ordentliche Aufwendungen	21.376.885,00	21.509.595,00	132.710
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500.150,00	1.585.705,00	85.555
* Außerordentliche Erträge		-117.150,00	-117.150
** Veranschlagtes Sonderergebnis		-117.150,00	-117.150
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.500.150,00	1.468.555,00	-31.595

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.509.595 Euro übersteigen die ordentlichen Erträge in Höhe von 19.923.890 Euro, so dass in der Planung ein negatives ordentliches Ergebnis (= Ressourcenbedarf) in Höhe von 1.585.705 Euro entsteht.

Dies entspricht nahezu dem Ergebnis aus der Planung 2020; es ergaben sich lediglich Verschiebungen zwischen den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.

Bereits im Jahr 2020 hat die Verwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass die Haushalte 2020 und auch 2021 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie massiv beeinflusst werden.

Erstmal kann ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 117.150 Euro veranschlagt werden, der aus dem geplanten Verkauf eines Erbbaugrundstücks resultiert. Dadurch reduziert sich das negative Planungsergebnis auf 1.468.555 Euro (= veranschlagtes Gesamtergebnis).

Der überarbeitete Entwurf des **Finanzhaushaltes 2021 mit dem Stand 15.03.2021** präsentiert sich folgendermaßen (alle Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2020	Plan 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.456.000,00	9.704.825,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.413.955,00	7.146.875,00
* Sonstige Transfereinzahlungen		
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	1.984.950,00	2.022.150,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.875,00	195.975,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	206.455,00	215.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	300,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.500,00	257.000,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.500.035,00	19.542.125,00
* Personalauszahlungen	-4.983.435,00	-4.895.425,00
* Versorgungsauszahlungen		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.591.645,00	-3.500.510,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.435,00	-33.455,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.214.565,00	-10.346.415,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.351.135,00	-1.525.460,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-20.175.215,00	-20.301.265,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	-675.180,00	-759.140,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.500,00	150.075,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelte	530.000,00	
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	134.400,00	133.500,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	10.000,00	
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit		
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.900,00	283.575,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.685.450,00	-2.224.200,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-418.950,00	-325.950,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-41.650,00	-52.675,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.000,00	-109.750,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.750,00	-10.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.344.800,00	-2.742.575,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.	-2.493.900,00	-2.459.000,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.169.080,00	-3.218.140,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.194.080,00	-3.243.140,00
nachrichtlich:		
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	8.760.208,71	8.587.940,09
Liquiditätsreserve	396.000,00	396.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel	8.364.208,71	8.191.940,09
Änderung Finanzmittelbestand	-3.194.080,00	-3.243.140,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln	5.566.128,71	5.344.800,09

Auch die Planansätze im Finanzhaushalt 2021 sind annähernd ein Spiegelbild des Vorjahres.

Eine wichtige Kenngröße im Finanzhaushalt ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf im Ergebnishaushalt. Im Jahr 2021 zeigt sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Der Zahlungsbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt in etwa auf Vorjahresniveau (-759.140 Euro bzw. Anstieg um 83.960 Euro).

Im Vergleich zum Ergebnishaushalt fällt das negative Ergebnis geringer aus, was umgangssprachlich bedeutet, dass ein Teil der Abschreibungen erwirtschaftet wird und zur (Teil)finanzierung der investiven Tätigkeit beiträgt.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sinken im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Da gleichzeitig auch die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in vergleichbarer Höhe sinken, liegt der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in etwa auf Vorjahresniveau (-2.459.000 Euro bzw. Reduzierung um 34.900 Euro).

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus dem Ergebnishaushalt und der ordentlichen Tilgung errechnet sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 3.243.140 Euro. Also auch bei dieser Kenngröße Planungswerte wie im Vorjahr (3.194.080 Euro bzw. Anstieg um 49.060 Euro).

Diese Änderung des Finanzierungsmittelbestandes kann durch die vorhandenen liquiden Eigenmittel abgedeckt werden.

Der Anfangsbestand der liquiden Eigenmittel beträgt zum 01.01.2021 8.587.940,09 Euro (Vorjahr 8.760.208,71 Euro) und sinkt zum Jahresende auf voraussichtlich 5.344.800,09 Euro ab.

Eine Kreditaufnahme zur Verbesserung der Liquidität bzw. zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist daher im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Der Mindestbestand zur Deckung der Liquidität beträgt im Jahr 2021 deshalb 396.000 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre

Auch in der Mittelfristigen Finanzplanung für 2021 ergeben sich im Vergleich zum Vorjahresentwurf keine wesentlichen Veränderungen in den **Ergebnishaushalten 2022 – 2024**.

Mit Ausnahme des Jahres 2023, in dem aus den Berechnungen zum Finanzausgleich einmalig ein Überschuss resultiert, entstehen wie im Vorjahr weiterhin komplett geringe Ressourcenbedarfe, da die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge abgedeckt werden können (alle Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.053.925,00	-10.476.875,00	-10.929.725,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.902.200,00	-7.967.150,00	-7.534.900,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-388.580,00	-426.065,00	-458.565,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.138.025,00	-2.159.900,00	-2.195.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.800,00	-171.650,00	-159.500,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.755,00	-195.940,00	-198.660,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen			
* Sonstige ordentliche Erträge	-257.900,00	-338.800,00	-339.700,00
** Ordentliche Erträge	-21.105.485,00	-21.736.680,00	-21.816.900,00
* Personalaufwendungen	4.902.340,00	4.871.340,00	4.939.190,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.182.750,00	3.096.550,00	3.154.600,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.239.295,00	1.331.855,00	1.444.655,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.475,00	31.500,00	30.520,00
* Transferaufwendungen	10.561.565,00	10.540.415,00	11.270.765,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.565,00	1.166.130,00	1.160.210,00
** Ordentliche Aufwendungen	21.134.990,00	21.037.790,00	21.999.940,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.505,00	-698.890,00	183.040,00
* Außerordentliche Erträge			
** Veranschlagtes Sonderergebnis			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	29.505,00	-698.890,00	183.040,00

Aus der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass frühestens im Jahr 2023 die Erträge wieder auf einem Niveau wie vor Beginn der Corona-Pandemie liegen.

Inwieweit die Prognosen aus dem Haushaltserlass 2021 und der Novembersteuerschätzung 2020, die der Haushaltsplanung 2021 zugrunde liegen, im Hinblick auf den momentanen Lockdown Bestand haben, wird sich in der kommenden Mai-Steuerschätzung zeigen.

Aber es steht für 2021 auch noch nicht fest, inwieweit Bund und Land finanzielle Unterstützungsleistungen an die Kommunen fließen lassen, um eventuelle Finanzlücken aufgrund der Corona-Pandemie zu schließen.

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ilvesheim als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle.

Als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der NKHR - Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge \geq ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor (§ 24 und 25 GemHVO).

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

3. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

Dieses Ausgleichssystem kann noch nicht vollständig in der aktuellen Planung abgebildet werden, da die Feststellung der Eröffnungsbilanz 2018 noch aussteht und die Rechnungsergebnisse für 2018 – 2019 noch vorläufig sind (s.o.).

Die laufenden Arbeiten an der Vervollständigung der einzelnen Posten der Eröffnungsbilanz zeigen auch, dass sich die vorliegenden vorläufigen Ergebnisse aus den Jahresrechnungen 2018 und 2020 nochmals verändern werden (bspw. durch die Entnahmen aus den zu bildenden Rückstellungen).

Im Finanzplanungsjahren 2022 und 2024 gelingt es bislang nicht, die gesetzlichen Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt umzusetzen; einmalig gelingt dies im Finanzplanungsjahr 2023.

Aber die Prognosen für die veranschlagten Planungswerte zum Gesamtergebnis führen in den Finanzhaushalten 2022 und 2024 dazu, dass regelmäßig Zahlungsmittelüberschüsse in den Ergebnishaushalten entstehen, die zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden können.

Der Gesamtbetrag summiert sich über die drei Finanzplanungsjahre hinweg auf 3.228.940 Euro.

In der letztjährigen Mittelfristigen Finanzplanung ergab sich über die Finanzplanungsjahre hinweg ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.154.045 Euro.

Aktuell zeichnet sich in den **Finanzhaushalten 2022 – 2024** folgende Gesamtsituation ab (alle Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.716.905	21.310.615	21.358.335
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.895.695	-19.705.935	-20.555.285
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	821.210	1.604.680	803.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	1.200.000	1.780.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.578.100	-3.688.550	-3.457.550
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	-1.628.100	-2.488.550	-1.677.550
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-806.890	-883.870	-874.500
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000	-25.000	-25.000
Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanztätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-831.890	-908.870	-899.500

Aufgrund der regelmäßigen Zahlungsmittelüberschüsse in den Ergebnishaushalten und den deutlich angestiegenen Landeszuweisungen wird in der diesjährigen Finanzplanung keine Kreditaufnahme zur (Teil)finanzierung der Investitionen notwendig (Vorjahr 2,0 Mio. Euro in 2023).

Im gesamten Planungszeitraum werden nach der Planung keine Kassenkredite notwendig werden; der Liquiditätsbestand bleibt über der gesetzlichen Liquiditätsreserve.

Eine weitere Verbesserung gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich auch bei der Abwicklung der zu Jahresbeginn vorhandenen liquiden Mittel. Insbesondere die Zusagen über zusätzliche 1,6 Mio. Euro Landeszuweisungen sorgen dafür, dass am Ende des Finanzplanungszeitraums noch freie liquide Mittel in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro verbleiben.

Selbst wenn es durch die anhaltende Corona-Pandemie zu negativen Veränderungen in der Planung kommen sollte, verbleibt aus aktueller Sicht ein ausreichendes Liquiditätspolster um das diesjährige Investitionsprogramm ohne Kreditaufnahmen in der Mittelfristigen Finanzplanung umzusetzen.

Ebenfalls eine wichtige Kenngröße sind die Verpflichtungsermächtigungen, die im Finanzhaushalt 2021 eine Höhe von insgesamt 5.014.050 Euro (Vorjahr 4.786.550 Euro) erreichen; wie bereits erwähnt werden keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

Wie im Vorjahr entfällt der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen (3.338.500 Euro) auf die Generalsanierung der Mehrzweckhalle.

Korrekturen der Verwaltung am Planentwurf 2021 vom 03.03. und 15.03.2021 (Stand der Einbringung 16.02.2021)

Hinweis: Korrekturen 15.03.2021

Ergebnishaushalt 2021

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung	
Erträge							
11251000	Fuhrpark allg.	37110000	akt. Eigenleistungen	1.100 €	- €	1.100 €	
11252000	Bauhof allg.	37110000	akt. Eigenleistungen	6.400 €	- €	6.400 €	
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	31410000	Landeszuweisungen	259.425 €	259.375 €	50 €	
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	31410000	Landeszuweisungen	470.050 €	491.375 €	21.325 €	
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	31410000	Landeszuweisungen	319.350 €	321.200 €	1.850 €	
36504101	Evang. Kindergarten Sonnenburg	31410000	Landeszuweisungen	282.650 €	282.600 €	50 €	
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	31410000	Landeszuweisungen	399.075 €	429.100 €	30.025 €	
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	33210000	Benutzungsgebühren	202.000 €	180.000 €	22.000 €	
21102100	Schulkinderbetreuung	33210000	Benutzungsgebühren	355.000 €	316.250 €	38.750 €	
Summe Plankorrekturen Erträge						-	15.150 €
nachrichtlich (ohne Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis):							
11251000	Fuhrpark allg.	38110200	Erträge int. Leistungen	207.350 €	208.450 €	1.100 €	
11252000	Bauhof allg.	38110200	Erträge int. Leistungen	1.231.365 €	1.237.765 €	6.400 €	
55101000	Park- und Grünanlagen	48110200	Aufw. Int. Leistungsb.	380.000 €	387.500 €	7.500 €	
Aufwendungen							
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	30.000 €	5.000 €	25.000 €	
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse	1.500 €	6.500 €	5.000 €	
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbew.	42710100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	20.000 €	15.000 €	
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	43180000	Zuschüsse	823.800 €	841.800 €	18.000 €	
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	43180000	Zuschüsse	781.000 €	797.000 €	16.000 €	
36504101	Evang. Kindergarten Sonnenburg	43180000	Zuschüsse	683.400 €	698.400 €	15.000 €	
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	43180000	Zuschüsse	436.800 €	448.900 €	12.100 €	
51101000	Orts- und Bauleitplanung	44310500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	80.000 €	100.000 €	20.000 €	
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	200.000 €	300.000 €	100.000 €	
55102000	Öffentliche Spielplätze	42120000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	25.000 €	75.000 €	50.000 €	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	43720000	Kreisumlage	3.399.800 €	3.269.050 €	130.750 €	
Summe Plankorrekturen Aufwendungen						-	95.350 €
Veränderung Gesamtergebnis						-	110.500 €

Ergebnishaushalt 2022

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung
Erträge						
11251000	Fuhrpark allg.	37110000	akt. Eigenleistungen	2.500 €	- €	2.500 €
11252000	Bauhof allg.	37110000	akt. Eigenleistungen	15.000 €	- €	15.000 €
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	31410000	Landeszuweisungen	263.600 €	263.500 €	100 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	31410000	Landeszuweisungen	477.550 €	499.250 €	21.700 €
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	31410000	Landeszuweisungen	324.450 €	326.350 €	1.900 €
36504101	Evang. Kindergarten Sonnenburg	31410000	Landeszuweisungen	287.150 €	287.100 €	50 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	31410000	Landeszuweisungen	405.450 €	435.950 €	30.500 €
Summe Plankorrekturen Erträge						36.450 €
nachrichtlich (ohne Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis):						
11251000	Fuhrpark allg.	38110200	Erträge int. Leistungen	207.450 €	209.950 €	2.500 €
11252000	Bauhof allg.	38110200	Erträge int. Leistungen	1.249.950 €	1.264.950 €	15.000 €
55101000	Park- und Grünanlagen	48110200	Aufw. Int. Leistungs.	385.685 €	403.185 €	17.500 €
Aufwendungen						
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710100	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	30.000 €	25.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	203.200 €	303.200 €	100.000 €
55102000	Öffentliche Spielplätze	42120000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	25.400 €	75.400 €	50.000 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	43720000	Kreisumlage	3.670.400 €	3.472.000 €	198.400 €
Summe Plankorrekturen Aufwendungen						- 23.400 €
Veränderung Gesamtergebnis						59.850 €

Ergebnishaushalt 2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung
Erträge						
11251000	Fuhrpark allg.	37110000	akt. Eigenleistungen	700 €	- €	- 700 €
11252000	Bauhof allg.	37110000	akt. Eigenleistungen	4.300 €	- €	- 4.300 €
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	31410000	Landeszuweisungen	473.775 €	489.225 €	15.450 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	31410000	Landeszuweisungen	485.200 €	507.150 €	21.950 €
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	31410000	Landeszuweisungen	329.650 €	331.600 €	1.950 €
36504101	Evang. Kindergarten Sonnenburg	31410000	Landeszuweisungen	291.750 €	291.700 €	- 50 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	31410000	Landeszuweisungen	205.975 €	221.475 €	15.500 €
Summe Plankorrekturen Erträge						49.800 €
nachrichtlich (ohne Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis):						
11251000	Fuhrpark allg.	38110200	Erträge int. Leistungen	210.750 €	211.450 €	700 €
11252000	Bauhof allg.	38110200	Erträge int. Leistungen	1.247.540 €	1.251.840 €	4.300 €
55101000	Park- und Grünanlagen	48110200	Aufw. Int. Leistungsb.	399.575 €	404.575 €	5.000 €
Aufwendungen						
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	206.450 €	306.450 €	100.000 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	43720000	Kreisumlage	3.552.800 €	3.456.750 €	- 96.050 €
Summe Plankorrekturen Aufwendungen						3.950 €
Veränderung Gesamtergebnis						45.850 €

Ergebnishaushalt 2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung
Erträge						
11251000	Fuhrpark allg.	37110000	akt. Eigenleistungen	2.900 €	- €	2.900 €
11252000	Bauhof allg.	37110000	akt. Eigenleistungen	17.100 €	- €	17.100 €
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	31410000	Landeszuweisungen	690.650 €	722.100 €	31.450 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	31410000	Landeszuweisungen	492.950 €	515.200 €	22.250 €
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	31410000	Landeszuweisungen	334.900 €	336.850 €	1.950 €
Summe Plankorrekturen Erträge						35.650 €
nachrichtlich (ohne Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis):						
11251000	Fuhrpark allg.	38110200	Erträge int. Leistungen	210.000 €	212.900 €	2.900 €
11252000	Bauhof allg.	38110200	Erträge int. Leistungen	1.251.900 €	1.269.000 €	17.100 €
55101000	Park- und Grünanlagen	48110200	Aufw. Int. Leistungs.	390.185 €	410.185 €	20.000 €
Aufwendungen						
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	209.750 €	309.750 €	100.000 €
Summe Plankorrekturen Aufwendungen						100.000 €
Veränderung Gesamtergebnis						- 64.350 €

Gesamthaushalt

2021

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzierungsmittel

Gesamtergebnishaushalt 2021 - Erträge und Aufwendungen - Stand 16.03.2021

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.405.638,74	-9.456.000,00	-9.704.825,00	-10.053.925,00	-10.476.875,00	-10.929.725,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.317.505,53	-7.413.955,00	-7.146.875,00	-7.902.200,00	-7.967.150,00	-7.534.900,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-364.200,00	-381.765,00	-388.580,00	-426.065,00	-458.565,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.094.287,75	-1.984.950,00	-2.022.150,00	-2.138.025,00	-2.159.900,00	-2.195.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.617,32	-177.875,00	-195.975,00	-168.800,00	-171.650,00	-159.500,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.067,37	-206.455,00	-215.000,00	-195.755,00	-195.940,00	-198.660,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-264,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-12.500,00				
* Sonstige ordentliche Erträge	-300.422,37	-260.500,00	-257.000,00	-257.900,00	-338.800,00	-339.700,00
** Ordentliche Erträge	-20.301.803,81	-19.876.735,00	-19.923.890,00	-21.105.485,00	-21.736.680,00	-21.816.900,00
* Personalaufwendungen	4.889.008,47	4.983.435,00	4.895.425,00	4.902.340,00	4.871.340,00	4.939.190,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.954.856,94	3.591.645,00	3.500.510,00	3.182.750,00	3.096.550,00	3.154.600,00
* Planmäßige Abschreibungen	4.299,98	1.201.670,00	1.208.330,00	1.239.295,00	1.331.855,00	1.444.655,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.379,64	34.435,00	33.455,00	32.475,00	31.500,00	30.520,00
* Transferaufwendungen	9.202.022,35	10.214.565,00	10.346.415,00	10.561.565,00	10.540.415,00	11.270.765,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.715,67	1.351.135,00	1.525.460,00	1.216.565,00	1.166.130,00	1.160.210,00
** Ordentliche Aufwendungen	18.043.283,05	21.376.885,00	21.509.595,00	21.134.990,00	21.037.790,00	21.999.940,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.258.520,76	1.500.150,00	1.585.705,00	29.505,00	-698.890,00	183.040,00
* Außerordentliche Erträge			-117.150,00			
** Veranschlagtes Sonderergebnis			-117.150,00			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.258.520,76	1.500.150,00	1.468.555,00	29.505,00	-698.890,00	183.040,00

Gesamtergebnishaushalt 2021 - Erträge und Aufwendungen - Stand 16.03.2021

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30110000 Grundsteuer A	-8.243,50	-8.250,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00
30120000 Grundsteuer B	-1.118.155,04	-1.122.500,00	-1.135.000,00	-1.135.000,00	-1.135.000,00	-1.135.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.379.550,36	-1.136.250,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.157.257,22	-6.488.050,00	-6.722.400,00	-7.056.200,00	-7.462.300,00	-7.900.650,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-164.187,62	-161.350,00	-163.200,00	-145.550,00	-148.300,00	-150.750,00
30320000 Hundesteuer	-52.848,00	-55.000,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-559,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	-524.838,00	-484.050,00	-521.950,00	-554.900,00	-569.000,00	-581.050,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.405.638,74	-9.456.000,00	-9.704.825,00	-10.053.925,00	-10.476.875,00	-10.929.725,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.259.582,80	-5.225.800,00	-4.941.600,00	-5.769.250,00	-5.739.300,00	-5.399.350,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		-135.600,00				
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.922.775,78	-1.894.855,00	-2.064.075,00	-1.992.350,00	-2.090.150,00	-1.995.750,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-129.320,80	-136.200,00	-133.700,00	-130.050,00	-132.100,00	-134.150,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-5.826,15	-21.500,00	-7.500,00	-10.550,00	-5.600,00	-5.650,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.317.505,53	-7.413.955,00	-7.146.875,00	-7.902.200,00	-7.967.150,00	-7.534.900,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		-163.350,00	-172.890,00	-177.880,00	-215.365,00	-247.865,00
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich		-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Bereich		-118.050,00	-118.350,00	-118.350,00	-118.350,00	-118.350,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich		-850,00	-2.675,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.		-78.650,00	-84.550,00	-84.550,00	-84.550,00	-84.550,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-364.200,00	-381.765,00	-388.580,00	-426.065,00	-458.565,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-97.619,13	-104.150,00	-96.900,00	-98.450,00	-100.000,00	-101.550,00
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land	-605,04		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.996.063,58	-1.880.050,00	-1.923.750,00	-2.038.075,00	-2.058.400,00	-2.092.500,00
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.094.287,75	-1.984.950,00	-2.022.150,00	-2.138.025,00	-2.159.900,00	-2.195.550,00
34110000 Mieten und Pachten	-133.936,43	-126.475,00	-149.325,00	-162.150,00	-164.950,00	-152.750,00
34111000 Ackerpachten	-11.360,63	-11.250,00	-11.500,00	-4.000,00	-4.050,00	-4.100,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34112000 einm. Pachtentschädigung	-150,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	-244,93	-30.150,00	-30.150,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.074,67	-10.000,00	-5.000,00			
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.617,32	-177.875,00	-195.975,00	-168.800,00	-171.650,00	-159.500,00
34800000 Erstattungen vom Bund			-6.000,00	-2.500,00		
34810000 Erstattungen vom Land	-5.686,51		-7.500,00			
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-37.380,86	-107.875,00	-58.225,00	-46.350,00	-47.100,00	-47.850,00
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,		-78.960,00	-123.555,00	-126.905,00	-128.560,00	-130.250,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung		-16.100,00	-16.100,00	-16.350,00	-16.600,00	-16.850,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.520,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.680,00	-3.710,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.067,37	-206.455,00	-215.000,00	-195.755,00	-195.940,00	-198.660,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-11,79					
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-252,94	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-264,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen		-12.500,00				
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen		-12.500,00				
35110000 Konzessionsabgaben	-212.706,92	-212.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-278.000,00	-278.000,00
35610000 Bußgelder	-9.789,00	-7.500,00	-10.250,00	-10.400,00	-10.550,00	-10.700,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	-38.266,67	-20.000,00	-27.500,00	-27.950,00	-28.400,00	-28.850,00
35620200 Nachzahlungszinsen	-15.982,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.100,00
35620300 Verspätungszuschlag	-1.060,00	-500,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-22.616,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,28					
* Sonstige ordentliche Erträge	-300.422,37	-260.500,00	-257.000,00	-257.900,00	-338.800,00	-339.700,00
** Ordentliche Erträge	-20.301.803,81	-19.876.735,00	-19.923.890,00	-21.105.485,00	-21.736.680,00	-21.816.900,00
40110000 Beamte	459.795,20	461.335,00	451.890,00	458.210,00	464.630,00	471.160,00
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.153.569,30	3.188.930,00	3.179.650,00	3.176.280,00	3.143.670,00	3.187.380,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	310.752,13	364.785,00	315.920,00	320.350,00	324.830,00	329.370,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	284.976,37	277.070,00	272.920,00	272.650,00	269.820,00	273.560,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	657.979,63	670.370,00	653.925,00	653.380,00	646.640,00	655.680,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21.935,84	20.945,00	21.120,00	21.470,00	21.750,00	22.040,00
* Personalaufwendungen	4.889.008,47	4.983.435,00	4.895.425,00	4.902.340,00	4.871.340,00	4.939.190,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	646.203,73	807.700,00	582.550,00	473.025,00	325.400,00	337.850,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	772.474,99	760.500,00	1.047.000,00	928.400,00	1.069.700,00	1.093.200,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	42.926,55	42.650,00	40.500,00	40.050,00	38.900,00	39.350,00
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	827,58	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	56.622,59	197.400,00	143.420,00	80.475,00	82.650,00	81.450,00
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	11.681,81	18.720,00	16.190,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	-8.212,52	69.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
42310000 Mieten und Pachten	253.736,18	271.850,00	271.100,00	272.850,00	274.650,00	276.450,00
42320000 Leasing			2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42410100 Aufwand für Energie Strom	236.761,72	275.050,00	269.950,00	258.350,00	241.750,00	244.500,00
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	149.461,81	190.100,00	190.900,00	184.725,00	168.350,00	170.950,00
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	214.769,86	229.700,00	223.450,00	231.075,00	232.850,00	236.550,00
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	80.615,96	89.650,00	83.550,00	84.250,00	84.550,00	85.850,00
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	91.899,20	99.450,00	96.850,00	91.100,00	80.850,00	81.600,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	74.686,86	83.250,00	84.750,00	84.600,00	85.950,00	87.300,00
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	54.520,14	49.680,00	32.770,00	30.650,00	31.100,00	30.550,00
42610200 Aus- u. Fortbildung	40.931,88	76.350,00	82.450,00	65.725,00	66.200,00	65.550,00
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.618,44	28.600,00	31.600,00	39.200,00	14.400,00	14.600,00
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.317,80	21.000,00	18.500,00	12.500,00	11.400,00	12.800,00
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	32.322,21	91.050,00	62.450,00	46.775,00	38.900,00	39.350,00
42710310 Fremdbezug Mittagessen	115.696,19	90.650,00	115.000,00	116.800,00	118.700,00	120.600,00
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.612,45	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	5.920,30	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	2.737,62	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.885,64	4.745,00	2.880,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
42710600 Aufwendungen für eMedien		3.000,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	16.296,04	24.400,00	26.900,00	41.300,00	27.800,00	32.100,00
42710800 Aufwendunden für Angebote	5.872,72	9.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.756,63	8.000,00	8.000,00	8.150,00	8.300,00	8.450,00
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse			2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42750000 Lernmittel	18.131,89	25.500,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
42760000 besondere schulische Aufwendungen	8.780,67	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.300,00	10.450,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.954.856,94	3.591.645,00	3.500.510,00	3.182.750,00	3.096.550,00	3.154.600,00
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		1.201.670,00	1.208.330,00	1.239.295,00	1.331.855,00	1.444.655,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.049,10					
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.250,88					
* Planmäßige Abschreibungen	4.299,98	1.201.670,00	1.208.330,00	1.239.295,00	1.331.855,00	1.444.655,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.112,66	34.135,00	33.155,00	32.175,00	31.200,00	30.220,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	266,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.379,64	34.435,00	33.455,00	32.475,00	31.500,00	30.520,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.155,72	20.000,00	16.000,00	16.250,00	16.500,00	16.750,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	252.456,46	268.100,00	240.000,00	244.000,00	248.000,00	252.000,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.432.837,03	3.064.490,00	3.294.815,00	3.290.015,00	3.342.315,00	3.385.465,00
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	971,63	5.600,00	4.000,00	5.650,00	4.100,00	5.750,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	205.888,15	121.375,00	97.000,00	101.350,00	101.350,00	101.350,00
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.656.254,00	2.821.550,00	2.889.850,00	2.923.100,00	2.829.450,00	3.090.050,00
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.335.341,60	3.415.250,00	3.269.050,00	3.472.000,00	3.456.750,00	3.880.050,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	299.117,76	498.200,00	535.700,00	509.200,00	541.950,00	539.350,00
* Transferaufwendungen	9.202.022,35	10.214.565,00	10.346.415,00	10.561.565,00	10.540.415,00	11.270.765,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	773,42					
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	65.822,00	73.350,00	79.000,00	72.980,00	78.020,00	75.080,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	697,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49,31					
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	12.767,85	13.935,00	14.010,00	14.200,00	14.350,00	14.500,00
44290800 Vermischte Aufwendungen	11.692,84	27.100,00	29.000,00	24.100,00	24.250,00	24.550,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	115.499,47	167.050,00	191.650,00	118.275,00	133.150,00	119.950,00
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	6.820,42	12.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	19.307,08	29.650,00	28.550,00	28.950,00	29.350,00	29.750,00
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	48.044,07	50.425,00	58.085,00	48.620,00	54.050,00	49.700,00
44310300 Geschäftsaufw. DV	149.972,66	184.075,00	208.375,00	203.200,00	206.350,00	209.550,00
44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	145.656,61	289.650,00	405.050,00	194.300,00	102.700,00	104.850,00
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.150,59	8.975,00	3.765,00	3.790,00	3.810,00	3.830,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	243.508,58	252.000,00	259.500,00	263.750,00	271.800,00	276.150,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.633,86	131.125,00	154.950,00	125.700,00	127.700,00	129.750,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	33.676,17	36.500,00	36.500,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00
44820000 Säumniszuschläge uä.	27.692,00	10.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - extern	4.950,02	7.650,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - intern		1.550,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,82					
44980000 Deckungsreserve		54.000,00	40.425,00	69.800,00	70.900,00	72.050,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.715,67	1.351.135,00	1.525.460,00	1.216.565,00	1.166.130,00	1.160.210,00
** Ordentliche Aufwendungen	18.043.283,05	21.376.885,00	21.509.595,00	21.134.990,00	21.037.790,00	21.999.940,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.258.520,76	1.500.150,00	1.585.705,00	29.505,00	-698.890,00	183.040,00
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude			-117.150,00			
* Außerordentliche Erträge			-117.150,00			
** Veranschlagtes Sonderergebnis			-117.150,00			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.258.520,76	1.500.150,00	1.468.555,00	29.505,00	-698.890,00	183.040,00

Gesamtfinanzenhaushalt 2021 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel - Stand 16.03.2021

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	alle BUA 2021	Plan 2021	Fortg. Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.321.272,97	9.456.000,00		9.704.825,00	9.704.825,00		10.053.925,00	10.476.875,00	10.929.725,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.317.505,53	7.413.955,00		7.146.875,00	7.146.875,00		7.902.200,00	7.967.150,00	7.534.900,00
* Sonstige Transfereinzahlungen									
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.113.562,58	1.984.950,00		2.022.150,00	2.022.150,00		2.138.025,00	2.159.900,00	2.195.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.607,74	177.875,00		195.975,00	195.975,00		168.800,00	171.650,00	159.500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	45.411,53	206.455,00		215.000,00	215.000,00		195.755,00	195.940,00	198.660,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	277,63	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.252,97	260.500,00		257.000,00	257.000,00		257.900,00	338.800,00	339.700,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.136.890,95	19.500.035,00		19.542.125,00	19.542.125,00		20.716.905,00	21.310.615,00	21.358.335,00
* Personalauszahlungen	-4.888.901,35	-4.983.435,00		-4.895.425,00	-4.895.425,00		-4.902.340,00	-4.871.340,00	-4.939.190,00
* Versorgungsauszahlungen									
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.945.939,24	-3.591.645,00		-3.500.510,00	-3.500.510,00		-3.182.750,00	-3.096.550,00	-3.154.600,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.310,73	-34.435,00		-33.455,00	-33.455,00		-32.475,00	-31.500,00	-30.520,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-9.201.922,35	-10.214.565,00		-10.346.415,00	-10.346.415,00		-10.561.565,00	-10.540.415,00	-11.270.765,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-956.923,18	-1.351.135,00		-1.525.460,00	-1.525.460,00		-1.216.565,00	-1.166.130,00	-1.160.210,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-18.037.996,85	-20.175.215,00		-20.301.265,00	-20.301.265,00		-19.895.695,00	-19.705.935,00	-20.555.285,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	2.098.894,10	-675.180,00		-759.140,00	-759.140,00		821.210,00	1.604.680,00	803.050,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.427,63	176.500,00		150.075,00	150.075,00		500.000,00	900.000,00	955.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entgelte		530.000,00							
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	108.444,00	134.400,00		133.500,00	133.500,00		450.000,00	300.000,00	825.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		10.000,00							
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit									
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.871,63	850.900,00		283.575,00	283.575,00		950.000,00	1.200.000,00	1.780.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-11.077,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.680,67	-2.685.450,00		-2.224.200,00	-2.224.200,00	-4.952.800,00	-2.221.800,00	-3.351.000,00	-3.310.000,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-43.009,22	-418.950,00		-325.950,00	-325.950,00		-82.500,00	-80.000,00	-75.000,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-20.050,00	-41.650,00		-52.675,00	-52.675,00		-182.550,00	-227.550,00	-42.550,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.943,40	-143.000,00		-109.750,00	-109.750,00	-61.250,00	-71.250,00	-10.000,00	-10.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-997,82	-35.750,00		-10.000,00	-10.000,00				
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.758,11	-3.344.800,00		-2.742.575,00	-2.742.575,00	-5.014.050,00	-2.578.100,00	-3.688.550,00	-3.457.550,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.	-323.886,48	-2.493.900,00		-2.459.000,00	-2.459.000,00	-5.014.050,00	-1.628.100,00	-2.488.550,00	-1.677.550,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.775.007,62	-3.169.080,00		-3.218.140,00	-3.218.140,00	-5.014.050,00	-806.890,00	-883.870,00	-874.500,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen									
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-31.250,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-31.250,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.743.757,62	-3.194.080,00		-3.243.140,00	-3.243.140,00	-5.014.050,00	-831.890,00	-908.870,00	-899.500,00
nachrichtlich:									
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln				8.587.940,09			5.344.800,09	4.512.910,09	3.604.040,09
Liquiditätsreserve				396.000,00			402.000,00	403.000,00	400.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel				8.191.940,09			4.942.800,09	4.109.910,09	3.204.040,09
Änderung Finanzmittelbestand				-3.243.140,00			-831.890,00	-908.870,00	-899.500,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln				5.344.800,09			4.512.910,09	3.604.040,09	2.704.540,09

Gesamthaushalt

2021

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.405.638,74	9.456.000	9.704.825	10.053.925	10.476.875	10.929.725
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.317.505,53	7.413.955	7.146.875	7.902.200	7.967.150	7.534.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	364.200	381.765	388.580	426.065	458.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.094.287,75	1.984.950	2.022.150	2.138.025	2.159.900	2.195.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.617,32	177.875	195.975	168.800	171.650	159.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.067,37	206.455	215.000	195.755	195.940	198.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	264,73	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.442,37	260.500	257.000	257.900	338.800	339.700
11	=	Ordentliche Erträge	20.301.823,81	19.876.735	19.923.890	21.105.485	21.736.680	21.816.900
12	-	Personalaufwendungen	4.889.008,47-	4.983.435-	4.895.425-	4.902.340-	4.871.340-	4.939.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954.856,94-	3.591.645-	3.500.510-	3.182.750-	3.096.550-	3.154.600-
15	-	Abschreibungen	4.299,98-	1.201.670-	1.208.330-	1.239.295-	1.331.855-	1.444.655-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.379,64-	34.435-	33.455-	32.475-	31.500-	30.520-
17	-	Transferaufwendungen	9.202.022,35-	10.214.565-	10.346.415-	10.561.565-	10.540.415-	11.270.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.715,67-	1.351.135-	1.525.460-	1.216.565-	1.166.130-	1.160.210-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.043.283,05-	21.376.885-	21.509.595-	21.134.990-	21.037.790-	21.999.940-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.258.540,76	1.500.150-	1.585.705-	29.505-	698.890	183.040-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	117.150	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	117.150	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.258.540,76	1.500.150-	1.468.555-	29.505-	698.890	183.040-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.321.272,97	9.456.000	9.704.825	0	10.053.925	10.476.875	10.929.725
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.317.505,53	7.413.955	7.146.875	0	7.902.200	7.967.150	7.534.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.113.562,58	1.984.950	2.022.150	0	2.138.025	2.159.900	2.195.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.607,74	177.875	195.975	0	168.800	171.650	159.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.411,53	206.455	215.000	0	195.755	195.940	198.660
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	277,63	300	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.252,97	260.500	257.000	0	257.900	338.800	339.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.136.890,95	19.500.035	19.542.125	0	20.716.905	21.310.615	21.358.335
10	-	Personalauszahlungen	4.888.901,35-	4.983.435-	4.895.425-	0	4.902.340-	4.871.340-	4.939.190-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.939,24-	3.591.645-	3.500.510-	0	3.182.750-	3.096.550-	3.154.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.310,73-	34.435-	33.455-	0	32.475-	31.500-	30.520-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.201.922,35-	10.214.565-	10.346.415-	0	10.561.565-	10.540.415-	11.270.765-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	956.923,18-	1.351.135-	1.525.460-	0	1.216.565-	1.166.130-	1.160.210-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.037.996,85-	20.175.215-	20.301.265-	0	19.895.695-	19.705.935-	20.555.285-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.098.894,10	675.180-	759.140-	0	821.210	1.604.680	803.050
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.427,63	176.500	150.075	0	500.000	900.000	955.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.444,00	134.400	133.500	0	450.000	300.000	825.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.871,63	850.900	283.575	0	950.000	1.200.000	1.780.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.680,67-	2.685.450-	2.224.200-	4.952.800-	2.221.800-	3.351.000-	3.310.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.009,22-	418.950-	325.950-	0	82.500-	80.000-	75.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.050,00-	41.650-	52.675-	0	182.550-	227.550-	42.550-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.943,40-	143.000-	109.750-	61.250-	71.250-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	997,82-	35.750-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.758,11-	3.344.800-	2.742.575-	5.014.050-	2.578.100-	3.688.550-	3.457.550-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	323.886,48-	2.493.900-	2.459.000-	5.014.050-	1.628.100-	2.488.550-	1.677.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.775.007,62	3.169.080-	3.218.140-	5.014.050-	806.890-	883.870-	874.500-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.250,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.250,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.743.757,62	3.194.080-	3.243.140-	5.014.050-	831.890-	908.870-	899.500-

Haushaltsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilertext
		Ergebnishaushalt	2021	2020	2019	2018	2022	2023	2024	2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.704.825	9.456.000	10.405.638,74	9.914.199,12	10.053.925	10.476.875	10.929.725	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.146.875	7.413.955	7.317.505,53	6.451.205,52	7.902.200	7.967.150	7.534.900	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	381.765	364.200	0,00	351.643,49	388.580	426.065	458.565	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.022.150	1.984.950	2.094.287,75	1.985.215,88	2.138.025	2.159.900	2.195.550	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.975	177.875	140.617,32	173.980,25	168.800	171.650	159.500	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	206.455	43.067,37	90.998,63	195.755	195.940	198.660	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	264,73	414,70	300	300	300	0	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	12.500	0,00	1.671,20	0	0	0	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.000	260.500	300.442,37	280.508,70	257.900	338.800	339.700	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	19.923.890	19.876.735	20.301.823,81	19.249.837,49	21.105.485	21.736.680	21.816.900	0	11
12	-	Personalaufwendungen	4.895.425-	4.983.435-	4.889.008,47-	4.805.690,11-	4.902.340-	4.871.340-	4.939.190-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.510-	3.591.645-	2.954.856,94-	3.107.595,02-	3.182.750-	3.096.550-	3.154.600-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.208.330-	1.201.670-	4.299,98-	1.156.996,25-	1.239.295-	1.331.855-	1.444.655-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.455-	34.435-	35.379,64-	36.815,77-	32.475-	31.500-	30.520-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	10.346.415-	10.214.565-	9.202.022,35-	9.496.120,50-	10.561.565-	10.540.415-	11.270.765-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.460-	1.351.135-	957.715,67-	1.001.099,88-	1.216.565-	1.166.130-	1.160.210-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.509.595-	21.376.885-	18.043.283,05-	19.604.317,53-	21.134.990-	21.037.790-	21.999.940-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.585.705-	1.500.150-	2.258.540,76	354.480,04-	29.505-	698.890	183.040-	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	117.150	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	117.150	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.468.555-	1.500.150-	2.258.540,76	354.480,04-	29.505-	698.890	183.040-	0	24

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.704.825	9.456.000	10.321.272,97	0,00	0	10.053.925	10.476.875	10.929.725	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.146.875	7.413.955	7.317.505,53	0,00	0	7.902.200	7.967.150	7.534.900	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.022.150	1.984.950	2.113.562,58	0,00	0	2.138.025	2.159.900	2.195.550	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.975	177.875	141.607,74	0,00	0	168.800	171.650	159.500	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	206.455	45.411,53	0,00	0	195.755	195.940	198.660	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	277,63	0,00	0	300	300	300	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.000	260.500	197.252,97	0,00	0	257.900	338.800	339.700	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.542.125	19.500.035	20.136.890,95	0,00	0	20.716.905	21.310.615	21.358.335	0	9
10	-	Personalauszahlungen	4.895.425-	4.983.435-	4.888.901,35-	0,00	0	4.902.340-	4.871.340-	4.939.190-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.510-	3.591.645-	2.945.939,24-	0,00	0	3.182.750-	3.096.550-	3.154.600-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.455-	34.435-	44.310,73-	0,00	0	32.475-	31.500-	30.520-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.346.415-	10.214.565-	9.201.922,35-	0,00	0	10.561.565-	10.540.415-	11.270.765-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.525.460-	1.351.135-	956.923,18-	0,00	0	1.216.565-	1.166.130-	1.160.210-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.301.265-	20.175.215-	18.037.996,85-	0,00	0	19.895.695-	19.705.935-	20.555.285-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	759.140-	675.180-	2.098.894,10	0,00	0	821.210	1.604.680	803.050	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.075	176.500	218.427,63	0,00	0	500.000	900.000	955.000	198.500	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	530.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	19

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.500	134.400	108.444,00	0,00	0	450.000	300.000	825.000	3.125.000	20
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.575	850.900	326.871,63	0,00	0	950.000	1.200.000	1.780.000	3.323.500	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	11.077,00-	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224.200-	2.685.450-	552.680,67-	0,00	4.952.800-	2.221.800-	3.351.000-	3.310.000-	14.649.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.950-	418.950-	43.009,22-	0,00	0	82.500-	80.000-	75.000-	480.000-	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.675-	41.650-	20.050,00-	0,00	0	182.550-	227.550-	42.550-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.750-	143.000-	22.943,40-	0,00	61.250-	71.250-	10.000-	10.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	35.750-	997,82-	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742.575-	3.344.800-	650.758,11-	0,00	5.014.050-	2.578.100-	3.688.550-	3.457.550-	15.129.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.459.000-	2.493.900-	323.886,48-	0,00	5.014.050-	1.628.100-	2.488.550-	1.677.550-	11.805.500-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.218.140-	3.169.080-	1.775.007,62	0,00	5.014.050-	806.890-	883.870-	874.500-	11.805.500-	32
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000-	25.000-	31.250,00-	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000-	25.000-	31.250,00-	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.243.140-	3.194.080-	1.743.757,62	0,00	5.014.050-	831.890-	908.870-	899.500-	11.805.500-	36

Gesamthaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

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	225.270	159.250	2.424.260-	419.750-	6.450-	604.310-	1.446.215	204.710-	304.805-	2.133.550-
12	Sicherheit und Ordnung	153.250	17.750	292.105-	220.960-	1.750-	322.765-	0	36.100-	37.800-	740.480-
1260	Brandschutz	36.800	7.500	11.690-	161.370-	1.750-	153.540-	0	23.000-	37.500-	344.550-
21	Schulträgeraufgaben	480.140	0	735.595-	347.600-	16.000-	173.335-	0	34.800-	87.080-	914.270-
25	Museen, Archiv, Zoo	30.000	0	300-	4.700-	0	50.500-	0	200-	0	25.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.250	0	0	1.750-	0	72.300-	0	0	0	69.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.150	0	65.475-	76.150-	7.500-	30.700-	0	15.100-	4.150-	195.925-
28	Sonstige Kulturpflege	2.950	0	2.710-	9.750-	8.000-	3.250-	0	14.200-	0	34.960-
31	Soziale Hilfen	324.120	0	105.160-	342.900-	15.665-	116.410-	0	64.500-	20.300-	340.815-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.995.550	0	797.325-	428.900-	3.230.100-	171.650-	0	27.200-	137.100-	2.796.725-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.966.750	0	638.650-	397.750-	3.215.100-	156.550-	0	24.200-	126.100-	2.591.600-
42	Sport und Bäder	91.275	0	272.400-	298.400-	5.350-	192.600-	20.400	88.700-	70.300-	816.075-
4240	Bäder	40.625	0	193.765-	128.700-	0	34.450-	5.100	22.000-	1.900-	335.090-
4241	Sportstätten	50.650	0	76.145-	168.700-	0	157.850-	15.300	45.200-	68.100-	450.045-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	79.500	0	40.155-	100.500-	25.000-	203.450-	0	0	0	289.605-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	51.275-	2.500-	0	1.650-	0	0	0	54.425-
53	Ver- und Entsorgung	1.128.110	198.000	72.010-	319.600-	523.200-	300.610-	248.775	30.000-	238.070-	91.395
5330	Wasserversorgung	72.110	0	72.010-	0	0	100-	0	0	1.000-	1.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.038.500	0	0	319.350-	513.200-	292.760-	248.775	30.000-	237.020-	105.055-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	244.200	0	7.530-	489.750-	240.000-	247.575-	0	419.975-	216.650-	1.377.280-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	123.700	0	7.530-	17.500-	240.000-	1.625-	0	2.700-	700-	146.355-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	230.850	0	9.945-	387.600-	0	171.110-	0	814.655-	42.950-	1.195.410-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.150	0	3.870-	163.450-	0	49.135-	0	240.555-	12.350-	354.210-
56	Umweltschutz	1.000	0	3.500-	750-	0	9.100-	0	500-	0	12.850-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.550	0	15.680-	48.950-	0	22.350-	6.500	40.100-	17.850-	112.880-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.941.600	9.704.275	0	0	6.267.400-	73.580-	0	0	0	8.304.895
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.941.600	9.704.275	0	0	6.267.400-	0	0	0	0	8.378.475
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	73.580-	0	0	0	73.580-
PROD_S MART	Summe	9.961.765	10.079.275	4.895.425-	3.500.510-	10.346.415-	2.767.245-	1.721.890	1.790.740-	1.177.055-	2.714.460-

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	3.079.680-	133.500	209.050-	3.155.230-	0	0	3.155.230-	105.000-
12	Sicherheit und Ordnung	589.640-	3.000	116.950-	703.590-	0	0	703.590-	200.000-
1260	Brandschutz	210.610-	3.000	110.550-	318.160-	0	0	318.160-	200.000-
21	Schulträgeraufgaben	765.795-	142.075	72.500-	696.220-	0	0	696.220-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	25.500-	0	0	25.500-	0	0	25.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	69.800-	0	0	69.800-	0	0	69.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	170.025-	0	15.000-	185.025-	0	0	185.025-	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.760-	0	0	20.760-	0	0	20.760-	0
31	Soziale Hilfen	252.815-	0	0	252.815-	0	0	252.815-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.507.075-	0	222.700-	2.729.775-	0	0	2.729.775-	669.550-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.323.650-	0	202.700-	2.526.350-	0	0	2.526.350-	669.550-
42	Sport und Bäder	546.975-	5.000	661.250-	1.203.225-	0	0	1.203.225-	3.378.500-
4240	Bäder	295.190-	0	87.500-	382.690-	0	0	382.690-	0
4241	Sportstätten	242.945-	5.000	561.250-	799.195-	0	0	799.195-	3.378.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	289.605-	0	0	289.605-	0	0	289.605-	0
52	Bauen und Wohnen	54.425-	0	0	54.425-	0	0	54.425-	0
53	Ver- und Entsorgung	305.100	0	638.125-	333.025-	0	0	333.025-	452.000-
5380	Abwasserbeseitigung	107.600	0	596.500-	488.900-	0	0	488.900-	452.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	611.155-	0	724.500-	1.335.655-	0	0	1.335.655-	209.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	141.355-	0	0	141.355-	0	0	141.355-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	331.305-	0	80.000-	411.305-	0	0	411.305-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	81.355-	0	5.000-	86.355-	0	0	86.355-	0
56	Umweltschutz	12.350-	0	0	12.350-	0	0	12.350-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	42.230-	0	2.500-	44.730-	0	0	44.730-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.304.895	0	0	8.304.895	0	25.000-	8.279.895	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.378.475	0	0	8.378.475	0	25.000-	8.353.475	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73.580-	0	0	73.580-	0	0	73.580-	0
PROD_S MART	Summe	759.140-	283.575	2.742.575-	3.218.140-	0	25.000-	3.243.140-	5.014.050-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,55-	0	15.000	15.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.534,99	114.225	126.975	132.050	134.150	136.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.434,77	65.400	82.545	83.650	84.760	85.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252,94	300	300	300	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.683,59	33.500	41.250	41.900	42.550	43.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.983,74	227.225	267.370	274.200	263.060	266.980
12	-	Personalaufwendungen	2.363.634,54-	2.437.245-	2.424.260-	2.464.660-	2.499.160-	2.534.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.357,76-	460.800-	419.750-	446.850-	366.900-	372.600-
15	-	Abschreibungen	336,48-	99.800-	107.720-	107.720-	107.720-	107.720-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266,98-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.210,73-	6.450-	6.450-	6.550-	6.650-	6.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.330,77-	522.950-	496.290-	424.140-	404.970-	411.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228.137,26-	3.527.545-	3.454.770-	3.450.220-	3.385.700-	3.432.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.023.153,52-	3.300.320-	3.187.400-	3.176.020-	3.122.640-	3.165.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.688.385,25	1.443.190	1.446.215	1.474.900	1.463.290	1.481.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.688.385,25-	199.450-	204.710-	205.910-	207.060-	208.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	312.800-	304.805-	297.180-	289.780-	282.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	930.940	936.700	971.810	966.450	991.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.023.153,52-	2.369.380-	2.250.700-	2.204.210-	2.156.190-	2.174.470-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	173.153,02	214.725	267.370	0	274.200	263.060	266.980
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.357,37-	3.427.745-	3.347.050-	0	3.342.500-	3.277.980-	3.324.940-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054.204,35-	3.213.020-	3.079.680-	0	3.068.300-	3.014.920-	3.057.960-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.444,00	134.400	133.500	0	300.000	0	825.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.444,00	134.400	133.500	0	300.000	0	825.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267,04-	73.500-	73.500-	105.000-	105.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.580,84-	137.500-	115.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	997,82-	29.750-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.972,70-	260.800-	209.050-	105.000-	150.050-	45.050-	45.050-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	86.471,30	126.400-	75.550-	105.000-	149.950	45.050-	779.950
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.967.733,05-	3.339.420-	3.155.230-	105.000-	2.918.350-	3.059.970-	2.278.010-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Produkte

und

Kostenstellen

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,55-	0	15.000	15.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.534,99	114.225	126.975	132.050	134.150	136.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.434,77	65.400	82.545	83.650	84.760	85.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252,94	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.683,59	33.500	41.250	41.900	42.550	43.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.983,74	227.225	267.370	274.200	263.060	266.980
12	-	Personalaufwendungen	2.363.634,54-	2.437.245-	2.424.260-	2.464.660-	2.499.160-	2.534.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.357,76-	460.800-	419.750-	446.850-	366.900-	372.600-
15	-	Abschreibungen	336,48-	99.800-	107.720-	107.720-	107.720-	107.720-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266,98-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.210,73-	6.450-	6.450-	6.550-	6.650-	6.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.330,77-	522.950-	496.290-	424.140-	404.970-	411.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228.137,26-	3.527.545-	3.454.770-	3.450.220-	3.385.700-	3.432.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.023.153,52-	3.300.320-	3.187.400-	3.176.020-	3.122.640-	3.165.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.688.385,25	1.443.190	1.446.215	1.474.900	1.463.290	1.481.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.688.385,25-	199.450-	204.710-	205.910-	207.060-	208.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	312.800-	304.805-	297.180-	289.780-	282.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	930.940	936.700	971.810	966.450	991.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.023.153,52-	2.369.380-	2.250.700-	2.204.210-	2.156.190-	2.174.470-

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

- Herr Bürgermeister Metz

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.050	5.050	5.150	5.250	5.350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
		34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	0,00	3.350	3.350	3.400	3.450	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.050	5.050	5.150	5.250	5.350
12	-	Personalaufwendungen	220.876,08-	229.400-	223.155-	226.280-	229.440-	232.650-
		40110000 Beamte	112.249,80-	115.535-	117.150-	118.790-	120.450-	122.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.026,28-	111.265-	103.005-	104.450-	105.910-	107.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000-	3.040-	3.080-	3.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.835,82-	26.050-	5.000-	3.000-	3.050-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.597,91-	23.550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	3.238,00-	2.500-	4.000-	2.000-	2.050-	2.100-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,05	0	0	0	0	0
		42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	0,04	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.465,99-	69.475-	58.590-	50.980-	51.700-	52.430-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.720,00-	35.600-	36.000-	36.500-	37.010-	37.530-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	697,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	1.790,42-	10.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193,99-	2.550-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.825,11-	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	660,79-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	13.225-	13.225-	5.000-	5.100-	5.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.178,00-	1.550-	865-	880-	890-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	399,78-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.177,89-	324.925-	286.745-	280.260-	284.190-	288.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.177,89-	319.875-	281.695-	275.110-	278.940-	282.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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	270.177,89-	319.875-	281.695-	275.110-	278.940-	282.830-

42610200

2021 Einführung Ratsinformationssystem u. sonst. Fortbildungen

44310300

2021 Einführung Ratsinformationssystem, einmalige und lfde. Aufwendungen

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**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

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
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.886,87-	58.280-	64.165-	65.355-	66.270-	67.190-
		40110000 Beamte	7.478,95-	14.795-	17.540-	17.790-	18.040-	18.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.876,06-	18.165-	20.925-	21.430-	21.730-	22.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.077,47-	18.885-	18.575-	18.840-	19.100-	19.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.135,30-	1.575-	1.805-	1.850-	1.880-	1.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.734,79-	3.895-	4.360-	4.475-	4.540-	4.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.584,30-	965-	960-	970-	980-	990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,60-	0	0	0	0	0
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	21,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,84-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46,90-	0	0	0	0	0
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	201,02-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,92-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.214,31-	58.380-	64.315-	65.505-	66.420-	67.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.214,31-	58.380-	64.315-	65.505-	66.420-	67.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.214,31-	58.380-	64.315-	65.505-	66.420-	67.340-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards
- (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen,

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
 - - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und teuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Schneider

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.567,58-	51.335-	59.565-	60.400-	61.240-	62.100-
		40110000 Beamte	29.773,43-	31.025-	41.745-	42.330-	42.920-	43.520-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.183,09-	19.060-	15.780-	16.000-	16.220-	16.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	611,06-	1.250-	2.040-	2.070-	2.100-	2.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,10-	0	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	34,10-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.851,68-	51.335-	59.615-	60.450-	61.290-	62.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.851,68-	51.335-	59.615-	60.450-	61.290-	62.150-
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	36.851,68-	51.335-	59.615-	60.450-	61.290-	62.150-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht 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
- Ehrenpatenschaften
- 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)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- 11140000 Herr Bürgermeister Metz, Herr Schneider
- 11140300 Vorsitzende/-r Personalrat
- 11140500 Herr Bürgermeister Metz
- 11140600 Herr Schneider
- 11141000 Herr Schneider

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.434,77	18.250	15.000	15.250	15.500	15.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.472,27	18.250	30.000	30.250	15.500	15.750
12	-	Personalaufwendungen	121.396,03-	122.025-	124.595-	126.350-	128.130-	129.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.022,44-	29.100-	28.850-	22.550-	22.900-	23.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	176,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.227,26-	30.000-	43.850-	29.000-	14.150-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.821,73-	181.375-	197.545-	178.150-	165.430-	167.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.349,46-	163.125-	167.545-	147.900-	149.930-	151.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	25-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.030-	3.075-	3.050-	3.050-	3.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.349,46-	166.155-	170.620-	150.950-	152.980-	155.030-

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.614,53-	73.615-	83.355-	84.530-	85.720-	86.930-
		40110000 Beamte	9.616,19-	8.220-	8.715-	8.840-	8.960-	9.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.207,13-	41.960-	51.085-	51.800-	52.530-	53.270-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.546,74-	10.665-	9.340-	9.470-	9.600-	9.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.059,32-	3.615-	3.240-	3.290-	3.340-	3.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.894,27-	8.735-	10.490-	10.640-	10.790-	10.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	290,88-	420-	485-	490-	500-	510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,98-	850-	850-	850-	850-	850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,98-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.678,01-	9.650-	9.600-	9.750-	9.900-	10.050-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	5.927,64-	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,29-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	337,28-	0	0	0	0	0
		44310300 Geschäftsaufw. DV	326,40-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70,40-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.404,52-	84.115-	93.805-	95.130-	96.470-	97.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.404,52-	84.115-	93.805-	95.130-	96.470-	97.830-
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	53.404,52-	84.115-	93.805-	95.130-	96.470-	97.830-

11140300

Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.557,23-	18.400-	11.385-	11.550-	11.710-	11.870-
		40110000 Beamte	4.872,57-	5.085-	5.155-	5.230-	5.300-	5.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.230,41-	8.500-	2.985-	3.030-	3.070-	3.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.855,52-	1.915-	1.945-	1.970-	2.000-	2.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.249,99-	740-	260-	260-	260-	260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.983,67-	1.795-	620-	630-	640-	650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	365,07-	365-	420-	430-	440-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,10-	3.500-	3.750-	2.300-	2.350-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.750-	250-	250-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	2.823,10-	2.500-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,35-	2.350-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	252,83-	250-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	65,98-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.939,68-	24.250-	17.185-	15.900-	16.110-	16.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.939,68-	24.250-	17.185-	15.900-	16.110-	16.320-
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	28.939,68-	24.250-	17.185-	15.900-	16.110-	16.320-

42220000

2021 Ausstattung PR-Zimmer im Bürgerhaus Hirsch

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.434,77	18.250	15.000	15.250	15.500	15.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.434,77	18.250	15.000	15.250	15.500	15.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.434,77	18.250	15.000	15.250	15.500	15.750
12	-	Personalaufwendungen	27.462,87-	7.295-	7.170-	7.270-	7.380-	7.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.211,13-	5.585-	5.525-	5.600-	5.680-	5.760-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.814,22-	480-	490-	500-	510-	520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.437,52-	1.230-	1.155-	1.170-	1.190-	1.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,00-	2.250-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	294,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,11-	1.750-	950-	950-	950-	950-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	24,29-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	56,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,05-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.863,98-	11.345-	8.920-	9.020-	9.130-	9.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.429,21-	6.905	6.080	6.230	6.370	6.510
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	25-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	25-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	25-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.429,21-	6.875	6.055	6.230	6.370	6.510

34820000
Kostenbeteiligung Stadt Ladenburg (25%)

11140600

Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	37,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.355,81-	18.690-	18.955-	19.220-	19.490-	19.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.104,95-	14.375-	14.630-	14.830-	15.040-	15.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.245,57-	1.250-	1.260-	1.280-	1.300-	1.320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.005,29-	3.065-	3.065-	3.110-	3.150-	3.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,51-	20.000-	21.000-	16.100-	16.350-	16.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	241,52-	0	0	0	0	0
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.171,28-	15.000-	15.000-	10.000-	10.150-	10.300-
		42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	2.737,66-	4.000-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	178,05-	1.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
17	-	Transferaufwendungen	176,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	176,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,85-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	16,40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	715,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.737,17-	40.140-	41.405-	36.770-	37.290-	37.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.699,67-	40.140-	41.405-	36.770-	37.290-	37.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	28.699,67-	43.140-	44.455-	39.820-	40.340-	40.860-

42710200

2021 5.000 Euro Erwerb Ortschronik 10.000 Euro sonstige Ehrungen

42710700

Aufwendungen Neubürgerempfang

11140900

Lokale Agenda [Leitbild]

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.000	15.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	30.000-	15.000-	0	0
		44310500 Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	15.000-	30.000-	15.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	30.000-	15.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0

31410000

2021-2022 Landeszuweisungen für Evaluation Leitbild 15.000 Euro

44310500

2021 Zukunftswerkstatt Digitalisierung in Zusammenarbeit mit gt-Service 15.000 Euro 2021-2022 Evaluation Leitbild 15.000 Euro

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.405,59-	4.025-	3.730-	3.780-	3.830-	3.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.608,17-	3.115-	2.880-	2.920-	2.960-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,60-	270-	255-	260-	260-	260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	535,82-	640-	595-	600-	610-	620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,85-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.464,85-	2.500-	0	0	0	0
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,94-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,94-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.876,38-	6.525-	6.230-	6.330-	6.430-	6.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.876,38-	6.525-	6.230-	6.330-	6.430-	6.530-
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	4.876,38-	6.525-	6.230-	6.330-	6.430-	6.530-

42710700

Ehrungsabend d. Gem. Ilvesheim

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **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

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	97.512,50-	173.810-	152.115-	154.250-	156.420-	158.610-
		40110000 Beamte	14.340,97-	18.755-	9.685-	9.820-	9.960-	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.607,94-	104.335-	104.150-	105.610-	107.090-	108.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.023,76-	18.430-	6.920-	7.020-	7.120-	7.220-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.795,31-	9.055-	9.100-	9.230-	9.360-	9.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.029,32-	22.270-	21.750-	22.050-	22.360-	22.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	715,20-	965-	510-	520-	530-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,50-	43.800-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446,25-	1.650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	32,96-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	765,29-	40.650-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	914,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	914,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.987,88-	96.150-	76.250-	67.350-	68.450-	69.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.631,39-	8.750-	8.750-	8.900-	9.050-	9.200-
		44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	1.422,05-	0	0	0	0	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	4.517,57-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Geschäftsaufw. DV	44.313,28-	45.000-	52.500-	53.350-	54.200-	55.050-
	44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	37.300-	10.000-	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	103,59-	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.659,66-	319.960-	247.865-	241.200-	244.570-	247.960-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.509,66-	319.960-	247.865-	241.200-	244.570-	247.960-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	570-	1.150-	1.100-	1.050-	1.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	570-	1.150-	1.100-	1.050-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	570-	1.150-	1.100-	1.050-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	158.509,66-	320.530-	249.015-	242.300-	245.620-	248.960-

42220000
Erwerb Hardware (nach Bedarf)

44310300
Aufwendungen an Komm.One

44310500
Restzahlungen Austausch PC-Netzwerk

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **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
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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

- Herr Schneider

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	131.892,33-	123.185-	132.445-	134.290-	136.170-	138.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.183,60-	15.650-	20.000-	17.750-	18.050-	18.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.667,90-	32.000-	36.100-	28.950-	29.400-	29.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.743,83-	170.835-	188.545-	180.990-	183.620-	186.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.743,83-	170.835-	188.545-	180.990-	183.620-	186.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	410-	410-	410-	410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	410-	410-	410-	410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	179.743,83-	171.235-	188.955-	181.400-	184.030-	186.690-

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	131.892,33-	123.185-	132.445-	134.290-	136.170-	138.080-
		40110000 Beamte	44.185,14-	41.130-	42.085-	42.670-	43.270-	43.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.128,88-	43.810-	44.290-	44.910-	45.540-	46.180-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.668,80-	23.045-	30.615-	31.040-	31.470-	31.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.806,87-	3.810-	3.800-	3.850-	3.900-	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.598,34-	9.175-	9.100-	9.230-	9.360-	9.490-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.504,30-	2.215-	2.555-	2.590-	2.630-	2.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,43-	2.550-	5.000-	2.500-	2.550-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	683,93-	0	0	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	92,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	2.337,50-	2.550-	5.000-	2.500-	2.550-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.464,95-	27.000-	23.600-	21.450-	21.800-	22.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	359,40-	0	0	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.318,11-	3.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	5,70-	0	0	0	0	0
		44310300 Geschäftsaufw. DV	11.707,89-	10.000-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten	14.969,69-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,48-	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.470,71-	152.735-	161.045-	158.240-	160.520-	162.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.470,71-	152.735-	161.045-	158.240-	160.520-	162.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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	164.470,71-	152.735-	161.045-	158.240-	160.520-	162.830-

44310010

Aufwendungen für die Stellenausschreibung FB-Leitung im FB 1

44310500

Beratung d. Rechtsanwälte, Stellenbewertungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.070,17-	13.100-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	12.070,17-	13.100-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,95-	5.000-	12.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	3.202,95-	5.000-	12.500-	7.500-	7.600-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.273,12-	18.100-	27.500-	22.750-	23.100-	23.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.273,12-	18.100-	27.500-	22.750-	23.100-	23.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	410-	410-	410-	410-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	400-	410-	410-	410-	410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	410-	410-	410-	410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.273,12-	18.500-	27.910-	23.160-	23.510-	23.860-

42610200

Aufwendungen Gesundheitsmanagement

44290800

Jobticket, Jobrad, Betriebsausflug, Jahresabschlussfeier, Sommergetränke, Corona-Präsente an Bedienstete

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

- Herr Hering

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	750	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	525,00	750	750	750	750	750
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 Umlagen	0,00	12.750	12.750	12.950	13.150	13.350
		34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	0,00	12.750	12.750	12.950	13.150	13.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252,94	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	252,94	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.339,95	33.000	40.750	41.400	42.050	42.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	38.266,67	20.000	27.500	27.950	28.400	28.850
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.982,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
		35620300 Verspätungszuschlag	1.060,00	500	750	750	750	750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.117,89	46.800	54.550	55.400	56.250	57.100
12	-	Personalaufwendungen	239.898,50-	199.005-	229.430-	232.650-	235.910-	239.220-
		40110000 Beamte	80.611,24-	81.045-	77.170-	78.250-	79.350-	80.460-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.311,09-	64.745-	92.295-	93.590-	94.900-	96.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.458,30-	30.435-	28.990-	29.400-	29.810-	30.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.423,01-	5.630-	7.950-	8.060-	8.170-	8.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.054,45-	13.505-	19.120-	19.390-	19.660-	19.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.040,41-	3.645-	3.905-	3.960-	4.020-	4.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,17-	11.100-	11.100-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	765,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	760,00-	10.000-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	336,48-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	301,48-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266,98-	300-	300-	300-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	266,98-	300-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	5.119,95-	5.250-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.119,95-	5.250-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.493,79-	95.200-	77.200-	62.750-	53.300-	54.150-
	44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
	44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.486,32-	6.250-	6.250-	6.350-	6.450-	6.550-
	44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	235,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	299,40-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	16.636,23-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
	44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.817,45-	47.500-	42.500-	27.500-	17.500-	17.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	276,57-	500-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	27.692,00-	10.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,82-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.640,87-	310.955-	323.380-	307.250-	301.260-	305.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.522,98-	264.155-	268.830-	251.850-	245.010-	248.520-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	60-	50-	50-	50-	50-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	60-	50-	50-	50-	50-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	50-	50-	50-	50-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.522,98-	264.215-	268.880-	251.900-	245.060-	248.570-

44310500

2021 Fremdleistungen f. Gebührenkalkulationen 15.000 Euro Fremdleistungen für Eröffnungsbilanz u. erster dopp. Jahresabschluss 25.000 Euro
Teilnahme Projekt § 2b UStG 2.500 Euro

2022 Fremdleistungen für Gebührenkalkulationen 10.000 Euro Fremdleistungen dopp. Jahresabschlüsse 7.500 Euro Prüfung Eröffnungsbilanz GPA B-
W 10.000 Euro

2023ff. Fremdleistungen für Gebührenkalkulationen 10.000 Euro Fremdleistungen dopp. Jahresabschlüsse 7.500 Euro

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Produkte:

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Metz, Herr Schneider

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,55-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6,55-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,55-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.716,66-	92.110-	14.905-	15.110-	15.310-	15.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.627,48-	71.505-	11.520-	11.680-	11.840-	12.010-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.552,78-	6.260-	1.005-	1.020-	1.030-	1.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.536,40-	14.345-	2.380-	2.410-	2.440-	2.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.535,30-	84.150-	87.500-	88.900-	90.300-	91.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,76-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.511,54-	84.150-	87.500-	88.900-	90.300-	91.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.251,96-	176.260-	102.405-	104.010-	105.610-	107.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.258,51-	176.260-	102.405-	104.010-	105.610-	107.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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	129.258,51-	176.260-	102.405-	104.010-	105.610-	107.270-

44410000

Aufw. für allg. Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- u.a.)

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.488,15	22.500	35.000	35.550	36.100	36.700
		34110000 Mieten und Pachten	35.488,15	22.500	35.000	35.550	36.100	36.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.488,15	22.500	35.000	35.550	36.100	36.700
12	-	Personalaufwendungen	144.900,61-	150.895-	162.600-	164.880-	167.190-	169.520-
		40110000 Beamte	26.789,15-	26.900-	27.360-	27.740-	28.130-	28.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.323,66-	87.770-	96.395-	97.740-	99.110-	100.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.692,84-	9.790-	9.930-	10.070-	10.210-	10.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.251,71-	7.660-	8.330-	8.450-	8.570-	8.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.360,51-	17.470-	19.080-	19.350-	19.620-	19.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.482,74-	1.305-	1.505-	1.530-	1.550-	1.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.199,95-	19.000-	21.000-	21.250-	21.500-	21.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.409,30-	7.500-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	832,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	5.203,42-	5.000-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	173,74-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.703,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	190,08	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	30,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	24,97-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.116,94-	25.050-	21.100-	18.850-	19.100-	19.350-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	434,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	218,00-	250-	250-	250-	250-	250-
	44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	846,40-	900-	750-	750-	750-	750-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	8.242,39-	8.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.221,12-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	151,53-	300-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.003,50-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.217,50-	195.495-	205.800-	206.080-	208.890-	211.720-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.729,35-	172.995-	170.800-	170.530-	172.790-	175.020-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	130-	130-	130-	130-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	130-	130-	130-	130-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.630-	5.630-	5.630-	5.630-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	150.729,35-	178.595-	176.430-	176.160-	178.420-	180.650-

34110000
Vermietung 1. OG, DRK, Heddeshheimer Straße, ab 2021

44310010
Aufwendungen für die Stellenausschreibung zus. Stelle im FB 3

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

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	29.350	49.745	50.300	50.860	51.430
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	29.350	49.745	50.300	50.860	51.430
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12.500	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.193,64	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.193,64	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.193,64	42.350	50.245	50.800	51.360	51.930
12	-	Personalaufwendungen	1.130.916,51-	1.098.940-	1.101.960-	1.117.390-	1.133.030-	1.148.900-
		40110000 Beamte	4.133,26-	3.575-	3.640-	3.690-	3.740-	3.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	865.404,79-	841.555-	846.520-	858.370-	870.390-	882.580-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.604,25-	1.280-	1.295-	1.310-	1.330-	1.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.420,04-	74.280-	74.040-	75.080-	76.130-	77.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182.170,85-	178.105-	176.300-	178.770-	181.270-	183.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	183,32-	145-	165-	170-	170-	170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.698,21-	136.900-	140.000-	172.250-	144.500-	146.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.814,33-	12.500-	12.500-	42.700-	12.900-	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.824,55-	4.250-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	473,42-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.838,57-	12.950-	11.500-	11.650-	11.800-	11.950-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	4.383,80-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	4.953,27-	6.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	2.532,15-	4.100-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	30,80-	1.550-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.792,35-	2.050-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	50.607,96-	55.000-	55.000-	55.900-	56.800-	57.700-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	25.351,82-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	5.543,08-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	4.552,11-	4.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.500-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.559,03-	50.000-	51.850-	32.810-	33.320-	33.830-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	212,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.076,32-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	2.410,87-	0	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	232,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	5.714,20-	7.000-	6.750-	6.850-	6.950-	7.050-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	1.558,90-	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	22.000-	22.000-	2.500-	2.550-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	329,47-	1.150-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.024,79-	14.800-	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.349.173,75-	1.336.340-	1.346.210-	1.374.850-	1.363.250-	1.381.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.347.980,11-	1.293.990-	1.295.965-	1.324.050-	1.311.890-	1.330.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.688.385,25	1.443.190	1.446.215	1.474.900	1.463.290	1.481.900
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.355.532,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	332.853,25	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		38110200 Erträge aus int. Leistung Fuhrpark	0,00	1.443.190	1.446.215	1.474.900	1.463.290	1.481.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.688.385,25-	118.050-	124.250-	125.450-	126.600-	127.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.355.532,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	332.853,25-	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.050-	74.250-	75.450-	76.600-	77.700-
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.150-	26.000-	25.400-	24.800-	24.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.150-	26.000-	25.400-	24.800-	24.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.293.990	1.295.965	1.324.050	1.311.890	1.330.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.347.980,11-	0	0	0	0	0

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 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11260000 Herr Schneider
- 11261000 Herr Tholé
- 11262000 – 11263000 Herr Schneider

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.121,42-	16.360-	13.330-	13.520-	13.710-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.209,45-	150.550-	155.650-	141.850-	113.050-	114.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.400-	42.570-	42.570-	42.570-	42.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.690,59-	28.150-	27.550-	28.000-	28.450-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.021,46-	238.460-	239.100-	225.940-	197.780-	200.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.021,46-	238.460-	239.100-	225.940-	197.780-	200.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.750-	70.750-	70.750-	70.750-	70.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.190-	14.350-	14.000-	13.650-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.940-	85.100-	84.750-	84.400-	84.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.021,46-	327.400-	324.200-	310.690-	282.180-	284.220-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.987,67-	148.000-	153.100-	139.300-	110.500-	112.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	133.344,59-	65.000-	70.000-	65.000-	35.000-	35.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74,90-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,52-	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.034,96-	18.000-	15.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	15.522,24-	14.300-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	7.888,17-	8.500-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	30.977,34-	33.650-	34.000-	34.550-	35.100-	35.650-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.034,32-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-	2.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.410,24-	6.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	583,39-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,99-	4.900-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51,02-	0	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	343,20-	0	0	0	0	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	1.569,51-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.164,26-	3.250-	3.750-	3.800-	3.850-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.115,66-	189.900-	196.300-	182.600-	153.900-	155.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.115,66-	189.900-	196.300-	182.600-	153.900-	155.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.280-	12.800-	12.500-	12.200-	11.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.280-	12.800-	12.500-	12.200-	11.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.280-	32.800-	32.500-	32.200-	31.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.115,66-	228.180-	229.100-	215.100-	186.100-	187.650-

42110000

2021-2022: erhöhter Ansatz wegen Büroneuverteilung / Außenanlage Brunnen und Hochbeet

42220000

Ersatzbeschaffung Besucherstühle im Großen Sitzungssaal 10.000 Euro (weitere Mittel im Finanzhaushalt)

11262000

Amtsbote, Post- u. Zustelldienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,44-	750-	750-	750-	750-	750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	39,99-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	14,89-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.984,01-	11.700-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.322,77-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	7.661,24-	9.200-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.393,45-	12.450-	11.250-	11.450-	11.650-	11.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.393,45-	12.450-	11.250-	11.450-	11.650-	11.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.393,45-	60.450-	61.250-	61.450-	61.650-	61.850-

11263000

sonstige zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.229,64-	7.495-	4.375-	4.440-	4.500-	4.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.750,57-	5.735-	3.380-	3.430-	3.480-	3.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	441,53-	520-	295-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.037,54-	1.240-	700-	710-	720-	730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,34-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	513,68-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	160,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	1.098,56-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	28,60-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	11,00-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70-	70-	70-	70-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	70-	70-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.531,28-	11.550-	11.550-	11.700-	11.850-	12.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	78,12-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.549,51-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.659,48-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	420,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	341,01-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	738,72-	750-	750-	750-	750-	750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	744,44-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.573,26-	20.845-	17.795-	18.010-	18.220-	18.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.573,26-	20.845-	17.795-	18.010-	18.220-	18.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.573,26-	20.845-	17.845-	18.060-	18.270-	18.480-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **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
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.601,43-	24.645-	18.555-	20.080-	20.360-	20.630-
		40110000 Beamte	4.033,34-	4.630-	3.390-	3.440-	3.490-	3.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.649,09-	10.110-	10.515-	11.605-	11.770-	11.930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.525-	1.400-	1.420-	1.440-	1.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.436,03-	875-	900-	1.005-	1.020-	1.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.494,85-	2.150-	2.165-	2.420-	2.450-	2.480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,88	355-	185-	190-	190-	190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,40-	6.500-	7.500-	32.550-	7.700-	7.850-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.855,54-	5.000-	5.000-	30.000-	5.100-	5.200-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	792,86-	1.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,83-	2.875-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	1.205,10-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,08-	125-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.649,66-	34.020-	28.905-	55.530-	31.010-	31.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.649,66-	34.020-	28.905-	55.530-	31.010-	31.480-
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	32.649,66-	34.020-	28.905-	55.530-	31.010-	31.480-

42710100

Zeitl. Verschiebung der Überarbeitung der Homepage von 2020 nach 2021 (25.000 Euro) wegen der aktuellen Personalentwicklung im FB I

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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559,00	550	550	550	550	550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	559,00	550	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559,00	550	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	64.531,22-	61.110-	78.270-	84.245-	85.420-	86.620-
		40110000 Beamte	738,07-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.096,29-	47.195-	60.660-	65.295-	66.210-	67.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.136,06-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.266,19-	4.090-	5.190-	5.585-	5.660-	5.740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.054,20-	9.825-	12.420-	13.365-	13.550-	13.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	240,41-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00-	1.650-	3.150-	1.650-	1.650-	1.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	520,00-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690,89-	6.950-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	5.514,32-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,57-	250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.742,11-	69.710-	88.120-	92.695-	93.970-	95.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.183,11-	69.160-	87.570-	92.145-	93.420-	94.720-
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	70.183,11-	69.160-	87.570-	92.145-	93.420-	94.720-

42610200
erhöhter Schulungsbedarf durch die Neueinstellungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **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
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- 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
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.009,34	91.725	91.975	96.500	98.050	99.600
		34110000 Mieten und Pachten	83.498,71	80.475	80.475	92.500	94.000	95.500
		34111000 Ackerpachten	11.360,63	11.250	11.500	4.000	4.050	4.100
		34112000 einm. Pachtentschädigung	150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.009,34	91.725	91.975	96.500	98.050	99.600
12	-	Personalaufwendungen	39.816,80-	36.145-	49.170-	49.860-	50.560-	51.260-
		40110000 Beamte	18.296,62-	16.530-	16.805-	17.040-	17.280-	17.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.656,47-	9.840-	19.605-	19.880-	20.160-	20.440-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.871,86-	6.050-	6.135-	6.220-	6.310-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	847,64-	855-	1.675-	1.700-	1.720-	1.740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.970,26-	2.010-	3.955-	4.010-	4.070-	4.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.173,95-	860-	995-	1.010-	1.020-	1.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.998,62-	20.500-	20.500-	20.800-	21.100-	21.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.917,62-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	81,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,43-	2.850-	6.550-	6.650-	6.750-	6.850-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.456,16-	0	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	34,34-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.664,93-	2.800-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.970,85-	59.495-	76.220-	77.310-	78.410-	79.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.038,49	32.230	15.755	19.190	19.640	20.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	263.700-	263.100-	256.500-	250.100-	243.850-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	263.700-	263.100-	256.500-	250.100-	243.850-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	264.450-	263.850-	257.250-	250.850-	244.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.038,49	232.220-	248.095-	238.060-	231.210-	224.560-

34110000
Ab 2022 Erbbauzinsanpassung

53110000
2021
Außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung eines Erbbaugrundstücks 117.150 Euro

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
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	62.500-	10.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	62.500-	10.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	29.750-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	29.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.250-	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.250-	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	92.250-	10.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.
2021

(Teil)Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (Schlussrechnung Installation) 10.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
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	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000001: Stammkapitalanteil 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	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb von Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022

Einzahlungen a. d. Veräußerung eines Gemeindewohnhauses 300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000004: Investitionen f.d. Bauabteilung												
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	3.720,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.720,27-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	997,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	997,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.718,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.718,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.718,09-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2021

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro
Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 35.000 Euro

ab 2022ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
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	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

ab 2021ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
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	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2021

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 3.500 Euro

2022

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 55.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	72.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2021

Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Gesamtkonzeption) 70.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 2.500 Euro

2022

Fortführung der im Vorjahr begonnenen Baumaßnahmen 50.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

2021

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 5.000 Euro

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 7.500 Euro

Erwerb E-Bike (als Dienst-Fahrrad) 2.500 Euro

Erwerb zusätzl. Pkw (als Dienst-Fahrzeug in Ergänzung zum vorhandenen E-Auto) 20.000 Euro

Ersatzbeschaffung Tische und Besucherstühle im Großen Sitzungssaal.

Tische 15.000 Euro

(nachrichtl. Besucherstühle 10.000 Euro im Ergebnishaushalt)

ab 2022ff.

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 5.000 Euro

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf) 20.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	444,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	444,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	444,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
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	444,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.

ab 2024ff.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich 1.650.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	108.000,00	134.400	133.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	108.000,00	134.400	133.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.000,00	134.400	133.500	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	108.000,00	134.400	133.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2021

Einzahlungen a. d. Veräußerung von einem Erbbaugrundstück 133.500 Euro:

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.057.929,28	2.052.555	2.190.275	2.117.950	2.227.850	2.135.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.200	381.765	388.580	426.065	458.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.093.762,75	1.984.200	2.021.400	2.137.275	2.159.150	2.194.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.082,33	63.650	69.000	36.750	37.500	23.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.632,60	141.055	132.455	112.105	111.180	112.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.758,78	227.000	215.750	216.000	296.250	296.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.432.165,74	4.832.660	5.010.645	5.008.660	5.257.995	5.221.395
12	-	Personalaufwendungen	2.525.373,93-	2.546.190-	2.471.165-	2.437.680-	2.372.180-	2.405.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.499,18-	3.130.845-	3.080.760-	2.735.900-	2.729.650-	2.782.000-
15	-	Abschreibungen	2.087,00-	1.101.870-	1.100.610-	1.131.575-	1.224.135-	1.336.935-
17	-	Transferaufwendungen	2.975.674,45-	3.835.940-	4.072.565-	4.048.915-	4.138.865-	4.188.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.384,90-	774.185-	988.745-	722.625-	690.260-	677.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.558.019,46-	11.389.030-	11.713.845-	11.076.695-	11.155.090-	11.389.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.125.853,72-	6.556.370-	6.703.200-	6.068.035-	5.897.095-	6.168.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.255,91-	257.825	275.675	284.330	289.895	291.035
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.444,53	1.574.615-	1.586.030-	1.625.320-	1.622.425-	1.642.175-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	925.080-	872.250-	990.880-	1.071.260-	1.145.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188,62	2.241.870-	2.182.605-	2.331.870-	2.403.790-	2.496.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.124.665,10-	8.798.240-	8.885.805-	8.399.905-	8.300.885-	8.665.145-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.383.429,37	4.468.460	4.628.880	0	4.620.080	4.831.930	4.762.830
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.546.458,56-	10.287.160-	10.613.235-	0	9.945.120-	9.930.955-	10.052.725-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.029,19-	5.818.700-	5.984.355-	0	5.325.040-	5.099.025-	5.289.895-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.427,63	176.500	150.075	0	500.000	900.000	955.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.427,63	716.500	150.075	0	650.000	1.200.000	955.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.413,63-	2.611.950-	2.150.700-	4.847.800-	2.116.800-	3.351.000-	3.310.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.428,38-	281.450-	210.450-	0	57.500-	55.000-	50.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000,00-	41.600-	52.625-	0	182.500-	227.500-	42.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.943,40-	143.000-	109.750-	61.250-	71.250-	10.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.785,41-	3.084.000-	2.533.525-	4.909.050-	2.428.050-	3.643.500-	3.412.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	410.357,78-	2.367.500-	2.383.450-	4.909.050-	1.778.050-	2.443.500-	2.457.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.573.386,97-	8.186.200-	8.367.805-	4.909.050-	7.103.090-	7.542.525-	7.747.395-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkte

und

Kostenstellen

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.840,00	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.250	17.550	18.800	18.800	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.818,17	103.450	98.450	100.050	101.650	103.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010,60	20.750	15.750	10.900	11.050	11.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.686,51	0	13.500	2.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.715,50	15.000	17.750	18.000	18.250	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.070,78	163.450	171.000	158.400	158.050	160.250
12	-	Personalaufwendungen	314.646,76-	340.655-	292.105-	283.100-	287.090-	291.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.527,65-	247.045-	220.960-	169.200-	169.750-	167.550-
15	-	Abschreibungen	552,90-	89.250-	94.490-	98.175-	98.175-	98.175-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.249,24-	176.725-	228.275-	189.130-	216.010-	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.176,55-	855.425-	837.580-	741.405-	772.875-	753.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.105,77-	691.975-	666.580-	583.005-	614.825-	593.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.100-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.680-	37.800-	36.850-	35.950-	35.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.780-	73.900-	72.950-	72.050-	71.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.105,77-	766.755-	740.480-	655.955-	686.875-	664.615-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **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
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- 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).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat

- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.686,51	0	13.500	2.500	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	6.000	2.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.686,51	0	7.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.686,51	0	13.500	2.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.260,03-	11.670-	20.505-	13.920-	14.120-	14.310-
		40110000 Beamte	5.816,88-	4.605-	4.360-	4.420-	4.480-	4.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	715-	6.435-	1.210-	1.230-	1.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.198,99-	5.850-	7.580-	7.690-	7.800-	7.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	65-	560-	105-	110-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	160-	1.330-	255-	260-	260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	244,16-	275-	240-	240-	240-	240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,15-	1.500-	4.000-	1.250-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	753,15-	1.500-	2.500-	1.250-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.214,94-	1.050-	44.000-	1.000-	25.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.290,00-	0	8.000-	0	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.717,50-	0	25.000-	0	15.000-	0
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	6.011,70-	0	10.000-	0	5.000-	0
		44310300 Geschäftsaufw. DV	157,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,49-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.228,12-	14.220-	68.505-	16.170-	42.120-	15.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.541,61-	14.220-	55.005-	13.670-	42.120-	15.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.541,61-	14.920-	56.505-	15.170-	43.620-	16.810-

34800000
Erstattungen Bundestagswahl

34810000
Erstattungen Landtagswahl

42220000
Erwerb Büro-/Geschäftsausstattung (nach Bedarf)

42610200
Aus- u. Fortbildungen

44210000
2021 Aufw. Bundestagswahl/Landtagswahl, 2023 Bürgermeisterwahlen

44310200
Briefwahlporto

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

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

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 Gewerbebefreiheit 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

- Herr Schneider

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.387,62	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.377,62	8.650	8.650	8.800	8.950	9.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.010,00	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.029,00	0	250	250	250	250
		35610000 Bußgelder	2.500,00	0	250	250	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	529,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.416,62	10.700	10.950	11.150	11.350	11.550
12	-	Personalaufwendungen	60.355,99-	67.700-	53.415-	47.925-	48.600-	49.280-
		40110000 Beamte	12.383,82-	6.605-	2.910-	2.950-	2.990-	3.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.872,06-	39.515-	37.990-	33.675-	34.150-	34.630-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.867,33-	8.925-	1.215-	1.230-	1.250-	1.270-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.738,65-	3.505-	3.285-	2.910-	2.950-	2.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.439,87-	8.495-	7.860-	7.000-	7.100-	7.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.054,26-	655-	155-	160-	160-	160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00-	2.350-	2.350-	2.400-	2.450-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	480,00-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
15	-	Abschreibungen	552,90-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	552,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.535,53-	22.600-	20.400-	20.750-	21.100-	21.450-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	93,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.624,85-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	2.987,50-	0	0	0	0	0
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	546,21-	750-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	274,46-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	2.127,86-	2.550-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
	44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.850,63-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - ext	4.950,02-	7.650-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - int	0,00	1.550-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.924,42-	92.650-	76.165-	71.075-	72.150-	73.230-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.507,80-	81.950-	65.215-	59.925-	60.800-	61.680-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.507,80-	84.550-	69.515-	64.225-	65.100-	65.980-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**
- **12.21.09 Personen- / Güterbeförderung**

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
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.309,00	7.500	10.000	10.150	10.300	10.450
		35610000 Bußgelder	7.309,00	7.500	10.000	10.150	10.300	10.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.309,00	7.500	10.000	10.150	10.300	10.450
12	-	Personalaufwendungen	60.861,78-	66.990-	62.165-	60.525-	61.370-	62.230-
		40110000 Beamte	5.438,23-	3.930-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.058,99-	44.865-	47.985-	46.705-	47.360-	48.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.993,82-	4.130-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.480,13-	3.915-	4.145-	4.035-	4.090-	4.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.350,81-	9.625-	10.035-	9.785-	9.920-	10.060-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	539,80-	525-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,16-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	104,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,29-	3.400-	3.350-	3.400-	3.450-	3.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	169,42-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	544,47-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	1.857,13-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,27-	150-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.884,07-	71.390-	66.515-	64.925-	65.820-	66.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.575,07-	63.890-	56.515-	54.775-	55.520-	56.280-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.575,07-	65.890-	58.515-	56.775-	57.520-	58.280-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

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
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise

- einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
 - Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
 - Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
 - Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
 - Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
 - identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.835,06	70.000	65.000	66.050	67.100	68.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.835,06	70.000	65.000	66.050	67.100	68.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.835,06	70.000	65.000	66.050	67.100	68.150
12	-	Personalaufwendungen	77.619,36-	73.230-	46.760-	49.065-	49.750-	50.450-
		40110000 Beamte	1.171,53-	2.700-	585-	590-	600-	610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.082,30-	51.350-	35.490-	37.265-	37.790-	38.320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	614,95-	3.230-	245-	250-	250-	250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.249,14-	4.580-	3.055-	3.205-	3.250-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.420,14-	11.055-	7.355-	7.725-	7.830-	7.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	81,30-	315-	30-	30-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,00-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	2.632,00-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.051,07-	75.950-	85.400-	86.750-	88.100-	89.550-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.643,31-	50.000-	50.000-	50.800-	51.600-	52.450-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	98,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Geschäftsaufw. DV	23.138,34-	25.500-	35.000-	35.550-	36.100-	36.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	171,42-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.302,43-	152.180-	135.160-	138.865-	140.950-	143.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.467,37-	82.180-	70.160-	72.815-	73.850-	75.000-
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	85.467,37-	82.180-	70.160-	72.815-	73.850-	75.000-

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

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

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 Sterbefalles
- 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

- Herr Schneider

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.540,45	21.500	21.500	21.850	22.200	22.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.540,45	21.500	21.500	21.850	22.200	22.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.540,45	21.500	21.500	21.850	22.200	22.550
12	-	Personalaufwendungen	50.454,28-	51.910-	52.340-	53.080-	53.830-	54.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.882,60-	40.020-	40.535-	41.100-	41.680-	42.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.413,18-	3.465-	3.450-	3.500-	3.550-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.158,50-	8.425-	8.350-	8.470-	8.590-	8.710-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	5-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,21-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	443,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	722,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	720,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.998,70-	9.675-	11.575-	11.750-	11.900-	12.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	75,00-	75-	75-	100-	100-	100-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	23,96-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.788,91-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	609,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	7.198,62-	5.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.302,73-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.399,52-	65.335-	67.665-	68.580-	69.480-	70.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.859,07-	43.835-	46.165-	46.730-	47.280-	47.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120-	50-	50-	50-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	120-	50-	50-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.420-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.859,07-	46.255-	48.515-	49.080-	49.630-	50.180-

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

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
- Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605,04	750	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	750	0	0	0	0
		33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land	605,04	0	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605,04	750	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	38.502,81-	47.665-	39.815-	40.380-	40.950-	41.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.331,07-	9.110-	9.250-	9.380-	9.510-	9.640-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.394,38-	35.840-	27.880-	28.270-	28.670-	29.070-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	811,83-	790-	785-	800-	810-	820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.965,53-	1.920-	1.895-	1.920-	1.950-	1.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,06-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.565,87-	47.665-	39.815-	40.380-	40.950-	41.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.960,83-	46.915-	39.065-	39.630-	40.200-	40.770-
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	37.960,83-	46.915-	39.065-	39.630-	40.200-	40.770-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Durchführung von Arbeitstagungen der Landesversicherungsanstalt für die Bürgermeister und Mitarbeiter der Versicherungsämter und Ortsbehörden für die Arbeiter und Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.983,41-	6.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.799,93-	4.590-	2.705-	2.740-	2.780-	2.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	353,26-	415-	235-	240-	240-	240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	830,22-	995-	560-	570-	580-	590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,71-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.987,12-	6.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.987,12-	6.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.987,12-	6.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- 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
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.840,00	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.840,00	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.250	17.550	18.800	18.800	18.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.500	13.550	13.550	13.550	13.550
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.250	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010,60	10.750	10.750	10.900	11.050	11.250
		34110000 Mieten und Pachten	10.010,60	10.750	10.750	10.900	11.050	11.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.377,50	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.377,50	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.678,10	43.000	44.300	45.950	46.350	46.800
12	-	Personalaufwendungen	11.126,31-	11.950-	11.690-	12.215-	12.390-	12.560-
		40110000 Beamte	0,00	495-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.852,69-	7.645-	8.235-	8.635-	8.760-	8.880-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	520-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	603,11-	665-	680-	715-	730-	740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.670,51-	2.560-	2.770-	2.855-	2.890-	2.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	65-	5-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.927,30-	185.445-	161.370-	139.950-	142.150-	144.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.515,88-	42.500-	45.000-	20.000-	20.300-	20.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.388,27-	15.000-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.712,66-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	11.681,81-	18.720-	16.190-	16.500-	16.750-	17.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Aufwand für Energie Strom	4.966,81-	5.600-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
	42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	9.983,92-	11.200-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
	42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	17.906,56-	18.100-	18.100-	18.400-	18.700-	19.000-
	42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.170,05-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.166,82-	2.250-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	20.422,71-	21.000-	21.000-	21.350-	21.700-	22.050-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	27.863,15-	25.530-	5.850-	7.500-	7.600-	7.700-
	42610200 Aus- u. Fortbildung	5.734,98-	10.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	178,50-	0	0	0	0	0
	42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	324,90-	0	0	0	0	0
	42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.024,64-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.885,64-	4.745-	2.880-	3.000-	3.050-	3.100-
15	- Abschreibungen	0,00	85.750-	90.990-	94.675-	94.675-	94.675-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.750-	90.990-	94.675-	94.675-	94.675-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.200,00-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.646,28-	64.050-	62.550-	63.480-	64.410-	65.350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.812,00-	35.000-	34.000-	34.480-	34.960-	35.450-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49,31-	0	0	0	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	760,49-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290800 Vermischte Aufwendungen	3.056,60-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.996,11-	2.250-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	266,15-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	2.335,16-	2.550-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	89,95-	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193,71-	500-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.086,80-	19.150-	19.150-	19.450-	19.750-	20.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.899,89-	348.945-	328.350-	312.120-	315.475-	318.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.221,79-	305.945-	284.050-	266.170-	269.125-	272.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.100-	37.500-	36.550-	35.650-	34.750-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.100-	37.500-	36.550-	35.650-	34.750-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.100-	60.500-	59.550-	58.650-	57.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.221,79-	371.045-	344.550-	325.720-	327.775-	329.785-

42110000

2021 Erneuerung Lüftung Fahrzeughalle 25.000 Euro u. sonst. Unterhaltung

42220100/42610100/42710500

Aufwendungen gem. Sitzung Feuerwehrausschuss

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

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider...

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.490-	7.800-	9.300-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.070-	0	500-	0
		42320000 Leasing	0,00	0	2.400-	4.800-	4.800-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	0,00	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.520-	0	1.000-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	4.250-	500-	500-	500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	750-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	2.000-	2.050-	2.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.000-	2.000-	2.050-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.490-	9.800-	11.350-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.490-	9.800-	11.350-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.490-	9.800-	11.350-	9.900-

Einführung eines Helfers vor Ort-Systems (HvO) in Ilvesheim, frühestens zum 01.07.2021

Die Planansätze wurden der Finanzplanung entnommen, die in der öffentlichen VA-Sitzung am 14.01.2021 vorgestellt wurde (weitere Planansätze stehen im investiven Bereich bereit)

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

- Herr Schneider

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.517,21	3.540-	1.915-	2.440-	2.480-	2.510-
		40110000 Beamte	389,84-	1.030-	585-	590-	600-	610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.472,84	715-	810-	1.210-	1.230-	1.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.475-	245-	250-	250-	250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132,08	65-	75-	105-	110-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302,13	160-	170-	255-	260-	260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	95-	30-	30-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,66-	50.750-	25.750-	10.750-	5.750-	5.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	502,66-	750-	750-	750-	750-	750-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	50.000-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,34	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,34	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014,89	57.040-	30.415-	15.940-	10.980-	11.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.014,89	47.040-	25.415-	15.940-	10.980-	11.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	460-	250-	250-	250-	250-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	460-	250-	250-	250-	250-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.960-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014,89	49.000-	28.665-	19.190-	14.230-	14.260-

34610000

Verkaufserlöse Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Schutzmasken an Dritte

42710300

Corona-bedingter Erwerb Schutzmasken, Desinfektionsmittel u.a.

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.946,96	128.380	110.825	84.950	71.200	72.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.000	22.465	23.040	23.040	23.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.471,03	256.100	316.250	360.700	366.450	372.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,67-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.400,00	30.600	30.600	31.100	31.600	32.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	702,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.445,78	422.080	480.140	499.790	492.290	499.790
12	-	Personalaufwendungen	742.726,94-	712.265-	735.595-	745.910-	756.360-	766.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.987,69-	385.400-	347.600-	353.100-	358.650-	364.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.770-	49.060-	54.570-	54.570-	54.570-
17	-	Transferaufwendungen	19.155,72-	18.500-	16.000-	16.250-	16.500-	16.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.659,14-	122.475-	124.275-	126.350-	128.450-	130.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.529,49-	1.283.410-	1.272.530-	1.296.180-	1.314.530-	1.333.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.083,71-	861.330-	792.390-	796.390-	822.240-	833.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.450-	87.080-	85.000-	82.620-	80.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.450-	121.880-	119.800-	117.420-	115.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	686.083,71-	983.780-	914.270-	916.190-	939.660-	948.400-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 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.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife 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

- 21100000 Herr Schneider
- 21101100 – 21112100 Herr Schneider

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.946,96	128.380	110.825	84.950	71.200	72.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	22.465	23.040	23.040	23.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.471,03	256.100	316.250	360.700	366.450	372.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,67-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	702,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.645,78	392.080	450.140	469.290	461.290	468.290
12	-	Personalaufwendungen	737.566,79-	706.975-	730.075-	740.310-	750.680-	761.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.987,69-	385.400-	347.600-	353.100-	358.650-	364.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.770-	49.060-	54.570-	54.570-	54.570-
17	-	Transferaufwendungen	4.791,46-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.833,60-	92.475-	94.275-	95.850-	97.450-	99.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.179,54-	1.233.120-	1.222.010-	1.244.830-	1.262.350-	1.280.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.533,76-	841.040-	771.870-	775.540-	801.060-	811.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.450-	87.080-	85.000-	82.620-	80.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.450-	121.880-	119.800-	117.420-	115.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.533,76-	963.490-	893.750-	895.340-	918.480-	926.890-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.931,46	68.380	50.825	24.000	9.250	9.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	62.431,46	67.880	50.325	23.500	8.750	8.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	22.465	23.040	23.040	23.040
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	21.890	21.890	21.890	21.890
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	575	1.150	1.150	1.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,67-	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.074,67-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	702,46	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	702,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.159,25	75.980	73.890	47.640	32.890	33.040
12	-	Personalaufwendungen	208.737,87-	225.900-	227.305-	230.490-	233.720-	236.990-
		40110000 Beamte	1.949,01-	2.680-	2.910-	2.950-	2.990-	3.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.404,04-	168.690-	173.155-	175.580-	178.040-	180.530-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.795-	1.215-	1.230-	1.250-	1.270-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.338,69-	14.605-	14.725-	14.930-	15.140-	15.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.046,13-	34.995-	35.145-	35.640-	36.140-	36.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	135-	155-	160-	160-	160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.127,08-	274.250-	221.450-	225.050-	228.650-	232.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.671,90-	70.000-	80.000-	81.300-	82.600-	83.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92,50-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.325,58-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42210200 Unterh. d. bewegl. Verm. Schulausstattung	321,20-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.254,31-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	8.212,52	69.300-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42410100 Aufwand für Energie Strom	20.635,58-	22.000-	22.000-	22.350-	22.700-	23.050-
	42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	16.321,23-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-
	42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	22.626,80-	22.750-	22.750-	23.100-	23.450-	23.850-
	42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.690,35-	9.200-	9.200-	9.350-	9.500-	9.650-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.538,63-	8.500-	8.500-	8.650-	8.800-	8.950-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	401,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610200 Aus- u. Fortbildung	249,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	541,37-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.756,63-	8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
	42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse	0,00	0	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	42750000 Lernmittel	18.131,89-	25.500-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
	42760000 besondere schulische Aufwendungen	8.780,67-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
15	- Abschreibungen	0,00	44.420-	48.710-	54.220-	54.220-	54.220-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.420-	48.710-	54.220-	54.220-	54.220-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.791,46-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.791,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.313,90-	85.800-	88.600-	90.050-	91.550-	93.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,00-	0	0	0	0	0
	44290800 Vermischte Aufwendungen	3.279,35	4.000-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.527,57-	11.000-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.161,39-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	2.615,23-	3.050-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	3.090,60-	5.600-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,85-	150-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.900,61-	60.000-	60.000-	60.950-	61.950-	62.950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.970,31-	633.870-	587.065-	600.810-	609.140-	617.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.811,06-	557.890-	513.175-	553.170-	576.250-	584.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.250-	86.920-	84.850-	82.470-	80.130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84.250-	86.920-	84.850-	82.470-	80.130-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.250-	116.920-	114.850-	112.470-	110.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.811,06-	677.140-	630.095-	668.020-	688.720-	694.700-

42750000

Durch die Bildungsplanreform von 2016 (Wegfall von Englisch in Klasse 1+2 / Rechtschreibreform) stehen für nä. Schuljahr die Neuanschaffung eines Englischlehrwerks und der Unterrichtsmaterialien für Deutsch (Sprach- u. Lesebuch u. Arbeitsheft in Klassenstufe 4 an.

44310300

Im Fernunterricht ist für Aufbau und Unterhaltung von digitalen Unterrichtsmöglichkeiten ein Mehraufwand erforderlich.

31410000

lfd. Zuschüsse (Grundschulförderklasse, Inklusion) 8.500 Euro 2021 einmalig Corona-Pandemiehilfe "Schulbudget Corona" 10.000 Euro einmalig Mittel Digitalpakt Schule 2.825 Euro einmalig Leihgeräte für Lehrkräfte 14.000 Euro 2021-2022 lfd. Zuweisung für IT-Kräfte 15.000 Euro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.015,50	60.000	60.000	60.950	61.950	62.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.015,50	60.000	60.000	60.950	61.950	62.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.471,03	256.100	316.250	360.700	366.450	372.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.471,03	256.100	316.250	360.700	366.450	372.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.486,53	316.100	376.250	421.650	428.400	435.250
12	-	Personalaufwendungen	528.828,92-	481.075-	502.770-	509.820-	516.960-	524.190-
		40110000 Beamte	1,42	480-	485-	490-	500-	510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.761,20-	371.155-	390.420-	395.890-	401.430-	407.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	347,75-	180-	185-	190-	190-	190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.489,18-	32.150-	32.960-	33.420-	33.890-	34.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.174,93-	77.075-	78.685-	79.790-	80.910-	82.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57,28-	35-	35-	40-	40-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.860,61-	111.150-	126.150-	128.050-	130.000-	131.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.762,22-	6.750-	6.750-	6.850-	6.950-	7.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	618,76-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	6.650-	6.650-	6.750-	6.850-	6.950-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	566,98	12.750-	12.750-	12.950-	13.150-	13.350-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	1.493,11-	4.000-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	680,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	5.306,22-	7.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42710310 Fremdbezug Mittagessen	81.567,28-	66.500-	82.500-	83.800-	85.150-	86.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,70-	6.675-	5.675-	5.800-	5.900-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	104,00-	0	0	0	0	0
		44290800 Vermischte Aufwendungen	478,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.386,74-	3.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	302,26-	325-	325-	350-	350-	350-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.183,56-	2.250-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.209,23-	599.250-	634.945-	644.020-	653.210-	662.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.722,70-	283.150-	258.695-	222.370-	224.810-	227.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	160-	150-	150-	150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	160-	150-	150-	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	4.960-	4.950-	4.950-	4.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.722,70-	286.350-	263.655-	227.320-	229.760-	232.190-

33210000

2021 Korrektur der Erträge wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührenschildner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

42710310

Anhebung Fremdbezug Mittagessen auf Vor-Corona-Niveau

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

- Herr Schneider

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.800,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.800,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.800,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
12	-	Personalaufwendungen	5.160,15-	5.290-	5.520-	5.600-	5.680-	5.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.964,58-	4.065-	4.265-	4.320-	4.380-	4.440-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	350,47-	355-	370-	380-	390-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	845,10-	870-	885-	900-	910-	920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.825,54-	30.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.825,54-	30.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.985,69-	35.290-	35.520-	36.100-	36.680-	37.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.185,69-	5.290-	5.520-	5.600-	5.680-	5.760-
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	18.185,69-	5.290-	5.520-	5.600-	5.680-	5.760-

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

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.364,26-	15.000-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.364,26-	15.000-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.364,26-	15.000-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.364,26-	15.000-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
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	14.364,26-	15.000-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	7.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,78-	4.700-	4.700-	14.750-	4.800-	4.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,18-	45.500-	50.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.507,96-	50.500-	55.500-	16.550-	6.600-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.507,96-	20.500-	25.500-	9.050-	4.100-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.507,96-	21.200-	25.700-	9.250-	4.300-	4.050-

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,78-	4.700-	4.700-	14.750-	4.800-	4.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	139,66-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	8,09-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	1.558,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6,00-	0	0	0	0	0
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	218,66-	1.000-	1.000-	11.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	86,38-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	279,40-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.392,56-	5.500-	5.500-	15.550-	5.600-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.392,56-	5.500-	5.500-	10.550-	5.600-	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.392,56-	6.200-	5.700-	10.750-	5.800-	5.550-

2022

31480000

30 Jahre Heimatmuseum Spende Heinrich-Vetter-Stiftung

42710700

Veranstaltungen anl. d. Jubiläums

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

Produkte:

- **25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**
- **25.21.02 Benutzerdienst**
- **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**
- **25.21.04 Beratung und Unterstützung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler/Studenten

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,40-	45.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,40-	45.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,40-	45.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,40-	15.000-	20.000-	1.500	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115,40-	15.000-	20.000-	1.500	1.500	1.500

34210000
Erträge aus dem Verkauf der Ortschronik

44310000
2021 Aufwendungen f.d. Druck der Ortschronik

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 - Theater, Konzerte,
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.722,00	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618,25	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.340,25	4.250	4.250	4.300	4.350	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,12-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.371,11-	72.600-	72.300-	73.450-	74.600-	75.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.256,23-	74.350-	74.050-	75.200-	76.350-	77.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.915,98-	70.100-	69.800-	70.900-	72.000-	73.150-
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	42.915,98-	70.100-	69.800-	70.900-	72.000-	73.150-

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

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.722,00	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.722,00	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618,25	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618,25	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.340,25	4.250	4.250	4.300	4.350	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,12-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	629,24-	750-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	255,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.371,11-	72.600-	72.300-	73.450-	74.600-	75.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.304,15-	71.500-	71.200-	72.350-	73.500-	74.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.256,23-	74.350-	74.050-	75.200-	76.350-	77.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.915,98-	70.100-	69.800-	70.900-	72.000-	73.150-
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	42.915,98-	70.100-	69.800-	70.900-	72.000-	73.150-

44520000

Deckelung auf 60.000 Euro beibehalten Bläserklassen 7.200 Euro zusätzl. Mittel für Schüler auf Wartelisten 4.000 Euro

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd.
Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.139,50	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.139,50	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
12	-	Personalaufwendungen	50.091,02-	31.660-	65.475-	66.400-	67.330-	68.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,00-	71.650-	76.150-	16.350-	16.650-	16.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
17	-	Transferaufwendungen	4.816,04-	5.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.729,93-	24.100-	24.050-	24.400-	24.750-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.571,99-	139.160-	179.825-	121.400-	123.080-	124.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.432,49-	136.010-	176.675-	118.200-	119.830-	121.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.710-	4.150-	4.050-	3.950-	3.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.310-	19.250-	19.250-	19.250-	19.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.432,49-	151.320-	195.925-	137.450-	139.080-	140.720-

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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.816,04-	5.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.816,04-	5.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.816,04-	5.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.816,04-	5.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		48110300 Aufwand Indirekte Vereinsförderung	0,00	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.816,04-	10.200-	12.600-	12.800-	13.000-	13.200-

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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.139,50	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.139,50	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.139,50	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
12	-	Personalaufwendungen	50.091,02-	31.660-	65.475-	66.400-	67.330-	68.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.695,23-	24.440-	50.665-	51.370-	52.090-	52.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.342,78-	2.110-	4.395-	4.460-	4.520-	4.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.053,01-	5.110-	10.410-	10.560-	10.710-	10.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,00-	71.650-	76.150-	16.350-	16.650-	16.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.399,24-	53.000-	30.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,31-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	226,32-	11.000-	37.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	1.703,42-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	1.834,62-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	383,18-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	192,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	137,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen für eMedien	0,00	3.000-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.729,93-	24.100-	24.050-	24.400-	24.750-	25.100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	8.082,60-	15.000-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
	44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	925,19-	950-	950-	950-	950-	950-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	1.098,09-	4.250-	4.250-	4.300-	4.350-	4.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.578,86-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.755,95-	134.060-	172.325-	113.800-	115.380-	116.970-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.616,45-	130.910-	169.175-	110.600-	112.130-	113.670-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.710-	4.150-	4.050-	3.950-	3.850-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.710-	4.150-	4.050-	3.950-	3.850-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.210-	14.150-	14.050-	13.950-	13.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.616,45-	141.120-	183.325-	124.650-	126.080-	127.520-

42110000
2021 Unterhaltungsarbeiten aus Neukonzeption 25.000 Euro

42220000
2021 Erwerb von Mobilien, Regalen u. sonst. Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Neukonzeption 35.000 Euro (weitere Mittel im Finanzhaushalt)

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.500	2.500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,43	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,43	1.950	2.950	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	2.622,28-	2.675-	2.710-	2.750-	2.790-	2.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,22-	12.050-	9.750-	12.750-	7.600-	12.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.223,63-	4.600-	8.000-	4.600-	3.000-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,46-	1.700-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.627,59-	21.325-	23.710-	23.400-	16.740-	23.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.920,16-	19.375-	20.760-	22.450-	15.790-	22.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.920,16-	44.875-	34.960-	49.650-	29.990-	49.830-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- 28100000 Herr Schneider
- 28104000 Herr Tholé

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.500	2.500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	1.500	2.500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,43	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	207,43	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,43	1.950	2.950	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	2.622,28-	2.675-	2.710-	2.750-	2.790-	2.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.015,01-	2.055-	2.090-	2.120-	2.150-	2.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177,92-	180-	180-	180-	180-	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	429,35-	440-	440-	450-	460-	470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,22-	12.050-	9.750-	12.750-	7.600-	12.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.040,03-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	240,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.013,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	872,05-	3.500-	3.500-	2.500-	1.250-	2.500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.010,81-	550-	750-	750-	750-	750-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.649,39-	5.000-	3.000-	7.000-	3.100-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.223,63-	4.600-	8.000-	4.600-	3.000-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.252,00-	1.500-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	971,63-	3.100-	1.500-	3.100-	1.500-	3.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,46-	1.700-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	67,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	2.216,19-	1.100-	2.350-	2.400-	2.450-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,27-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.627,59-	21.325-	23.710-	23.400-	16.740-	23.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.920,16-	19.375-	20.760-	22.450-	15.790-	22.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	14.200-	27.200-	14.200-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.920,16-	44.875-	34.960-	49.650-	29.990-	49.830-

31480000
2021 Spenden Verlegung v. Stolpersteinen

42710200
2021 erh. Aufw. f.d. Verlegung v. Stolpersteinen 2022/2024 Faschingsumzug

42710700/43180100
2022/2024 Faschingsumzug

43180000
2021 Antrag der SPD-Fraktion auf Förderung für Kulturschaffende in Ilvesheim (5.000 Euro); nach einem Jahr Überlegungen auf dauerhafte Förderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,98-	2.550-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.040,03-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	620,00-	550-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,19-	1.000-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	2.195,19-	1.000-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.025,17-	3.550-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.025,17-	3.550-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	9.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.025,17-	12.550-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.221,01	72.050	54.500	35.050	25.100	3.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.946,31	287.500	266.000	270.250	274.600	279.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.520	3.620	3.650	3.680	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.329,55	363.070	324.120	308.950	303.380	285.860
12	-	Personalaufwendungen	99.355,15-	117.665-	105.160-	105.660-	107.140-	108.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.965,95-	374.650-	342.900-	322.350-	316.850-	321.800-
15	-	Abschreibungen	1.436,85-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	14.789,68-	15.665-	15.665-	15.915-	16.165-	16.415-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.173,38-	115.360-	113.210-	82.150-	12.900-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.721,01-	626.540-	580.135-	529.275-	456.255-	463.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.391,46-	263.470-	256.015-	220.325-	152.875-	177.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.090-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.700-	20.300-	19.800-	19.300-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.790-	84.800-	84.300-	83.800-	83.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.391,46-	337.260-	340.815-	304.625-	236.675-	260.605-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 31400200 Herr Hering, Herr Tholé
- 31400500 Herr Schneider, Herr Tholé
- 31400700 Herr Schneider, Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.946,31	287.500	266.000	270.250	274.600	279.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.520	3.620	3.650	3.680	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.108,54	291.020	269.620	273.900	278.280	282.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.780,17-	344.750-	312.000-	306.200-	300.450-	305.150-
15	-	Abschreibungen	1.436,85-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460,01-	12.000-	11.950-	12.150-	12.350-	12.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.677,03-	359.950-	327.150-	321.550-	316.000-	320.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.568,49-	68.930-	57.530-	47.650-	37.720-	38.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.090-	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.700-	20.300-	19.800-	19.300-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.790-	80.400-	79.900-	79.400-	78.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.568,49-	139.720-	137.930-	127.550-	117.120-	117.090-

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.520	3.620	3.650	3.680	3.710
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.520	3.620	3.650	3.680	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.520	3.620	3.650	3.680	3.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,74-	10.000-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.764,74-	10.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,22-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.854,22-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.618,96-	12.000-	10.500-	10.650-	10.800-	10.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.618,96-	8.480-	6.880-	7.000-	7.120-	7.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.590-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	7.590-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.590-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.618,96-	16.070-	14.480-	14.600-	14.720-	14.840-

34880000/42120000

Erträge und Aufwendungen Seniorenpark Heinrich-Vetter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.467,50	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.467,50	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,23	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	162,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.629,73	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,89-	7.250-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	810,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	67,11-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.158,75-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.158,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,13-	250-	450-	450-	450-	450-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,13-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201,77-	7.500-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.427,96	0	1.050	1.150	1.250	1.350
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.427,96	2.500-	1.450-	1.350-	1.250-	1.150-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.478,81	280.000	260.000	264.150	268.400	272.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.478,81	280.000	260.000	264.150	268.400	272.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.478,81	280.000	260.000	264.150	268.400	272.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.137,54-	327.500-	299.000-	293.100-	287.250-	291.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.394,40-	65.000-	40.000-	30.000-	20.000-	20.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.180,93-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.678,94-	15.000-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
		42310000 Mieten und Pachten	106.481,80-	110.000-	110.000-	111.750-	113.550-	115.350-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	37.098,31-	50.000-	50.000-	50.800-	51.600-	52.450-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	29.560,76-	33.000-	35.000-	35.550-	36.100-	36.700-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	2.261,01-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.459,95-	25.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	20.500,92-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	520,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	278,10-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	278,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.440,66-	9.750-	9.500-	9.650-	9.800-	9.950-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190,28-	500-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	3.588,08-	3.750-	3.750-	3.800-	3.850-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.662,30-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.856,30-	340.450-	311.700-	305.950-	300.250-	305.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.377,49-	60.450-	51.700-	41.800-	31.850-	32.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.700-	20.300-	19.800-	19.300-	18.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.700-	20.300-	19.800-	19.300-	18.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.700-	70.300-	69.800-	69.300-	68.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.377,49-	121.150-	122.000-	111.600-	101.150-	101.100-

42110000
Mozartstraße ab 2022

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.784,36-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.784,36-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.784,36-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.784,36-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110300 Aufwand Indirekte Vereinsförderung	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.784,36-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-

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

Produkte:

- **31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- **31.80.02** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- **31.80.03** Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- **31.80.04** Hilfen zur Unterhaltssicherung
- **31.80.05** Leistungen nach BaföG und AFBG
- **31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- **31.80.07** Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- **31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- **31.80.09** Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- **31.80.10** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- 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
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 31800000 Herr Schneider
- 31801000 – 31803000 Herr Schneider
- 31804000 Herr Bürgermeister Metz, Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.221,01	72.050	54.500	35.050	25.100	3.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.221,01	72.050	54.500	35.050	25.100	3.150
12	-	Personalaufwendungen	99.355,15-	117.665-	105.160-	105.660-	107.140-	108.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185,78-	29.900-	30.900-	16.150-	16.400-	16.650-
17	-	Transferaufwendungen	10.005,32-	10.565-	10.565-	10.715-	10.865-	11.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.713,37-	103.360-	101.260-	70.000-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.259,62-	261.490-	247.885-	202.525-	134.955-	136.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.038,61-	189.440-	193.385-	167.475-	109.855-	133.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.038,61-	191.040-	196.385-	170.475-	112.855-	136.715-

31801000

Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.224,01	69.550	52.000	32.500	22.500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.224,01	69.050	51.500	32.000	22.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.224,01	69.550	52.000	32.500	22.500	500
12	-	Personalaufwendungen	65.154,28-	81.705-	64.980-	64.910-	65.820-	66.750-
		40110000 Beamte	6.783,54-	6.100-	3.390-	3.440-	3.490-	3.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.027,76-	51.430-	46.425-	46.310-	46.960-	47.620-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.074,75-	8.070-	1.400-	1.420-	1.440-	1.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.830,35-	4.570-	4.035-	4.025-	4.080-	4.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.036,66-	10.985-	9.550-	9.535-	9.670-	9.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	401,22-	550-	180-	180-	180-	180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,40-	23.050-	24.050-	9.200-	9.350-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.320,90-	17.000-	20.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	112,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Aufwendungen für Angebote	1.630,00-	5.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.694,53-	68.210-	70.010-	70.000-	550-	550-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	60,00-	60-	60-	50-	50-	50-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	621,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,21-	0	0	0	0	0
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	66.611,52-	67.350-	69.450-	69.450-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,00-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.912,21-	172.965-	159.040-	144.110-	75.720-	76.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.688,20-	103.415-	107.040-	111.610-	53.220-	76.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.688,20-	103.415-	107.040-	111.610-	53.220-	76.300-

31410000

2021 Förderung Nachbarschaftsgespräche 15.000 Euro, 2021-2023 Rückgang/Einstellung der Landesförderung

42710100

2021 Durchführung der Nachbarschaftsgespräche (Korrektur der Verwaltung)

44310500

Integrationsmanagement in Zusammenarbeit mit DRK

31802000

Seniorenbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.997,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.997,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.997,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
12	-	Personalaufwendungen	33.811,03-	34.430-	39.320-	39.880-	40.440-	41.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.027,33-	26.550-	30.430-	30.860-	31.290-	31.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.306,78-	2.330-	2.650-	2.690-	2.730-	2.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.476,92-	5.550-	6.240-	6.330-	6.420-	6.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710800 Aufwendungen für Angebote	1.280,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.005,32-	10.200-	10.200-	10.350-	10.500-	10.650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.005,32-	10.200-	10.200-	10.350-	10.500-	10.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,20-	150-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,20-	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.113,28-	46.280-	51.020-	51.730-	52.440-	53.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.116,28-	43.780-	48.520-	49.180-	49.840-	50.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.116,28-	43.780-	49.520-	50.180-	50.840-	51.510-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	365-	365-	365-	365-	365-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	365-	365-	365-	365-	365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	31.250-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000-	31.250-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.365-	31.615-	365-	365-	365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00	35.365-	31.615-	365-	365-	365-
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	1.000,00	35.365-	31.615-	365-	365-	365-

43180000
Zuschuss Telefonseelsorge

44520000
Abrechnung Pflegestützpunkt mit Ladenburg 2017-2020, danach 0Euro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,56-	5.350-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	334,57-	0	0	0	0	0
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.451,99-	5.350-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.786,56-	5.350-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.786,56-	5.350-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.786,56-	6.950-	7.350-	7.450-	7.550-	7.650-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.432.270,00	1.647.875	1.796.150	1.824.650	1.853.650	1.883.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.145,17	160.900	197.050	222.550	226.100	229.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.546,09	8.025	2.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	569,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.645.530,44	1.817.150	1.995.550	2.047.550	2.080.100	2.113.100
12	-	Personalaufwendungen	881.681,34-	919.115-	797.325-	850.625-	862.540-	874.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.980,16-	432.650-	428.900-	411.800-	415.450-	419.250-
15	-	Abschreibungen	97,25-	128.750-	125.700-	125.700-	143.000-	160.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.401.989,86-	3.009.675-	3.230.100-	3.219.750-	3.271.500-	3.324.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600,31-	45.575-	45.950-	45.600-	46.250-	46.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678.348,92-	4.535.765-	4.627.975-	4.653.475-	4.738.740-	4.825.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.032.818,48-	2.718.615-	2.632.425-	2.605.925-	2.658.640-	2.712.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	149.190-	137.100-	133.700-	145.230-	156.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.690-	164.300-	160.900-	172.430-	183.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032.818,48-	2.887.305-	2.796.725-	2.766.825-	2.831.070-	2.895.320-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
 - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen".
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - Spielplätze u.ä.
 - Jugendräume; -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen
 - Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 36200000 Herr Schneider
- 36200100 – 36200400 Herr Schneider
- 36202100 Herr Schneider

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.731,25	16.300	16.300	16.550	16.800	17.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.498,35	28.800	28.800	29.050	29.300	29.550
12	-	Personalaufwendungen	140.877,53-	146.590-	158.675-	160.900-	163.160-	165.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.381,25-	31.400-	31.150-	26.900-	27.200-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	14.575,50-	17.850-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,43-	7.350-	7.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.465,71-	212.490-	219.925-	217.150-	219.960-	222.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.967,36-	183.690-	191.125-	188.100-	190.660-	193.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.620-	11.000-	10.750-	10.500-	10.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.620-	14.000-	13.750-	13.500-	13.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.967,36-	199.310-	205.125-	201.850-	204.160-	206.490-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.451,25	14.800	14.800	15.050	15.300	15.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.451,25	14.800	14.800	15.050	15.300	15.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.451,25	14.800	14.800	15.050	15.300	15.550
12	-	Personalaufwendungen	31.697,61-	31.425-	34.125-	34.610-	35.100-	35.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.502,29-	24.275-	26.525-	26.900-	27.280-	27.660-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.132,51-	2.105-	2.245-	2.280-	2.310-	2.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.062,81-	5.045-	5.355-	5.430-	5.510-	5.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,76-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	403,82-	750-	750-	750-	750-	750-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.310,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.575,50-	17.850-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.575,50-	17.850-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,81-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,35-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	140,46-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.207,68-	53.725-	53.575-	54.310-	55.050-	55.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.756,43-	38.925-	38.775-	39.260-	39.750-	40.240-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	35.756,43-	38.925-	38.775-	39.260-	39.750-	40.240-

36202100

Schulferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.451,25	14.800	14.800	15.050	15.300	15.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.451,25	14.800	14.800	15.050	15.300	15.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.451,25	14.800	14.800	15.050	15.300	15.550
12	-	Personalaufwendungen	31.697,61-	31.425-	34.125-	34.610-	35.100-	35.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.502,29-	24.275-	26.525-	26.900-	27.280-	27.660-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.132,51-	2.105-	2.245-	2.280-	2.310-	2.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.062,81-	5.045-	5.355-	5.430-	5.510-	5.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,82-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	403,82-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,58-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,35-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,23-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.251,01-	35.775-	38.475-	38.960-	39.450-	39.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.799,76-	20.975-	23.675-	23.910-	24.150-	24.390-
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	19.799,76-	20.975-	23.675-	23.910-	24.150-	24.390-

36200200

Jugendsozialarbeit (Schul-)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.350,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	32.403,23-	32.335-	33.725-	34.200-	34.670-	35.150-
		40110000 Beamte	925,89-	480-	485-	490-	500-	510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.354,08-	24.475-	25.710-	26.070-	26.430-	26.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	180-	185-	190-	190-	190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.106,71-	2.120-	2.170-	2.200-	2.230-	2.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.021,83-	5.050-	5.145-	5.220-	5.290-	5.360-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	30-	30-	30-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,07-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	220,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	446,61-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	9,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,63-	850-	850-	850-	850-	850-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	7,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	76,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	331,77-	350-	350-	350-	350-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,59-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.650,93-	34.585-	35.975-	36.450-	36.920-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.950,93-	22.085-	23.475-	23.950-	24.420-	24.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.950,93-	22.085-	23.475-	23.950-	24.420-	24.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	400,00-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	6.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	6.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
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	400,00-	6.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-

42710100
Abbildung Jugendforum

44310500
Ortsdetektive u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267,10	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	267,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.347,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	76.776,69-	82.830-	90.825-	92.090-	93.390-	94.700-
		40110000 Beamte	1.870,01-	1.075-	1.165-	1.180-	1.200-	1.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.747,55-	61.510-	64.560-	65.460-	66.380-	67.310-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.198,99-	1.920-	6.305-	6.390-	6.480-	6.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.635,98-	5.340-	5.510-	5.590-	5.670-	5.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.064,16-	12.930-	13.225-	13.410-	13.600-	13.790-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00-	55-	60-	60-	60-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990,42-	22.850-	22.600-	20.850-	21.150-	21.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.329,77-	3.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.711,91-	3.750-	4.500-	2.500-	2.550-	2.600-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	811,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	1.081,75-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	4.927,79-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	463,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	677,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	373,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.619,79-	2.750-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710800 Aufwendenden für Angebote	2.906,90-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,99-	3.200-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	45,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	152,21-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	159,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	1.235,32-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222,38-	150-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	612,60-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.207,10-	118.180-	124.375-	123.890-	125.490-	127.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.860,00-	116.680-	122.875-	122.390-	123.990-	125.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.620-	11.000-	10.750-	10.500-	10.250-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.620-	11.000-	10.750-	10.500-	10.250-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.620-	14.000-	13.750-	13.500-	13.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.860,00-	132.300-	136.875-	136.140-	137.490-	138.850-

42220000

2021 Ersatz EDV-Ausstattung Büro und Netzwerk 2.000 Euro

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**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 36500000 Herr Schneider
- 36501101 – 36506101 Herr Schneider
- 36500201 Herr Schneider

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.414.770,00	1.635.375	1.783.650	1.812.150	1.841.150	1.870.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.413,92	144.600	180.750	206.000	209.300	212.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.546,09	8.025	2.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.614.032,09	1.788.350	1.966.750	2.018.500	2.050.800	2.083.550
12	-	Personalaufwendungen	740.803,81-	772.525-	638.650-	689.725-	699.380-	709.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.598,91-	401.250-	397.750-	384.900-	388.250-	391.750-
15	-	Abschreibungen	97,25-	119.450-	118.000-	118.000-	135.300-	152.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.387.414,36-	2.991.825-	3.215.100-	3.204.500-	3.256.000-	3.308.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.968,88-	38.225-	38.550-	39.200-	39.850-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.499.883,21-	4.323.275-	4.408.050-	4.436.325-	4.518.780-	4.602.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.885.851,12-	2.534.925-	2.441.300-	2.417.825-	2.467.980-	2.518.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.570-	126.100-	122.950-	134.730-	145.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.070-	150.300-	147.150-	158.930-	170.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.885.851,12-	2.687.995-	2.591.600-	2.564.975-	2.626.910-	2.688.830-

36501101

Kommunaler Kindergarten Rappelkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.461,15	220.200	259.375	263.500	489.225	722.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	175.461,15	220.200	259.375	263.500	489.225	722.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.413,92	144.600	180.750	206.000	209.300	212.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.413,92	143.850	180.000	205.250	208.550	211.900
		33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung	0,00	750	750	750	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.601,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,08	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.778,15	365.150	440.475	469.850	698.875	935.100
12	-	Personalaufwendungen	733.939,79-	772.525-	638.650-	689.725-	699.380-	709.180-
		40110000 Beamte	3.963,73-	3.635-	3.875-	3.930-	3.990-	4.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	565.059,89-	589.250-	485.390-	524.785-	532.130-	539.580-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.155-	7.395-	7.500-	7.610-	7.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.924,61-	50.000-	41.715-	45.080-	45.710-	46.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.991,00-	124.295-	100.060-	108.210-	109.720-	111.260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,56-	190-	215-	220-	220-	220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.072,18-	136.250-	132.800-	134.900-	164.450-	194.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.670,46-	10.000-	15.000-	15.250-	18.100-	21.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.590,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.113,74-	7.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	5.100-	5.100-	5.200-	5.800-	6.400-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	70,87	3.050-	3.050-	3.100-	8.050-	13.150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	55.593,18-	58.650-	58.650-	59.600-	77.325-	95.600-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.537,15-	6.100-	6.100-	6.200-	8.275-	10.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.062,15-	1.550-	1.550-	1.550-	2.200-	2.850-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	994,00-	2.500-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	966,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.940,09-	6.800-	0	0	0	0
		42710310 Fremdbezug Mittagessen	34.128,91-	24.150-	32.500-	33.000-	33.550-	34.100-
		42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.612,45-	1.650-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
		42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	5.920,30-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	13,38-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	97,25-	59.350-	59.000-	59.000-	76.450-	93.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.350-	59.000-	59.000-	76.450-	93.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	97,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	227.277,06-	233.150-	429.000-	435.850-	668.500-	908.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	227.277,06-	233.150-	429.000-	435.850-	668.500-	908.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.017,09-	9.250-	4.200-	4.300-	4.800-	5.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	245,02-	0	0	0	0	0
		44290800 Vermischte Aufwendungen	408,19-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	907,16-	3.750-	0	0	0	0
		44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	410,17-	500-	0	0	0	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	2.116,37-	2.200-	2.200-	2.250-	2.600-	2.950-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	67,72-	300-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.862,46-	2.000-	2.000-	2.050-	2.200-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.403,37-	1.210.525-	1.263.650-	1.323.775-	1.613.580-	1.911.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.625,22-	845.375-	823.175-	853.925-	914.705-	976.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	12.000-	12.000-	15.500-	19.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	4.300-	12.000-	12.000-	15.500-	19.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.300-	41.200-	40.150-	54.055-	67.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.300-	41.200-	40.150-	54.055-	67.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.600-	53.200-	52.150-	69.555-	86.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.625,22-	895.975-	876.375-	906.075-	984.260-	1.062.830-

Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste. Die Inbetriebnahme der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt. Die Investitionskosten für die Umbaumaßnahmen und die Landeszuweisungen wurden bei der Planung bei den Abschreibungen und den Sonderposten aus Landeszuweisungen entsprechend berücksichtigt.

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

33210000

2021 Korrektur der Erträge wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührenschildner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

42710310

Anhebung Fremdbezug Mittagessen auf Vor-Corona-Niveau

36501101

+2 FSJ

40120000/40220000/40320000

2022: Ende Elternzeit

43180000

Zuschuss Geschäftsführung Rappelkiste

42220000/42610200/42710300/44290800/44310000/44310100/44317000

künftig im Wirtschaftsplan von Kinderkiste abgebildet

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.622,42	490.275	491.375	499.250	507.150	515.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	415.622,42	490.275	491.375	499.250	507.150	515.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.622,42	490.275	491.375	499.250	507.150	515.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.872,81-	188.850-	182.600-	183.000-	183.400-	183.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.993,88-	10.200-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		42310000 Mieten und Pachten	146.754,38-	160.350-	160.350-	160.350-	160.350-	160.350-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	7.248,84-	12.500-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.648,47-	3.550-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.207,60-	2.250-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	19,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	413.195,86-	686.700-	841.800-	837.000-	850.400-	864.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	413.195,86-	686.700-	841.800-	837.000-	850.400-	864.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,77-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	1.347,77-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.416,44-	886.600-	1.035.450-	1.031.050-	1.044.850-	1.058.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.794,02-	396.325-	544.075-	531.800-	537.700-	543.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.750-	2.000-	1.950-	1.900-	1.850-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.750-	2.000-	1.950-	1.900-	1.850-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.750-	5.000-	4.950-	4.900-	4.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.794,02-	402.075-	549.075-	536.750-	542.600-	548.500-

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

43180000

2021 Erhöhung der Betriebskostenförderung wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührenschuldner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.346,36	293.950	321.200	326.350	331.600	336.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	266.346,36	293.950	321.200	326.350	331.600	336.850
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	835,67	4.250	2.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	835,67	4.250	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.182,03	298.200	323.200	326.350	331.600	336.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	816.000,00-	894.600-	797.000-	793.500-	806.200-	819.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	816.000,00-	894.600-	797.000-	793.500-	806.200-	819.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	816.000,00-	897.100-	799.500-	796.050-	808.800-	821.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.817,97-	598.900-	476.300-	469.700-	477.200-	484.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.817,97-	599.500-	476.900-	470.300-	477.800-	485.500-

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

43180000

2021 Erhöhung der Betriebskostenförderung wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührenschuldner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

36504101

Kindergarten Sonnenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.997,11	260.925	282.600	287.100	291.700	296.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.997,11	260.925	282.600	287.100	291.700	296.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,75	3.050	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	626,75	3.050	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.623,86	263.975	282.600	287.100	291.700	296.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,91-	20.000-	26.200-	10.000-	10.150-	10.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.924,28-	20.000-	26.200-	10.000-	10.150-	10.450-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	87,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.600-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.600-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	614.410,59-	706.875-	698.400-	694.350-	705.450-	716.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	614.410,59-	706.875-	698.400-	694.350-	705.450-	716.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,43-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.761,43-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.183,93-	779.475-	775.800-	755.600-	766.900-	778.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.560,07-	515.500-	493.200-	468.500-	475.200-	482.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.520-	82.750-	80.700-	78.700-	76.750-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.520-	82.750-	80.700-	78.700-	76.750-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.120-	84.350-	82.300-	80.300-	78.350-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.560,07-	604.620-	577.550-	550.800-	555.500-	560.500-

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

42110000

2021 Abrechnung Sanierung Dachterrasse 10.000 Euro und Fensterumbau 6.200 Euro

43180000

2021 Erhöhung der Betriebskostenförderung wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührenschuldner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

36505101

Kinderkrippe Kinderkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.342,96	370.025	429.100	435.950	221.475	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	343.342,96	370.025	429.100	435.950	221.475	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,67	725	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	482,67	725	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.825,63	370.750	429.100	435.950	221.475	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.866,56-	53.650-	53.650-	54.450-	27.650-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.058,44-	5.000-	5.000-	5.100-	2.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,25-	500-	500-	500-	250-	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	500-	0
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	8.449,10-	9.500-	9.500-	9.650-	4.900-	0
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	31.679,66-	32.500-	32.500-	33.000-	16.775-	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.864,94-	3.850-	3.850-	3.900-	1.975-	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	756,54-	1.300-	1.300-	1.300-	650-	0
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	19,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	150-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-	300-	150-	0
17	-	Transferaufwendungen	282.303,60-	444.500-	448.900-	443.800-	225.450-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	282.303,60-	444.500-	448.900-	443.800-	225.450-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354,21-	800-	800-	800-	400-	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	540,37-	600-	600-	600-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	172,51-	200-	200-	200-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.641,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.524,37-	498.950-	503.650-	499.350-	253.650-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.301,26	128.200-	74.550-	63.400-	32.175-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	3.500-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	3.500-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-	150-	75-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	150-	150-	75-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.150-	7.150-	3.575-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.301,26	135.200-	81.700-	70.550-	35.750-	0

Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste. Die Schließung der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt.

31410000

ab 2021ff. Anhebung Pro-Kopf-Pauschale Kleinkindbetreuung U3 von rd. 15.115 Euro auf rd. 16.302 Euro je gew. Kind

43180000

2021 Erhöhung der Betriebskostenförderung wegen Gebührenerstattung/-erlass der Lockdown-Monate Januar und Februar 2021 an die Gebührenschuldner bei Berücksichtigung der angekündigten Landesförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488,38-	24.625-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.488,38-	24.625-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.488,38-	24.625-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.488,38-	24.625-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
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	10.488,38-	24.625-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-

44520000

Ausgleichszahlungen für Ilvesheimer Kinder, die in umliegenden Kommunen betreut werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.227,25-	26.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.227,25-	26.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.227,25-	26.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.227,25-	26.000-	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	34.227,25-	26.000-	0	0	0	0

43180000

Einstellung Förderung Tagespflegepersonen ab 10/2020

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 - Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	34.300	34.400	34.400	66.900	99.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.579,78	58.600	44.000	33.750	22.000	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	2.250	2.250	2.250	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	51.000	10.625	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.579,78	149.400	91.275	70.400	91.150	125.150
12	-	Personalaufwendungen	257.628,55-	247.490-	272.400-	177.995-	80.860-	81.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.459,68-	344.900-	298.400-	242.050-	178.100-	187.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.450-	164.900-	178.350-	245.300-	340.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.407,00-	5.350-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.086,28-	26.250-	27.700-	26.695-	28.600-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.581,51-	792.440-	768.750-	630.540-	538.410-	645.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.001,73-	643.040-	677.475-	560.140-	447.260-	520.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.255,91-	20.400	20.400	18.700	15.800	16.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.444,53	94.400-	88.700-	88.950-	89.200-	89.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81.300-	70.300-	73.770-	151.980-	227.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188,62	155.300-	138.600-	144.020-	225.380-	301.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	523.813,11-	798.340-	816.075-	704.160-	672.640-	821.370-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
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
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.507,62-	2.685-	2.490-	2.530-	2.570-	2.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.149,70-	2.075-	1.920-	1.950-	1.980-	2.010-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121,55-	180-	170-	170-	170-	170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236,37-	430-	400-	410-	420-	430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.038,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.750-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.750-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.407,00-	5.350-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.407,00-	2.850-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,77-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,77-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.956,29-	12.785-	9.140-	9.280-	9.420-	9.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.956,29-	12.785-	9.140-	9.280-	9.420-	9.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.444,53	26.900-	21.500-	21.750-	22.000-	22.250-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		48110300 Aufwand Indirekte Vereinsförderung	7.444,53	20.400-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.444,53	26.900-	21.800-	22.050-	22.300-	22.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.488,24	39.685-	30.940-	31.330-	31.720-	32.110-

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

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von 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 offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 42401000 - 42402000 Herr Tholé
- 42403000 Herr Schneider, Herr Tholé
- 42404000 Herr Tholé

Produktkennzahlen

...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.521,27	43.000	30.000	18.750	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	51.000	10.625	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.521,27	94.000	40.625	18.750	0	0
12	-	Personalaufwendungen	227.462,25-	183.270-	193.765-	98.255-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.400,28-	143.650-	128.700-	88.000-	19.100-	16.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	21.100-	31.550-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.353,09-	12.600-	13.350-	12.145-	10.050-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.215,62-	361.020-	356.915-	229.950-	29.150-	26.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.694,35-	267.020-	316.290-	211.200-	29.150-	26.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.255,91-	5.100	5.100	3.150	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.710-	1.900-	1.850-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.255,91-	20.610-	18.800-	20.700-	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.950,26-	287.630-	335.090-	231.900-	51.150-	48.850-

42402000

ehemaliges Freibadgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,94-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,94-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,18-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.357,38-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	4.668,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	844,33	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1,00-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.631,63	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,90-	0	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	645,64-	0	250-	250-	250-	250-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	131,25-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.354,01-	0	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.682,08-	3.000-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.700,02-	3.000-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.700,02-	14.000-	16.250-	16.350-	16.450-	16.550-

42403000

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.539,21	43.000	30.000	18.750	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.539,21	43.000	30.000	18.750	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	10.625	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	51.000	10.625	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.539,21	94.000	40.625	18.750	0	0
12	-	Personalaufwendungen	227.462,25-	183.270-	193.765-	98.255-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.087,28-	141.410-	150.015-	76.060-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.287,05-	12.270-	12.875-	6.540-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.087,92-	29.590-	30.875-	15.655-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.875,05-	139.150-	125.700-	84.950-	16.000-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.480,55-	25.000-	25.000-	15.625-	5.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.543,02-	5.000-	2.500-	1.600-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.518,60-	2.050-	1.000-	625-	0	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	38.878,96-	40.000-	40.000-	25.000-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	27.604,00-	30.000-	25.000-	21.875-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	2.806,65-	5.000-	3.000-	1.875-	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600,30-	1.500-	1.500-	950-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	37.544,85-	22.950-	20.000-	12.500-	1.000-	1.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	445,29-	1.550-	1.500-	950-	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	392,00-	1.000-	1.000-	625-	0	0
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.060,83-	5.100-	5.200-	3.325-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	21.100-	31.550-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.500-	21.100-	31.550-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.047,25-	12.350-	11.100-	9.845-	7.700-	7.800-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	555,10-	0	250-	150-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.691,94-	3.250-	3.000-	1.875-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	237,61-	350-	350-	220-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.562,60-	8.650-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.384,55-	356.270-	351.665-	224.600-	23.700-	21.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.845,34-	262.270-	311.040-	205.850-	23.700-	21.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	6.255,91-	5.100	5.100	3.150	0	0
	38110300 Erträge Indirekte Vereinsförderung	6.255,91-	5.100	5.100	3.150	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	92112500 Interne Leistungsverg. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.710-	1.900-	1.850-	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.710-	1.900-	1.850-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.255,91-	9.610-	7.800-	9.700-	11.000-	11.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.101,25-	271.880-	318.840-	215.550-	34.700-	32.300-

Allgemeiner Hinweis.

Das Hallenbad muss Ende Mai 2022 geschlossen werden. Die Schließung der Einrichtung wurde bei der Planung auf den Sachkonten entsprechend berücksichtigt. Das Personal kann durch Verrentungen ergebnisneutral in andere Einrichtungen der Gemeinde wechseln (insb. Bauhof und „Reinigungspool“). Die Einrichtung wird im Jahr 2022 vollständig abgeschrieben (Restbuchwert zum 31.12.2020: 52.612,87 Euro).

34820000

Vertrag mit Ladenburg Personalkostenersatz

42404000

Sauna

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,65-	1.500-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	500-	0	0	0	0
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	0,00	500-	0	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	958,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,94-	250-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174,94-	250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133,59-	1.750-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.133,59-	1.750-	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	1.133,59-	1.750-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 42411001 – 42411002 Herr Tholé
- 42412001 Herr Tholé

Produktkennzahlen

...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.300	34.400	34.400	66.900	99.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.058,51	15.600	14.000	15.000	22.000	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	2.250	2.250	2.250	2.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.058,51	55.400	50.650	51.650	91.150	125.150
12	-	Personalaufwendungen	28.658,68-	61.535-	76.145-	77.210-	78.290-	79.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.020,50-	200.250-	168.700-	153.050-	158.000-	170.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	143.200-	143.500-	146.500-	245.000-	340.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.730,42-	13.650-	14.350-	14.550-	18.550-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.409,60-	418.635-	402.695-	391.310-	499.840-	608.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.351,09-	363.235-	352.045-	339.660-	408.690-	483.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.300	15.300	15.550	15.800	16.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.500-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.590-	68.100-	71.620-	151.680-	227.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.790-	98.000-	101.270-	181.080-	256.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.351,09-	471.025-	450.045-	440.930-	589.770-	740.410-

42411001

Neckarhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.967,25	10.550	11.000	15.000	15.250	15.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.967,25	10.550	11.000	15.000	15.250	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.967,25	19.350	19.900	23.900	24.150	24.400
12	-	Personalaufwendungen	21.328,59-	52.155-	66.330-	67.260-	68.200-	69.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.459,45-	40.115-	51.285-	52.000-	52.730-	53.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.230,68-	3.485-	4.515-	4.580-	4.640-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.638,46-	8.550-	10.525-	10.670-	10.820-	10.970-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	5-	5-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.597,51-	116.750-	106.300-	110.400-	112.100-	113.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.908,09-	30.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.443,14-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	32.390,78-	35.000-	35.000-	35.550-	36.100-	36.700-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	12.325,91-	17.500-	17.500-	15.000-	15.250-	15.500-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	22.299,55-	22.950-	17.500-	23.000-	23.350-	23.700-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.587,71-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.833,28-	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	120,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	689,05-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	44.100-	44.800-	47.800-	50.800-	50.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.100-	44.800-	47.800-	50.800-	50.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.943,91-	7.300-	7.550-	7.650-	7.750-	7.850-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	50-	50-	50-	50-
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	1.636,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.307,07-	5.600-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.870,01-	220.305-	224.980-	233.110-	238.850-	241.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.902,76-	200.955-	205.080-	209.210-	214.700-	217.250-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.300	15.300	15.550	15.800	16.050
	38110300 Erträge Indirekte Vereinsförderung	0,00	15.300	15.300	15.550	15.800	16.050
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	10.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.550-	37.600-	41.870-	40.770-	39.610-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.550-	37.600-	41.870-	40.770-	39.610-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.250-	32.500-	36.520-	35.170-	33.760-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.902,76-	236.205-	237.580-	245.730-	249.870-	251.010-

33210000
Corona

42410200
Bei Öffnung während Corona erhöhter Bedarf wegen Frischluftzufuhr

42410300
Coronaausfall

42411002

Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	32.500	65.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	32.500	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.091,26	5.050	3.000	0	6.750	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.091,26	5.050	3.000	0	6.750	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.091,26	5.050	3.000	0	39.250	73.000
12	-	Personalaufwendungen	7.330,09-	9.380-	9.815-	9.950-	10.090-	10.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.634,33-	7.235-	7.585-	7.690-	7.800-	7.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	524,81-	630-	655-	660-	670-	680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.170,95-	1.515-	1.570-	1.590-	1.610-	1.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.162,36-	69.000-	51.150-	31.250-	34.350-	44.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.468,03-	40.000-	20.000-	5.000-	10.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.063,03-	1.550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	9.813,34-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.200-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	10.334,45-	11.000-	15.000-	10.000-	8.000-	8.000-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.339,75-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.728,40-	2.050-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	97.100-	192.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	97.100-	192.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.786,51-	6.350-	6.700-	6.800-	10.700-	10.850-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	45,97-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	371,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.364,07-	5.600-	6.000-	6.100-	10.000-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.278,96-	86.330-	69.265-	49.600-	152.240-	258.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.187,70-	81.280-	66.265-	49.600-	112.990-	185.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	340-	200-	200-	82.110-	159.820-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	340-	200-	200-	82.110-	159.820-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.840-	15.200-	15.200-	97.110-	174.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.187,70-	92.120-	81.465-	64.800-	210.100-	360.150-

Allgemeiner Hinweis:

Nach Ende der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen in Kindergarten und Mehrzweckhalle und der Erweiterung des kommunalen Kindergartens zur Unterbringung von Krippengruppen wird die Kindertagesstätte Mitte des Jahres 2023 in Betrieb gehen; zeitgleich schließt die Kinderkrippe Kinderkiste. Die Investitionskosten für die Sanierung der Mehrzweckhalle und die Landeszuweisungen wurden bei der Planung bei den Abschreibungen und den Sonderposten aus Landeszuweisungen entsprechend berücksichtigt.

33210000

Corona und Generalsanierung MZH ggfs. Anpassung Gebühren nach Sanierung

44410000

Steigerung durch sanierungsbedingte Wertsteigerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	2.250	2.250	2.250	2.250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.500	2.250	2.250	2.250	2.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.000	27.750	27.750	27.750	27.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260,63-	14.500-	11.250-	11.400-	11.550-	11.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.052,38-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	8.208,25-	4.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.500-	97.100-	97.100-	97.100-	97.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.500-	97.100-	97.100-	97.100-	97.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.260,63-	112.000-	108.450-	108.600-	108.750-	108.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.260,63-	81.000-	80.700-	80.850-	81.000-	81.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.700-	30.300-	29.550-	28.800-	28.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.700-	30.300-	29.550-	28.800-	28.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.700-	50.300-	49.550-	48.800-	48.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.260,63-	142.700-	131.000-	130.400-	129.800-	129.250-

34110000
Festpacht 1.000 Euro + Stromverbrauch Flutlicht

42120000
Kunstrasenarbeiten Ballfangzaun

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und
Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.171,00	39.300	79.500	25.500	132.900	19.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.856,00	40.300	79.500	25.500	132.900	19.800
12	-	Personalaufwendungen	38.903,59-	39.310-	40.155-	40.730-	41.310-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	100.500-	500-	179.500-	182.350-
17	-	Transferaufwendungen	1.086,50-	20.000-	25.000-	35.000-	35.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.019,34-	65.850-	203.450-	61.450-	72.050-	73.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.009,43-	155.160-	369.105-	137.680-	327.860-	322.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.846,57	114.860-	289.605-	112.180-	194.960-	302.600-
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	194.846,57	114.860-	289.605-	112.180-	194.960-	302.600-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **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**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- 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;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- 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.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 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
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - 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 Umlegungen, 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.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- 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

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.171,00	39.300	79.500	25.500	132.900	19.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.171,00	39.300	79.500	25.500	132.900	19.800
12	-	Personalaufwendungen	33.277,02-	34.080-	35.975-	36.490-	37.010-	37.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	100.500-	500-	179.500-	182.350-
17	-	Transferaufwendungen	1.086,50-	20.000-	25.000-	35.000-	35.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.271,09-	52.300-	169.950-	27.400-	37.450-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.634,61-	136.380-	331.425-	99.390-	288.960-	282.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.536,39	97.080-	251.925-	73.890-	156.060-	263.090-
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	208.536,39	97.080-	251.925-	73.890-	156.060-	263.090-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.661,28-	17.230-	17.605-	17.860-	18.120-	18.390-
		40110000 Beamte	10.326,75-	10.715-	10.915-	11.070-	11.220-	11.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.685,72-	1.765-	1.810-	1.840-	1.870-	1.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.840,87-	3.830-	3.885-	3.940-	4.000-	4.060-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	146,29-	155-	160-	160-	160-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	358,23-	375-	385-	390-	400-	410-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303,42-	390-	450-	460-	470-	480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.179,45-	14.800-	104.850-	19.900-	29.950-	30.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	3.981,30-	4.100-	4.200-	4.250-	4.300-	4.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	359,15-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	114,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten	7.711,20-	10.000-	100.000-	15.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,30-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.840,73-	32.030-	122.955-	38.260-	48.570-	48.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.840,73-	32.030-	122.955-	38.260-	48.570-	48.890-
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	27.840,73-	32.030-	122.955-	38.260-	48.570-	48.890-

44310500

Entwicklung Sichelkrümme, Vereinsgelände, Standort Hallenbad, zusätzlich 50.000 Euro vorbereitende Gutachten für das Gewerbegebiet Ilvesheim/Ladenburg, 2021 Standortanalyse E-Ladestationen in Zusammenarbeit mit der KLiba 5.000 Euro

2021 Antrag der Fraktion Freie Wähler für die vorbereitende Planung für den Umgestaltungsprozess der Schlossstraße (zusätzlich 10.000 Euro) und Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusätzlich 10.000 Euro für die Konzeption der innerörtlichen Anbindungen an den Radschnellweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.339,89-	1.375-	1.410-	1.430-	1.450-	1.470-
		40110000 Beamte	611,80-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.006,60-	1.055-	1.085-	1.100-	1.120-	1.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	367,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87,51-	95-	95-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213,03-	225-	230-	230-	230-	230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,13-	30.000-	57.600-	0	0	0
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	30.000-	57.600-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.340,02-	31.375-	59.010-	1.430-	1.450-	1.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.340,02-	31.375-	59.010-	1.430-	1.450-	1.470-
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	2.340,02-	31.375-	59.010-	1.430-	1.450-	1.470-

51102001

Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.171,00	39.300	79.500	25.500	132.900	19.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	262.171,00	39.300	79.500	25.500	132.900	19.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.171,00	39.300	79.500	25.500	132.900	19.800
12	-	Personalaufwendungen	15.275,85-	15.475-	16.960-	17.200-	17.440-	17.680-
		40110000 Beamte	11.844,10-	10.815-	10.985-	11.140-	11.300-	11.460-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	895-	910-	920-	930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.074,75-	4.010-	4.065-	4.120-	4.180-	4.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	80-	80-	80-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	185-	190-	190-	190-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	357,00-	650-	750-	760-	770-	780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	100.000-	0	179.000-	181.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	100.000-	0	179.000-	181.850-
17	-	Transferaufwendungen	1.086,50-	20.000-	25.000-	35.000-	35.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.086,50-	20.000-	25.000-	35.000-	35.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.091,51-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	7.069,67-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	21,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.453,86-	72.975-	149.460-	59.700-	238.940-	232.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.717,14	33.675-	69.960-	34.200-	106.040-	212.730-
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	238.717,14	33.675-	69.960-	34.200-	106.040-	212.730-

31410000

Landeszuschuss 60% der Summe Aufwendungen

42120000

Fußweg gegenüber Lidl 21 und Gehwegerneuerung Feudenheimer Straße 23

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

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **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

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -

daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umliegung und vereinfachte Umliegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umliegungsstelle; 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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 51111000 Herr Schneider, Herr Tholé
- 51112000 Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685,00	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.626,57-	5.230-	4.180-	4.240-	4.300-	4.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.748,25-	13.550-	33.500-	34.050-	34.600-	35.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.374,82-	18.780-	37.680-	38.290-	38.900-	39.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.689,82-	17.780-	37.680-	38.290-	38.900-	39.510-
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	13.689,82-	17.780-	37.680-	38.290-	38.900-	39.510-

51111000

sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.742,81-	10.250-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	8.316,70-	8.500-	8.500-	8.650-	8.800-	8.950-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.250-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.742,81-	10.250-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.742,81-	10.250-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
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	8.742,81-	10.250-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-

51112000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685,00	1.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	685,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685,00	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.626,57-	5.230-	4.180-	4.240-	4.300-	4.360-
		40110000 Beamte	3.379,14-	2.880-	2.925-	2.970-	3.010-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	830,56-	870-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.046,09-	1.060-	1.075-	1.090-	1.110-	1.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72,57-	75-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	174,15-	185-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124,06-	160-	180-	180-	180-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,44-	3.300-	22.500-	22.850-	23.200-	23.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.750-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,44-	50-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	22.500-	22.850-	23.200-	23.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.632,01-	8.530-	26.680-	27.090-	27.500-	27.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.947,01-	7.530-	26.680-	27.090-	27.500-	27.910-
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	4.947,01-	7.530-	26.680-	27.090-	27.500-	27.910-

44520000

Kostenersatz an gemeinsamer Gutachterausschuss in Weinheim
 Vertragliche Umlage (2,40 Euro je Einwohner)

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.506,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.506,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	50.559,25-	50.140-	51.275-	51.980-	52.690-	53.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00-	2.750-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,99-	3.100-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.278,24-	55.990-	55.425-	55.130-	55.840-	56.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.772,24-	54.490-	54.425-	54.130-	54.840-	55.570-
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	49.772,24-	54.490-	54.425-	54.130-	54.840-	55.570-

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung

- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.506,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.506,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.506,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	49.222,50-	48.755-	49.860-	50.550-	51.250-	51.970-
		40110000 Beamte	20.243,22-	19.720-	20.060-	20.340-	20.620-	20.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.611,58-	16.190-	16.650-	16.880-	17.120-	17.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.547,98-	7.155-	7.255-	7.360-	7.460-	7.560-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.538,42-	1.400-	1.425-	1.440-	1.460-	1.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.664,30-	3.375-	3.415-	3.460-	3.510-	3.560-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	617,00-	915-	1.055-	1.070-	1.080-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00-	2.250-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	210,00-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,99-	3.050-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	250-	0	0	0	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	474,07-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,92-	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.940,49-	54.055-	53.510-	53.200-	53.900-	54.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.434,49-	52.555-	52.510-	52.200-	52.900-	53.620-
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	48.434,49-	52.555-	52.510-	52.200-	52.900-	53.620-

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

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.336,75-	1.385-	1.415-	1.430-	1.440-	1.450-
		40110000 Beamte	704,29-	715-	730-	740-	750-	760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276,87-	290-	300-	300-	300-	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	247,32-	260-	260-	260-	260-	260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24,20-	25-	30-	30-	30-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58,07-	65-	65-	70-	70-	70-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,00-	30-	30-	30-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00-	50-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,00-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.337,75-	1.935-	1.915-	1.930-	1.940-	1.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.337,75-	1.935-	1.915-	1.930-	1.940-	1.950-
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	1.337,75-	1.935-	1.915-	1.930-	1.940-	1.950-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.700	78.500	79.850	81.200	81.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949.563,19	952.500	977.500	993.150	1.009.050	1.025.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	47.910	72.110	74.855	75.900	76.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.706,92	212.000	198.000	198.000	278.000	278.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.162.270,11	1.296.110	1.326.110	1.345.855	1.444.150	1.461.370
12	-	Personalaufwendungen	52.063,65-	47.810-	72.010-	74.755-	75.800-	76.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.218,66-	236.050-	319.600-	323.100-	326.650-	330.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	269.680-	272.910-	275.160-	277.410-	277.410-
17	-	Transferaufwendungen	275.549,56-	483.200-	523.200-	498.550-	533.600-	534.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.011,41-	26.100-	27.700-	28.150-	31.600-	32.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.843,28-	1.062.840-	1.215.420-	1.199.715-	1.245.060-	1.251.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.426,83	233.270	110.690	146.140	199.090	210.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.925	248.775	259.030	267.395	268.185
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	248.630-	238.070-	310.030-	312.450-	311.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.705-	19.295-	81.000-	75.055-	73.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.426,83	185.565	91.395	65.140	124.035	136.635

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 53101000 Herr Hering
- 53102001 Herr Hering, Herr Tholé

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.724,70	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.422,74	188.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.147,44	205.500	191.500	191.800	192.100	192.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,96-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.180-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,98-	6.000-	6.250-	6.350-	6.450-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.434,94-	9.430-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.712,50	196.070	185.000	185.200	185.400	185.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.712,50	195.970	184.950	185.150	185.350	185.550

53101000

Stromnetz, -konzession

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.422,74	188.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		35110000 Konzessionsabgaben	187.422,74	188.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.422,74	188.000	174.000	174.000	174.000	174.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.422,74	188.000	174.000	174.000	174.000	174.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.422,74	188.000	173.950	173.950	173.950	173.950

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.724,70	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.724,70	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.724,70	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,98-	6.000-	6.250-	6.350-	6.450-	6.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.608,00-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,98-	5.250-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.771,98-	6.250-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.952,72	11.250	11.000	11.200	11.400	11.600
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	16.952,72	11.250	11.000	11.200	11.400	11.600

44310500

Aufw. Steuerberater

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.284,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	25.284,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.284,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.284,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	25.284,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Oechsler

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	47.910	72.110	74.855	75.900	76.970
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	47.910	72.110	74.855	75.900	76.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.910	72.110	74.855	155.900	156.970
12	-	Personalaufwendungen	52.063,65-	47.810-	72.010-	74.755-	75.800-	76.870-
		40110000 Beamte	9.205,81-	9.280-	9.400-	9.530-	9.660-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.964,41-	26.845-	46.250-	48.240-	48.920-	49.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.367,37-	3.480-	3.525-	3.570-	3.620-	3.670-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.767,80-	2.335-	3.975-	4.145-	4.200-	4.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.368,26-	5.475-	8.405-	8.810-	8.930-	9.060-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	390,00-	395-	455-	460-	470-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	57,55-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.121,20-	47.910-	72.110-	74.855-	75.900-	76.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.121,20-	0	0	0	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.121,20-	0	1.000-	1.000-	79.000	79.000

35110000

2023ff. Eigenbetrieb Wasserversorgung Einführung Gewinnerzielungsabsicht u. Abführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde

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

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 53601000 Herr Schneider, Herr Tholé
- 53602000 Herr Tholé
- 53603000 Herr Schneider

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.128,84-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.128,84-	25.000-	11.500-	11.650-	14.800-	14.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.128,84-	10.000-	11.500-	11.650-	14.800-	14.950-
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	8.128,84-	10.000-	11.500-	11.650-	14.800-	14.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.128,84-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.128,84-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.128,84-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.128,84-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.128,84-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-

53603000

WLAN-Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	4.500-	4.500-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	1.500-	1.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	4.500-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-	1.500-	4.500-	4.500-

44310500

nach drei Jahren ab 2023ff. Abschluss Wartungsvertrag

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Tholé

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.700	78.500	79.850	81.200	81.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.200	3.250	4.600	5.950	5.950
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	550	550	550	550	550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	64.950	74.700	74.700	74.700	74.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.838,49	935.000	960.000	975.350	990.950	1.006.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.838,49	935.000	960.000	975.350	990.950	1.006.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930.838,49	1.003.700	1.038.500	1.055.200	1.072.150	1.088.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.555,70-	220.800-	319.350-	322.850-	326.400-	330.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187.822,96-	200.000-	300.000-	303.200-	306.450-	309.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129,28-	500-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	9.232,59-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	789,96-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	2.557,63-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	957,40-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	266.500-	272.910-	275.160-	277.410-	277.410-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	266.500-	272.910-	275.160-	277.410-	277.410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	267.420,72-	473.200-	513.200-	488.400-	523.300-	524.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	267.420,72-	473.200-	513.200-	488.400-	523.300-	524.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.181,88-	20.000-	19.850-	20.200-	20.550-	20.900-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	56,24-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.383,97-	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	320,93-	350-	350-	350-	350-	350-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	5.287,56-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
	44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.133,18-	11.500-	11.750-	11.950-	12.150-	12.350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.158,30-	980.500-	1.125.310-	1.106.610-	1.147.660-	1.152.310-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.680,19	23.200	86.810-	51.410-	75.510-	64.310-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.925	248.775	259.030	267.395	268.185
	38110100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	230.925	248.775	259.030	267.395	268.185
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	248.530-	237.020-	308.980-	311.400-	310.840-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	248.530-	237.020-	308.980-	311.400-	310.840-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.605-	18.245-	79.950-	74.005-	72.655-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.680,19	24.405-	105.055-	131.360-	149.515-	136.965-

Allgemeiner Hinweis:

Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der „Goethestraße“, der „Hebel- und Lessingstraße“ und der Straße „Am Freibad“ wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen bei der „Hebel-/Lessingstraße“ fließen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

33210000

Anpassung Benutzungsgebühren an Jahresendabrechnung 2020

42120000

ab 2021ff. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Aufstockung der Planansätze im Unterhaltungsbereich zur Beseitigung der Schadensklassen 5 (jeweils 100.000 Euro/Jahr)

43730000

Angaben gem. Wirtschaftsplan AWV Unterer-Neckar

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.570,50	134.550	131.900	128.200	130.200	132.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.700	112.300	115.940	119.575	119.575
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.570,50	256.250	244.200	244.140	249.775	251.775
12	-	Personalaufwendungen	8.329,00-	3.050-	7.530-	7.630-	7.740-	7.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.941,64-	427.500-	489.750-	468.200-	465.500-	481.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	246.980-	241.800-	247.870-	253.930-	253.930-
17	-	Transferaufwendungen	252.456,46-	268.100-	240.000-	244.000-	248.000-	252.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,16-	25-	5.775-	5.900-	6.000-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.753,26-	945.655-	984.855-	973.600-	981.170-	1.000.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.182,76-	689.405-	740.655-	729.460-	731.395-	749.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	394.125-	419.975-	430.230-	438.595-	439.385-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	229.550-	216.650-	268.380-	261.980-	255.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	623.675-	636.625-	698.610-	700.575-	694.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.182,76-	1.313.080-	1.377.280-	1.428.070-	1.431.970-	1.444.080-

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**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

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, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.321,70	8.350	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.700	112.300	115.940	119.575	119.575
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.321,70	130.050	120.500	124.140	127.775	127.775
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.402,69-	381.000-	449.500-	427.450-	434.250-	441.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	245.430-	240.200-	246.270-	252.330-	252.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.985,42-	0	5.750-	5.850-	5.950-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.388,11-	626.430-	695.450-	679.570-	692.530-	699.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.066,41-	496.380-	574.950-	555.430-	564.755-	571.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	289.425-	315.275-	325.530-	333.895-	334.685-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	228.710-	215.950-	267.680-	261.280-	254.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	518.135-	531.225-	593.210-	595.175-	589.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.066,41-	1.014.515-	1.106.175-	1.148.640-	1.159.930-	1.161.430-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.321,70	8.350	8.200	8.200	8.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.321,70	8.350	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.500	98.100	101.740	105.375	105.375
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	92.950	87.400	91.040	94.675	94.675
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	850	850	850	850	850
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	13.700	9.850	9.850	9.850	9.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.321,70	115.850	106.300	109.940	113.575	113.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.757,14-	310.000-	350.000-	355.600-	361.300-	367.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	410.689,79-	310.000-	350.000-	355.600-	361.300-	367.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,35-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	217.880-	221.700-	227.770-	233.830-	233.830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.880-	221.700-	227.770-	233.830-	233.830-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.282,01-	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	272,51-	0	0	0	0	0
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten	6.009,50-	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.039,15-	527.880-	576.700-	588.470-	600.330-	606.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.717,45-	412.030-	470.400-	478.530-	486.755-	492.655-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.925-	303.775-	314.030-	322.395-	323.185-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	230.925-	248.775-	259.030-	267.395-	268.185-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	47.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	193.050-	181.300-	233.880-	228.330-	222.740-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	193.050-	181.300-	233.880-	228.330-	222.740-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	470.975-	485.075-	547.910-	550.725-	545.925-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.717,45-	883.005-	955.475-	1.026.440-	1.037.480-	1.038.580-

Allgemeiner Hinweis:

Die Investitionskosten der Sanierungsmaßnahmen in der „Goethestraße“, der „Hebel- und Lessingstraße“ und der Straße „Am Freibad“ wurden entsprechend der voraussichtlichen Beendigung der Maßnahmen bei der Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Die voraussichtlichen Landeszuweisungen bei der „Hebel-/Lessingstraße“ flossen in einen entsprechenden Sonderposten ein.

42120000

Gartengässel 20.000 Euro ohne Beleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.645,85-	15.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.645,85-	15.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.050-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.050-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.645,85-	24.050-	29.100-	29.400-	29.700-	30.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.645,85-	10.150-	15.200-	15.500-	15.800-	16.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.930-	30.100-	29.350-	28.600-	27.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.930-	30.100-	29.350-	28.600-	27.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.930-	30.100-	29.350-	28.600-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.645,85-	40.080-	45.300-	44.850-	44.400-	44.050-

54103000

Straßenbeleuchtung u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.999,70-	56.000-	79.500-	51.550-	52.350-	53.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.466,98-	20.000-	43.500-	15.000-	15.250-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.149,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	33.176,58-	35.000-	35.000-	35.550-	36.100-	36.700-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	206,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,41-	0	750-	750-	750-	750-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	703,41-	0	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.703,11-	74.500-	89.650-	61.700-	62.500-	63.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.703,11-	74.200-	89.350-	61.400-	62.200-	63.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.730-	4.550-	4.450-	4.350-	4.250-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.730-	4.550-	4.450-	4.350-	4.250-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.230-	16.050-	15.950-	15.850-	15.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.703,11-	91.430-	105.400-	77.350-	78.050-	78.800-

42120000

Erneuerung Beleuchtung: Goethestraße 15.000 Euro, Gartengässel 10.000 Euro

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 einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, 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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087,04-	29.000-	22.750-	23.100-	23.450-	31.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.270,86-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,72-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.696,81-	8.500-	8.750-	8.900-	9.050-	9.200-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	3.016,65-	8.000-	9.500-	9.650-	9.800-	9.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.087,04-	29.000-	22.750-	23.100-	23.450-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.087,04-	29.000-	22.750-	23.100-	23.450-	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.087,04-	131.000-	124.750-	125.100-	125.450-	133.800-

42710300
Streusalz

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb einer Buslinie in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.248,80	126.200	123.700	120.000	122.000	124.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	117.248,80	126.200	123.700	120.000	122.000	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.248,80	126.200	123.700	120.000	122.000	124.000
12	-	Personalaufwendungen	8.329,00-	3.050-	7.530-	7.630-	7.740-	7.850-
		40110000 Beamte	1.870,01-	1.075-	1.165-	1.180-	1.200-	1.220-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.198,99-	1.920-	6.305-	6.390-	6.480-	6.570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00-	55-	60-	60-	60-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.451,91-	17.500-	17.500-	17.650-	7.800-	7.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.451,91-	17.500-	17.500-	17.650-	7.800-	7.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	252.456,46-	268.100-	240.000-	244.000-	248.000-	252.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	252.456,46-	268.100-	240.000-	244.000-	248.000-	252.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,74-	25-	25-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,29-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,45-	25-	25-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.278,11-	290.225-	266.655-	270.930-	265.190-	269.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.029,31-	164.025-	142.955-	150.930-	143.190-	145.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	840-	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	840-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.540-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.029,31-	167.565-	146.355-	154.330-	146.590-	148.850-

31420000

Zuweisung Rhein-Neckar-Kreis (50% d. Aufw. d. Vorjahres)

42110000

2020-2021 Austausch/Erneuerung Wartehäuschen 10.000 Euro u. sonst. Unterhaltung

43170000

Zuschuss an VRN/Linienbündel Ladenburg-Schriesheim

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege.
Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.687,81	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.400	115.700	115.700	115.700	115.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.403,75	150.000	114.500	143.125	145.400	147.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.064,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.156,28	266.050	230.850	259.475	261.750	264.100
12	-	Personalaufwendungen	11.165,09-	11.410-	9.945-	10.100-	10.230-	10.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.721,12-	461.750-	387.600-	354.950-	242.700-	246.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.380-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.450,07-	37.625-	48.910-	39.300-	32.650-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.336,28-	639.165-	568.655-	526.550-	407.780-	412.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.180,00-	373.115-	337.805-	267.075-	146.030-	147.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	837.500-	814.655-	830.340-	831.730-	837.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.470-	42.950-	41.900-	40.850-	39.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	881.970-	857.605-	872.240-	872.580-	877.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.180,00-	1.255.085-	1.195.410-	1.139.315-	1.018.610-	1.025.150-

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**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

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
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.400	115.700	115.700	115.700	115.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.400	115.700	115.700	115.700	115.700
12	-	Personalaufwendungen	6.153,75-	6.340-	6.075-	6.160-	6.250-	6.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.635,03-	146.700-	188.900-	191.650-	143.900-	146.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	101.900-	101.900-	101.900-	101.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,91-	14.400-	12.350-	12.500-	12.650-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.804,69-	271.440-	309.225-	312.210-	264.700-	267.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.804,69-	156.040-	193.525-	196.510-	149.000-	151.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	549.100-	551.100-	566.785-	568.175-	573.785-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.710-	21.900-	21.350-	20.800-	20.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	570.810-	573.000-	588.135-	588.975-	594.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.804,69-	726.850-	766.525-	784.645-	737.975-	745.575-

55101000

Park-u. Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.755,03-	85.300-	84.550-	85.900-	87.250-	88.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	342,40	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.147,56-	76.500-	75.000-	76.200-	77.400-	78.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.184,35-	7.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	765,52-	1.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.450-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897,02-	7.850-	5.850-	5.950-	6.050-	6.150-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	272,51-	0	250-	250-	250-	250-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.874,25-	5.100-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.750,26-	2.750-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.652,05-	94.600-	91.500-	92.950-	94.400-	95.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.652,05-	94.100-	91.000-	92.450-	93.900-	95.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	387.500-	387.500-	403.185-	404.575-	410.185-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	387.500-	387.500-	403.185-	404.575-	410.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.050-	1.900-	1.850-	1.800-	1.750-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.050-	1.900-	1.850-	1.800-	1.750-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.550-	389.400-	405.035-	406.375-	411.935-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.652,05-	483.650-	480.400-	497.485-	500.275-	507.335-

55102000

öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,87-	30.800-	78.350-	79.300-	29.750-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	522,41	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.427,85-	25.000-	75.000-	75.400-	25.800-	26.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	364,09-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.104,34-	2.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	3.500-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.373,87-	50.100-	96.050-	97.050-	47.550-	48.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.373,87-	47.900-	93.850-	94.850-	45.350-	45.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.900-	10.100-	9.850-	9.600-	9.350-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.900-	10.100-	9.850-	9.600-	9.350-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.900-	72.100-	71.850-	71.600-	71.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.373,87-	119.800-	165.950-	166.700-	116.950-	117.200-

42120000

In 2021 und 2022 Anträge der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusätzlich 50 000 Euro für die Unterhaltung der Spielplätze in der Lessing- und Kanzelbachstraße bereitzustellen

44310300

Fachschaale SUN-mobil für Spielplätze

55102001

Alla-Hopp-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.700	113.000	113.000	113.000	113.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	112.700	113.000	113.000	113.000	113.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	112.700	113.000	113.000	113.000	113.000
12	-	Personalaufwendungen	6.153,75-	6.340-	6.075-	6.160-	6.250-	6.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.743,57-	4.890-	4.700-	4.770-	4.840-	4.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	418,16-	425-	405-	410-	420-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	992,02-	1.025-	970-	980-	990-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.506,13-	30.050-	25.500-	25.950-	26.400-	26.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	282,27-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.947,13-	7.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	2.517,50-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	14.587,80-	15.000-	15.000-	15.250-	15.500-	15.750-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	171,43-	2.550-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.350-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.350-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,67-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.115,67-	1.200-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.775,55-	125.440-	120.475-	121.010-	121.550-	122.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.775,55-	12.740-	7.475-	8.010-	8.550-	9.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	9.700-	9.450-	9.200-	8.950-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.500-	9.700-	9.450-	9.200-	8.950-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.500-	109.700-	109.450-	109.200-	108.950-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.775,55-	120.240-	117.175-	117.460-	117.750-	118.040-

42410300

Wochenende und Urlaubsvertretung fremd vergeben

55103000

Bolzplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	50-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22-	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,22-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3,22-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3,22-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	260-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.860-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3,22-	3.160-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- 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

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.793,23-	10.700-	20.750-	21.050-	21.350-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.793,23-	10.200-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966,05-	2.050-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Geschäftsaufw. DV	450,00-	500-	450-	450-	450-	450-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	4.516,05-	1.550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.759,28-	13.100-	22.550-	22.850-	23.150-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.759,28-	13.100-	22.550-	22.850-	23.150-	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.700-	8.500-	8.300-	8.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.700-	8.700-	8.500-	8.300-	8.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	11.700-	11.500-	11.300-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.759,28-	24.700-	34.250-	34.350-	34.450-	34.600-

42120000
Fremdvergabe Mäharbeiten

44310300
FLIWAS

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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

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. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge

- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Tholé

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.687,81	650	650	650	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.403,75	150.000	114.500	143.125	145.400	147.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.064,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.156,28	150.650	115.150	143.775	146.050	148.400
12	-	Personalaufwendungen	5.011,34-	5.070-	3.870-	3.940-	3.980-	4.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.109,14-	289.850-	163.450-	127.550-	62.550-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.030-	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691,77-	15.175-	29.185-	19.350-	12.500-	12.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.812,25-	330.125-	216.455-	170.790-	98.980-	100.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.344,03	179.475-	101.305-	27.015-	47.070	48.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	265.500-	240.555-	240.555-	240.555-	240.555-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.060-	12.350-	12.050-	11.750-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.560-	252.905-	252.605-	252.305-	252.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.344,03	459.035-	354.210-	279.620-	205.235-	203.775-

55301000

Friedhof Mitte allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.029,15	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.029,15	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742,50	75.000	53.500	66.875	67.950	69.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	742,50	75.000	53.500	66.875	67.950	69.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	726,31	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	726,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.497,96	75.000	53.500	66.875	67.950	69.050
12	-	Personalaufwendungen	2.505,60-	2.535-	1.935-	1.970-	1.990-	2.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.023,99-	2.045-	1.525-	1.550-	1.570-	1.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105,60-	110-	110-	110-	110-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	376,01-	380-	295-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,90-	38.100-	49.400-	50.200-	27.400-	27.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	654,50-	26.000-	35.000-	35.550-	12.500-	12.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.072,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	0,00	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	384,08-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	445,77-	250-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,87-	6.775-	13.700-	8.750-	5.300-	5.350-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32,11-	0	100-	100-	100-	100-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	1.954,22-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44310500 Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	3.875-	10.000-	5.000-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	698,54-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.747,37-	51.110-	68.885-	64.770-	38.540-	39.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.249,41-	23.890	15.385-	2.105	29.410	29.990
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	120.000-	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	2.850-	2.800-	2.750-	2.700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	2.850-	2.800-	2.750-	2.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.000-	115.350-	115.300-	115.250-	115.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.249,41-	99.110-	130.735-	113.195-	85.840-	85.210-

33210000

2021 Anpassung Planansätze an die allg. Gebührenentwicklung ab 2022ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (+25%)

42110000

2021-2022 Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen

44310500

Externe Beratungsleistungen zur Umgestaltung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation u.a.

55302000

Friedhof Nord allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825,00	75.000	61.000	76.250	77.450	78.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	75.000	61.000	76.250	77.450	78.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338,41	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	338,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163,41	75.000	61.000	76.250	77.450	78.700
12	-	Personalaufwendungen	2.505,74-	2.535-	1.935-	1.970-	1.990-	2.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.024,07-	2.045-	1.525-	1.550-	1.570-	1.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105,60-	110-	110-	110-	110-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	376,07-	380-	295-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,12-	251.250-	111.550-	76.850-	34.650-	35.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	233.750-	90.000-	55.000-	12.500-	12.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,39-	250-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	0,00	4.100-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	266,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	3.850-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	369,29-	250-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.330-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.330-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,91-	8.375-	15.460-	10.550-	7.150-	7.250-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32,10-	0	100-	100-	100-	100-
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	242,76-	250-	260-	250-	250-	250-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	1.954,22-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.875-	10.000-	5.000-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	971,83-	2.250-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.557,77-	278.490-	145.045-	105.470-	59.890-	60.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.394,36-	203.490-	84.045-	29.220-	17.560	18.190
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.000-	126.055-	126.055-	126.055-	126.055-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	144.000-	126.055-	126.055-	126.055-	126.055-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.060-	9.500-	9.250-	9.000-	8.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.060-	9.500-	9.250-	9.000-	8.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.060-	135.555-	135.305-	135.055-	134.855-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.394,36-	358.550-	219.600-	164.525-	117.495-	116.665-

33210000

2021 Anpassung Planansätze an die allg. Gebührenentwicklung ab 2022ff. Umsetzung Neukalkulation Benutzungsgebühren (+25%)

42110000

2021 35.000 Euro Schlussabrechnung Dachsanierung Trauerhalle 2021-2022 Fortführung Umgestaltungsmaßnahmen

44310500

Externe Beratungsleistungen zur Umgestaltung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658,66	650	650	650	650	650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	658,66	650	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	658,66	650	650	650	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	2.500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	25-	25-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	525-	2.525-	550-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658,66	125	1.875-	100	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658,66	1.375-	3.875-	1.900-	1.900-	1.900-

42120000
Beschilderung / Gedenktafel

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, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.183,72-	14.500-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.683,72-	12.500-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,34-	6.000-	5.925-	6.000-	6.050-	6.100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	525,00-	550-	525-	550-	550-	550-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	450,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	2.499,00-	3.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.302,34-	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.960,06-	24.500-	20.425-	20.700-	20.950-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.960,06-	24.500-	20.425-	20.700-	20.950-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.960,06-	44.500-	40.425-	40.700-	40.950-	41.200-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 - Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	3.353,31-	3.425-	3.500-	3.550-	3.590-	3.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,70-	9.100-	9.100-	10.900-	7.150-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.357,01-	13.275-	13.350-	15.200-	11.490-	12.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.357,01-	13.275-	12.350-	15.200-	11.490-	2.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.357,01-	14.275-	12.850-	15.700-	11.990-	2.780-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche

- Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 56101000 Herr Tholé
- 56102000 Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	3.353,31-	3.425-	3.500-	3.550-	3.590-	3.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,70-	9.100-	9.100-	10.900-	7.150-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.357,01-	13.275-	13.350-	15.200-	11.490-	12.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.357,01-	13.275-	12.350-	15.200-	11.490-	2.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.357,01-	14.275-	12.850-	15.700-	11.990-	2.780-

56101000

Konzeption Klima- und Immissionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	3.353,31-	3.425-	3.500-	3.550-	3.590-	3.630-
		40110000 Beamte	2.241,01-	2.155-	2.190-	2.220-	2.250-	2.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276,87-	290-	300-	300-	300-	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	678,46-	785-	795-	810-	820-	830-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24,20-	25-	30-	30-	30-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58,07-	65-	65-	70-	70-	70-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	74,70-	105-	120-	120-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,70-	9.000-	9.000-	10.800-	7.050-	7.800-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	9.000-	9.000-	10.800-	7.050-	7.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.357,01-	12.425-	12.500-	14.350-	10.640-	11.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.357,01-	12.425-	11.500-	14.350-	10.640-	1.430-
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	3.357,01-	12.425-	11.500-	14.350-	10.640-	1.430-

31410000

2021/2024 Landeszuwendungen EEA-Zertifizierung (1.000 Euro Projektbeginn, 10.000 Euro Projektende)

44310500

Teilnahme am EEA als umsetzungsorientiertes Klimaschutzmanagementsystem in Zusammenarbeit mit der Kliba

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.850-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.886,60	9.000	3.000	9.000	9.150	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.776,74	7.250	20.850	20.950	21.550	7.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.663,34	17.950	25.550	31.650	32.400	18.050
12	-	Personalaufwendungen	12.248,00-	19.220-	15.680-	16.195-	16.410-	16.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.813,51-	97.250-	48.950-	42.800-	43.450-	42.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.460-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,20-	2.100-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.120,71-	138.030-	86.980-	81.395-	82.310-	81.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.457,37-	120.080-	61.430-	49.745-	49.910-	63.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.100-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.400-	17.850-	17.400-	16.950-	16.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	51.450-	50.900-	50.350-	49.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.457,37-	171.080-	112.880-	100.645-	100.260-	113.540-

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- 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

- 57301000 – 57302000 Herr Schneider
- 57303000 – 57304000 Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.886,60	9.000	3.000	9.000	9.150	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.776,74	7.250	20.850	20.950	21.550	7.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.663,34	16.800	24.400	30.500	31.250	16.900
12	-	Personalaufwendungen	12.248,00-	19.220-	15.680-	16.195-	16.410-	16.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.259,49-	90.850-	44.450-	38.200-	38.750-	37.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.950-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,20-	2.100-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.566,69-	131.120-	81.980-	76.295-	77.110-	76.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.903,35-	114.320-	57.580-	45.795-	45.860-	59.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.100-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.100-	17.600-	17.150-	16.700-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.700-	47.900-	47.350-	46.800-	46.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.903,35-	161.020-	105.480-	93.145-	92.660-	105.840-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.415-	1.765-	1.885-	1.910-	1.930-
		40110000 Beamte	0,00	590-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	860-	1.360-	1.450-	1.470-	1.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	620-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	75-	120-	130-	130-	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	190-	285-	305-	310-	310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	80-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,95-	9.350-	9.350-	9.450-	9.550-	9.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	1.146,84-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	341,66-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	116,32-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	282,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	498,27-	0	0	0	0	0
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.900,12-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,70-	0	0	0	0	0
		44290800 Vermischte Aufwendungen	1.197,70-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.483,65-	11.765-	11.115-	11.335-	11.460-	11.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.333,65-	11.265-	10.615-	10.835-	10.960-	11.080-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.333,65-	30.265-	29.615-	29.835-	29.960-	30.080-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	50	50	50
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.636,60	8.500	2.500	8.500	8.650	8.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.636,60	8.500	2.500	8.500	8.650	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,74	6.750	6.750	6.850	6.950	7.050
		34110000 Mieten und Pachten	4.376,74	6.750	6.750	6.850	6.950	7.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.013,34	15.300	9.300	15.400	15.650	15.900
12	-	Personalaufwendungen	11.078,56-	11.415-	10.925-	11.080-	11.230-	11.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.539,79-	8.805-	8.455-	8.570-	8.690-	8.810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	752,80-	765-	725-	740-	750-	760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.785,97-	1.845-	1.745-	1.770-	1.790-	1.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.833,88-	79.000-	32.100-	25.750-	26.200-	26.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.506,88-	55.000-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.451,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	293,97-	8.250-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	1.642,01-	2.550-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	4.037,37-	8.150-	5.000-	7.500-	7.800-	8.100-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	1.342,77-	2.050-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.459,80-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	99,60-	0	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.850-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.850-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,62-	2.100-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290800 Vermischte Aufwendungen	204,56-	200-	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	69,96-	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.579,10-	1.800-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.766,06-	109.365-	62.775-	56.630-	57.280-	57.940-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.752,72-	94.065-	53.475-	41.230-	41.630-	42.040-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	38110300 Erträge Indirekte Vereinsförderung	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	5.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.250-	15.750-	15.350-	14.950-	14.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.250-	15.750-	15.350-	14.950-	14.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.550-	17.750-	17.250-	16.750-	16.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.752,72-	110.615-	71.225-	58.480-	58.380-	58.340-

33210000
Corona

42220000
2021 Büroausstattung f.d. ausgelagerten Arbeitsplätze 6.500 Euro

42410100
Steigerung durch Nutzung Büro OG

42410200
Steigerung Büro und Ende Corona

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	14.100	14.100	14.600	0
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	500	14.100	14.100	14.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	500	14.100	14.100	14.600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00	3.100-	10.000	10.000	10.500	2.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.850-	1.850-	1.800-	1.750-	1.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.850-	1.850-	1.800-	1.750-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.150-	11.150-	11.100-	11.050-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00	14.250-	1.150-	1.100-	550-	13.600-

34110000
Vermietung Beachbar max. 3 Jahre + Nebenkosten Strom/Wasser

42410100
Stromkosten über ehem. Freibad

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

Produkte:

- **57.50.01 Marketingkonzeption**
- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**
- **57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
 - Sportveranstaltungen*
 - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen
 - Tagungsservice
 - Kartenvorverkauf für Dritte
 - Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B.
 - - Messehallen
 - - Stadthäuser
 - - Stadthallen
 - - Kongreßzentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150	150	150	150
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,02-	6.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.300-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.554,02-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.100-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	510-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	510-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.554,02-	6.910-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554,02-	5.760-	3.850-	3.950-	4.050-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	250-	250-	250-	250-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	250-	250-	250-	250-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.554,02-	10.060-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-

31480000
Spende Parkbank

42120000
Parkbänke

42220000
Ausschilderung öff. Einrichtungen

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal												
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-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0

Auszahlungen f. d.

2021
Machbarkeitsstudie für die baul. Maßnahmen (Gefahrgutlager, barrierefreier Zugang, Sanitärbereiche Damen/Herren) 10.000 Euro
(Auszahlungen Folgejahre gem. dem Ergebnis der Studie)

2022-2023
Beginn der Umbaumaßnahmen 200.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
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	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

2021

Erwerb AED mit Elektroden 2.500 Euro

Erwerb Patchmaschine für Kleidung 2.000 Euro

Erwerb Meiko Korbaufsatz für vier Atemschutzmasken und Lungenautomat 2.100 Euro

2022

Erwerb Schlauchanhänger gem. Feuerwehrbedarfsplan 8.000 Euro

Erwerb tragbarer Wasserwerfer LeaderPartner2 mit Transporthalterung 4.000 Euro

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 13.000 Euro

ab 2023ff.

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	116.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	116.000
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	116.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.490,63-	73.750-	67.250-	0	0	0	0	480.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.490,63-	73.750-	67.250-	0	0	0	0	480.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.490,63-	73.750-	67.250-	0	0	0	0	480.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.490,63-	23.750-	67.250-	0	0	0	0	364.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.490,63-	73.750-	67.250-	0	0	0	0	480.000-

Auszahlungen f.d.

2020-2021

Erwerb Einsatzleitwagen (incl. Digitalfunk) 147.500 Euro (Anpassung Planansatz an das Ergebnis der Ausschreibung)
(2020 Fahrgestell u. 2021 Aufbau); Restzahlungen 67.250 Euro

ab 2025ff.

Erwerb L F16/12 gem. Feuerwehrbedarfsplan 400.000 Euro
(mögl. Zuschuss Z-Feu 92.000 Euro)

Erwerb Mehrzweckboot gem. Feuerwehrbedarfsplan 80.000 Euro
(mögl. Zuschuss bei überregionaler Bedeutung 30 % 24.000 Euro)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Einführung digitaler Sprechfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	26.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	26.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	26.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	23.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	26.700-	0	0	0	0	0

2021
 voraussichtl. Landeszuschüsse f. d. Umrüstung der fünf Funkgeräte 3.000 Euro
 Umrüstung d. Funkgeräte in fünf Einsatzfahrzeugen und Einbau von zwei Einsatz-Navigationssystemen 24.000 Euro
 Aufrüstung Funkzentrale mit 2. Digital-Funkgeräte 2.700 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Investitionen "Helfer vor Ort"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2021

Erwerb von zwei Notfallrucksäcken mit Inhalt 2.400 Euro

Erwerb von zwei AED's 4.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	97.500	119.075	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	97.500	119.075	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.500	119.075	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.411,85-	123.200-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.411,85-	123.200-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.411,85-	129.200-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.411,85-	31.700-	79.075	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.411,85-	129.200-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

2021

Erwerb von digitalen Tafelsystemen für vier Klassenzimmer (in Haus 1) 35.000 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Bundeszuschuss Digitalpakt Schule 119.075 Euro

(nachrichtlich Ergebnishaushalt 2.825 Euro)

ab 2022ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100003: Neubau Grundschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2021
Auszahlungen f. d. An-/Neubau zur Erweiterung d. Grundschulgebäudes (voraussichtl. Restzahlungen) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.106-	153.856-	0	153.855,94-	94.750-	27.500-	0	0	0	0	130.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	406.106-	153.856-	0	153.855,94-	94.750-	27.500-	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.106-	153.856-	0	153.855,94-	94.750-	27.500-	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.106-	153.856-	0	153.855,94-	71.750-	4.500-	0	0	0	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.106-	153.856-	0	153.855,94-	94.750-	27.500-	0	0	0	0	130.000-

2020-2021

Spenden des Fördervereins 23.000 Euro

Auszahlungen f. d. Neugestaltung d. Außengeländes/Schulhofs incl. Anlegung einer Rampe f. d. barrierefreien Zugang (Restzahlungen incl. der zusätzl. Maßnahmen 8.000 Euro bzw. Errichtung des Hortus 15.000 Euro durch die Spenden des Fördervereins) 25.000 Euro

zzgl. Honorare 2.500 Euro

ab 2025ff.

Fertigstellung/Umsetzung der weiteren Bauabschnitte 130.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

2021

Auszahlungen im Rahmen der Neukonzeption f. d.

Erwerb von Software 10.000 Euro

Erwerb von Mobiliar u. sonst. Ausstattungsgegenständen 5.000 Euro (nach Bedarf)

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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022-2023

Einzahlung a.d. Veräußerung von zwei bebauten Grundstücken im Innenbereich 450.000 Euro

2022

150.000 Euro

2023

300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Investitionen an/in Wohngebäuden												
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2021

Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche (bspw. Bauwagen) 10.000 Euro

Aufgrund der Bandbreite der Diskussionen über den Antrag der CDU-Fraktion zur Errichtung einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche in der GR-Sitzung am 04.02.2021 werden die Mittel für eine Planungsrate unter dieser Kostenstelle veranschlagt; eine Konkretisierung erfolgt nach den Ausspracheergebnissen in den Ausschüssen 10.000 Euro

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
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	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

2021

Erwerb Sonnensegel für Außenbereich 5.000 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

ab 2022ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0

Umbau/Erweiterung des komm. Kindergartens Rappelkiste
zur Unterbringung von Krippengruppen (Variante 3 Krippengruppen u. 4 Kindergartengruppen)
voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan vom 04.05.2020 691.250 Euro

ab 2021ff.
Beginn der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle

2021
Planungsphase 82.950 Euro

ab 2022ff.
Beginn der Umbaumaßnahmen 608.300 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2021ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
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	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Investitionsförderungsmaßnahmen (70 %)

2021

diverse Sanierungsmaßnahmen ((Einfriedung und Ausweitung d. Betreuungsangebotes) Restzahlungen 63.500 Euro

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

2021-2022

Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 70.000 Euro

2021

Planungsphase 8.750 Euro

2022

Beginn d. Umbaumaßnahmen 61.250 Euro

ab 2022ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.
ab 2021ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

2021

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Einbau Lüftungs-/Klimaanlage f. d. Schlafrum 5.000 Euro

ab 2022ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagspflege												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

2021

Investitionszuschüsse an örtl. Tagespflegepersonen zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen (1.000 Euro/Betreuungsplatz) 15.000 Euro

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
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	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0

2021
Investitionszuschüsse an örtl. Vereine (25 % d. Kosten)
SpVgg 03 Ilvesheim
Errichtung eines Gerätelagers für d. Handballtore (Kosten 10.000 Euro / Zuschuss 2.500 Euro)
Minigolf Ilvesheim e.V.
Sanierung der Sportanlagen, aktuell Zugangswege und Untergrundarbeiten (Kosten 40.000 Euro / Zuschuss 10.000 Euro)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.428	218.428	0	218.427,63	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	218.428	218.428	0	218.427,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.428	218.428	0	218.427,63	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.151.869-	122.869-	0	122.868,71-	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.151.869-	122.869-	0	122.868,71-	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.151.869-	122.869-	0	122.868,71-	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.933.441-	95.559	0	95.558,92	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.151.869-	122.869-	0	122.868,71-	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14,598 Mio. Euro

bisherige Auszahlungen i. d. Jahren

2014 – 2017 109.049,55 Euro

2018 – 2019 653.954,99 Euro

2019

Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

verbleibende Auszahlungen:

1. Bauabschnitt (Hallenbadbereich) 10.842.500 Euro

2. Bauabschnitt (Freibadbereich und restl. Außenanlagen) 3.101.500 Euro

2021

seit 2020 (Teil)Abbruch des ehem. Freibades; Restzahlungen incl. Nachträge 75.000 Euro
und Beantragung der Baugenehmigung 10.000 Euro

2023-2025ff.

Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich) 10.582.500 Euro

2023

Planungsphase 500.000 Euro

2024-2025ff.

Baubeginn und Errichtung des 1. Bauabschnitts 10.082.500 Euro

ab 2025ff.

Errichtung des 2. Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen)

3.101.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000001: Investitionen Hallenbad												
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0

ab 2020ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2025ff.

Einzahlungen aus der Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals 2.300.000 Euro

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle												
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	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0

2021-2022

Einbau Wärmeerzeugungsanlage 120.000 Euro (vor Schließung/Abschaltung des Hallenbades Ende Mai 2022)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.ges.Sozver.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	23.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	23.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	23.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	18.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	23.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

2021

Erwerb Reinigungsmaschine 10.000 Euro

Erwerb Außentraktor (Mähen, Schneeräumschild u.a.) 11.000 Euro

Zuschuss Sozialversicherung zum Erwerb Außentraktor 5.000 Euro

ab 2022ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.274.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.274.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.974.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	562.250-	1.776.250-	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.274.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle

Bis Ende 2020 bewilligter Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro
Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für das Einzelvorhaben „Sanierung Mehrzweckhalle“ im Zusammenhang mit dem genannten Sanierungsgebiet weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt.

Voraussichtl. Gesamtkosten n. d. aktualisierten Kostenschätzung (Konzeptstudie Motorplan vom 04.05.2020) 3.793.750 Euro

ab 2021ff. Beginn der Generalsanierung
Beginn der Planungsphase 455.250 Euro

ab 2022ff.
Beginn der Sanierungsmaßnahmen 3.338.500 Euro

2022-2024
Abruf der bewilligten Fördermittel 1.300.000 Euro

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f.d. investiven Bereich werden bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen (Produkte/Kostenstellen) abgebildet
Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und die Fördermaßnahmen für Dritte werden im Ergebnishaushalt abgebildet

Die bis Ende 2020 bewilligten Landeszuschüsse im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ (60 % d. Auszahlungen/Aufwendungen) werden entsprechend der o.g. Kriterien ausgewiesen.

Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für die o.g. städtebauliche Erneuerungsmaßnahme weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt.

Eine konkrete Zuordnung auf einzelne Produkte oder Kostenstellen erfolgt nach dem Vorliegen des Förderbescheids (voraussichtl. Schwerpunkt Sanierung der Hebel-/Lessingstraße).

2023-2024

Abruf der zusätzlichen Fördermittel 800.000 Euro

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753103000001: Errichtung von Stromtankstellen												
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	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
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	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)

2021

Anbindung Ortsteil Neckarplatten 50.000 Euro (15.000 Euro)

Übernahme d. Grenzkosten d. Backboneverlegung 38.250 Euro (50 % Kostenbeteiligung) 19.125 Euro)

ab 2021ff.

Mitverlegung von Leerrohren 7.500 Euro (f.d. Erhebung d. Investitionsumlagen)

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abw. Vermögensuml. AWV Unt.-Neckar												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen a. d. AWV Unterer-Neckar (Abwicklung d. Vermögensumlage gem. der Planung des Abwasserverbandes)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Straße Am Freibad; Restzahlungen 226.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-

ab 2021ff.

Auszahlungen f. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 50.000 Euro

ab 2025ff.

Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (nach Bedarf) 4.000.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Goethestraße [im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“]; Restzahlungen (incl. der bisherigen Nachträge) 276.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Generalsanierung Hebel-/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0

2021-2022

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Hebel- und Lessingstraße (Gesamtsumme rd. 485.000 Euro)

2021

Planungsphase 33.000 Euro

2022

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 452.000 Euro

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	330.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	330.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	330.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	247.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	330.000-

2021

Auszahlungen für den Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg 50.000 Euro

2025ff.

Die bisherigen Überlegungen zum abschnittswisen Ausbau d. Radwegenetzes nach dem Mobilitätskonzept des Rhein-Neckar-Kreises werden aufgrund der Planungen f.d. Radschnellwege zurückgestellt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0

2020-2021

Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Goethestraße [im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“]; Restzahlungen 576.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000004: Neu-/Umgestaltung Schlossfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-

ab 2025ff.

Auszahlungen f. d. Neugestaltung Festplatz (Restzahlungen f. d. Bepflanzung d. Grünanlagen) 5.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Generalsanierung Hebel/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0

2021-2022

Auszahlungen f. d. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Hebel- und Lessingstraße (Gesamtsumme rd. 225.000 Euro)

2021

Planungsphase 16.000 Euro

2022

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 209.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000007: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0

2021
Auszahlungen f. d. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Straße Am Freibad; Restzahlungen 52.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754103000001: Investitionen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0

2021

Errichtung Beleuchtung Abgang zum Damm/Neckarkanalbrücke 10.000 Euro
Austausch/Erneuerung div. Straßenlaternen in der Goethestraße 20.000 Euro

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Auszahlungen f. d.

2021

div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 25.000 Euro

ab 2022ff.

div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 10.000 Euro

ab 2021ff.

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
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	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank

2021
Planungsleistungen 50.000 Euro

2024
Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 255.000 Euro
baul. Umsetzung d. Maßnahme 250.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
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	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757304000001: Nutzung ehem. Außengel. Freibad												
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	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Beschilderung Infrastruktureinrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.405.079,74	9.455.450	9.704.275	10.053.375	10.476.325	10.929.175
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.259.582,80	5.361.400	4.941.600	5.769.250	5.739.300	5.399.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.664.674,33	14.816.850	14.645.875	15.822.625	16.215.625	16.328.525
15	-	Abschreibungen	1.876,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.112,66-	34.135-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-
17	-	Transferaufwendungen	6.220.137,17-	6.372.175-	6.267.400-	6.506.100-	6.394.900-	7.075.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	40.425-	69.800-	70.900-	72.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.257.126,33-	6.460.310-	6.340.980-	6.608.075-	6.497.000-	7.177.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.407.548,00	8.356.540	8.304.895	9.214.550	9.718.625	9.150.905
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	9.407.548,00	8.356.540	8.304.895	9.214.550	9.718.625	9.150.905

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.580.308,56	14.816.850	14.645.875	0	15.822.625	16.215.625	16.328.525
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264.180,92-	6.460.310-	6.340.980-	0	6.608.075-	6.497.000-	7.177.620-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316.127,64	8.356.540	8.304.895	0	9.214.550	9.718.625	9.150.905
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.316.127,64	8.356.540	8.304.895	0	9.214.550	9.718.625	9.150.905

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

und

Kostenstellen

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.405.079,74	9.455.450	9.704.275	10.053.375	10.476.325	10.929.175
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.259.582,80	5.361.400	4.941.600	5.769.250	5.739.300	5.399.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.664.674,33	14.816.850	14.645.875	15.822.625	16.215.625	16.328.525
15	-	Abschreibungen	1.876,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.112,66-	34.135-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-
17	-	Transferaufwendungen	6.220.137,17-	6.372.175-	6.267.400-	6.506.100-	6.394.900-	7.075.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	40.425-	69.800-	70.900-	72.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.257.126,33-	6.460.310-	6.340.980-	6.608.075-	6.497.000-	7.177.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.407.548,00	8.356.540	8.304.895	9.214.550	9.718.625	9.150.905
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	9.407.548,00	8.356.540	8.304.895	9.214.550	9.718.625	9.150.905

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.405.079,74	9.455.450	9.704.275	10.053.375	10.476.325	10.929.175
		30110000 Grundsteuer A	8.243,50	8.250	8.225	8.225	8.225	8.225
		30120000 Grundsteuer B	1.118.155,04	1.122.500	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.379.550,36	1.136.250	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.157.257,22	6.488.050	6.722.400	7.056.200	7.462.300	7.900.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	164.187,62	161.350	163.200	145.550	148.300	150.750
		30320000 Hundesteuer	52.848,00	55.000	53.500	53.500	53.500	53.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	524.838,00	484.050	521.950	554.900	569.000	581.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.259.582,80	5.361.400	4.941.600	5.769.250	5.739.300	5.399.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.259.582,80	5.225.800	4.941.600	5.769.250	5.739.300	5.399.350
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	135.600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.664.662,54	14.816.850	14.645.875	15.822.625	16.215.625	16.328.525
15	-	Abschreibungen	1.876,50-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	480,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.396,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.220.137,17-	6.372.175-	6.267.400-	6.506.100-	6.394.900-	7.075.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	205.888,15-	121.375-	97.000-	101.350-	101.350-	101.350-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.656.254,00-	2.821.550-	2.889.850-	2.923.100-	2.829.450-	3.090.050-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.335.341,60-	3.415.250-	3.269.050-	3.472.000-	3.456.750-	3.880.050-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.653,42-	14.000-	11.500-	9.650-	7.350-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.222.013,67-	6.372.175-	6.267.400-	6.506.100-	6.394.900-	7.075.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.442.648,87	8.444.675	8.378.475	9.316.525	9.820.725	9.253.175
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	9.442.648,87	8.444.675	8.378.475	9.316.525	9.820.725	9.253.175

Allgemeiner Hinweis:

Die genaue Berechnung der Zuweisungen und Umlagen ist der Übersicht im Anhang zu entnehmen.

43720000

In den Jahren 2021 bis 2023 Absenkung der Kreisumlage im Vergleich zur MiFriFi 2020 (2021: 25,00 % / 2022: 26,25 % / 2023: 27,00 %); 2024 bleibt unverändert bei 27,75 %

43730000

Zinsumlage AWV Unterer-Neckar / Finanzkostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

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

- Herr Hering

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,79	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,79	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.112,66-	34.135-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.112,66-	34.135-	33.155-	32.175-	31.200-	30.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	40.425-	69.800-	70.900-	72.050-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	54.000-	40.425-	69.800-	70.900-	72.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.112,66-	88.135-	73.580-	101.975-	102.100-	102.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.100,87-	88.135-	73.580-	101.975-	102.100-	102.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.100,87-	88.135-	73.580-	101.975-	102.100-	102.270-

44980000

Deckungsreserve Personalausgaben 2021:

Prämie Beamte = 7.800,00 €, FB Bauamt + 1,0 = 26.515,00 €, anteilig 6 M ab 01.07; Hausmeister Neckarhalle 450 €-Basis = 6.110,00 €, anteilig 9/12

Ab 2022ff. volle Jahresbeträge

Finanzplan 2021

mit Investitionsmaßnahmen

Finanzplan 2021 - Einzahlungen und Auszahlungen - Stand 16.03.2021

Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.427,63	176.500,00	150.075,00		500.000,00	900.000,00	955.000,00
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		530.000,00					
* Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen	108.444,00	134.400,00	133.500,00		450.000,00	300.000,00	825.000,00
* Einzahl. aus Veräuß. von Finanzvermögen		10.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	326.871,63	850.900,00	283.575,00		950.000,00	1.200.000,00	1.780.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-11.077,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.680,67	-2.685.450,00	-2.224.200,00	-4.952.800,00	-2.221.800,00	-3.351.000,00	-3.310.000,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-43.009,22	-418.950,00	-325.950,00		-82.500,00	-80.000,00	-75.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-20.050,00	-41.650,00	-52.675,00		-182.550,00	-227.550,00	-42.550,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-22.943,40	-143.000,00	-109.750,00	-61.250,00	-71.250,00	-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	-997,82	-35.750,00	-10.000,00				
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-650.758,11	-3.344.800,00	-2.742.575,00	-5.014.050,00	-2.578.100,00	-3.688.550,00	-3.457.550,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.886,48	-2.493.900,00	-2.459.000,00	-5.014.050,00	-1.628.100,00	-2.488.550,00	-1.677.550,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen		-12.500,00					
***** Gesamtkosten der Maßnahme	-323.886,48	-2.506.400,00	-2.459.000,00	-5.014.050,00	-1.628.100,00	-2.488.550,00	-1.677.550,00

Finanzplan 2021 - Einzahlungen und Auszahlungen - Stand 16.03.2021

Detailübersicht der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68100000 Investitionszu. vom Bund	218.427,63	97.500,00	119.075,00				
68110000 Investitionszu. vom Land		6.000,00	3.000,00		500.000,00	900.000,00	955.000,00
68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialv.			5.000,00				
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereiche		73.000,00	23.000,00				
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.427,63	176.500,00	150.075,00		500.000,00	900.000,00	955.000,00
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		530.000,00					
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		530.000,00					
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	108.444,00	134.400,00	133.500,00		450.000,00	300.000,00	825.000,00
* Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen	108.444,00	134.400,00	133.500,00		450.000,00	300.000,00	825.000,00
68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteile		10.000,00					
* Einzahl. aus Veräuß. von Finanzvermögen		10.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	326.871,63	850.900,00	283.575,00		950.000,00	1.200.000,00	1.780.000,00
78210000 Erwerb von Grundstückenu.Gebäuden	-11.077,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-11.077,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-148.880,22	-856.700,00	-676.700,00	-4.201.800,00	-1.420.800,00	-3.301.000,00	-3.010.000,00
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-403.800,45	-1.728.750,00	-1.367.500,00	-661.000,00	-711.000,00	-50.000,00	-300.000,00
78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		-100.000,00	-180.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.680,67	-2.685.450,00	-2.224.200,00	-4.952.800,00	-2.221.800,00	-3.351.000,00	-3.310.000,00
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-43.009,22	-418.950,00	-325.950,00		-82.500,00	-80.000,00	-75.000,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-43.009,22	-418.950,00	-325.950,00		-82.500,00	-80.000,00	-75.000,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-43.009,22	-418.950,00	-325.950,00		-82.500,00	-80.000,00	-75.000,00
78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteils	-20.050,00	-41.650,00	-52.675,00		-182.550,00	-227.550,00	-42.550,00
78623000 Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapier							
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-20.050,00	-41.650,00	-52.675,00		-182.550,00	-227.550,00	-42.550,00
78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-5.000,00						
78180000 Investitionszu.an übrigen Bereiche	-17.943,40	-143.000,00	-109.750,00	-61.250,00	-71.250,00	-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-22.943,40	-143.000,00	-109.750,00	-61.250,00	-71.250,00	-10.000,00	-10.000,00
78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-997,82	-35.750,00	-10.000,00				
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	-997,82	-35.750,00	-10.000,00				
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-650.758,11	-3.344.800,00	-2.742.575,00	-5.014.050,00	-2.578.100,00	-3.688.550,00	-3.457.550,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.886,48	-2.493.900,00	-2.459.000,00	-5.014.050,00	-1.628.100,00	-2.488.550,00	-1.677.550,00
83102000 Auszahlung Aktivierungsfähige Eigenleistungen		-12.500,00					
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen		-12.500,00					
***** Gesamtkosten der Maßnahme	-323.886,48	-2.506.400,00	-2.459.000,00	-5.014.050,00	-1.628.100,00	-2.488.550,00	-1.677.550,00

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
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	62.500-	10.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	62.500-	10.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	29.750-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	29.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.250-	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.250-	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	92.250-	10.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2021

(Teil)Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk (Schlussrechnung Installation) 10.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
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	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000001: Stammkapitalanteil 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	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb von Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022

Einzahlung a. d. Veräußerung eines Gemeindewohnhauses 300.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000004: Investitionen f.d. Bauabteilung												
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	3.720,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.720,27-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	997,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	997,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.718,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.718,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.718,09-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.805,62-	47.500-	42.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2021

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 35.000 Euro

ab 2022ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
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	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

ab 2021ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
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	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.267,04-	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2021

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 3.500 Euro

2022

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 55.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	72.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2021

Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Gesamtkonzeption) 70.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 2.500 Euro

2022

Fortführung der im Vorjahr begonnenen Baumaßnahmen 50.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.054,95-	17.500-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

2021

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 5.000 Euro

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 7.500 Euro

Erwerb E-Bike (als Dienst-Fahrrad) 2.500 Euro

Erwerb zusätzl. Pkw (als Dienst-Fahrzeug in Ergänzung zum vorhandenen E-Auto) 20.000 Euro

Ersatzbeschaffung Tische und Besucherstühle im Großen Sitzungssaal.

Tische 15.000 Euro

(nachrichtl. Besucherstühle 10.000 Euro im Ergebnishaushalt)

ab 2022ff.

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf) 20.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	444,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	444,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	444,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
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	444,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.
ab 2024ff.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich 1.650.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	108.000,00	134.400	133.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	108.000,00	134.400	133.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.000,00	134.400	133.500	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	108.000,00	134.400	133.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2021

Einzahlungen a. d. Veräußerung von einem Erbbaugrundstück 133.500 Euro:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/-saal												
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-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0

Auszahlungen f. d.
2021

Machbarkeitsstudie für die baul. Maßnahmen (Gefahrgutlager, barrierefreier Zugang, Sanitärbereiche Damen/Herrn) 10.000 Euro
(Auszahlungen Folgejahre gem. dem Ergebnis der Studie)

2022-2023

Beginn der Umbaumaßnahmen 200.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
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	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.775,40-	27.000-	6.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

2021

Erwerb AED mit Elektroden 2.500 Euro

Erwerb Patchmaschine für Kleidung 2.000 Euro

Erwerb Meiko Korbaufsatz für vier Atemschutzmasken und Lungenautomat 2.100 Euro

2022

Erwerb Schlauchanhänger gem. Feuerwehrbedarfsplan 8.000 Euro

Erwerb tragbarer Wasserwerfer LeaderPartner2 mit Transporthalterung 4.000 Euro

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 13.000 Euro

ab 2023ff.

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	116.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	116.000
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	116.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.490,63-	73.750-	67.250-	0	0	0	0	480.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.490,63-	73.750-	67.250-	0	0	0	0	480.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.490,63-	73.750-	67.250-	0	0	0	0	480.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.490,63-	23.750-	67.250-	0	0	0	0	364.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.490,63-	73.750-	67.250-	0	0	0	0	480.000-

Auszahlungen f.d.

2020-2021

Erwerb Einsatzleitwagen (incl. Digitalfunk) 147.500 Euro (Anpassung Planansatz an das Ergebnis der Ausschreibung)

(2020 Fahrgestell u. 2021 Aufbau); Restzahlungen 67.250 Euro

ab 2025ff.

Erwerb L F16/12 gem. Feuehrbedarfsplan 400.000 Euro

(mögl. Zuschuss Z-Feu 92.000 Euro)

Erwerb Mehrzweckboot gem. Feuerwehrbedarfsplan 80.000 Euro

(mögl. Zuschuss bei überregionaler Bedeutung 30 % 24.000 Euro)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Einführung digitaler Sprechfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	26.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	26.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	26.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	23.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	26.700-	0	0	0	0	0

2021

voraussichtl. Landeszuschüsse f. d. Umrüstung der fünf Funkgeräte 3.000 Euro

Umrüstung d. Funkgeräte in fünf Einsatzfahrzeugen iund Einbau von zwei Einsatz-Navigationssystemen 24.000 Euro

Aufrüstung Funkzentrale mit 2. Digital-Funkgeräte 2.700 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Investitionen "Helfer vor Ort"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2021

Erwerb von zwei Notfallrucksäcken mit Inhalt 2.400 Euro

Erwerb von zwei AED's 4.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	97.500	119.075	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	97.500	119.075	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.500	119.075	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.411,85-	123.200-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.411,85-	123.200-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.411,85-	129.200-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.411,85-	31.700-	79.075	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.411,85-	129.200-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

2021

Erwerb von digitalen Tafelsystemen für vier Klassenzimmer (in Haus 1) 35.000 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Bundeszuschuss Digitalpakt Schule 119.075 Euro

(nachrichtlich Ergebnishaushalt 2.825 Euro)

ab 2022ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100003: Neubau Grundschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.744-	24.744-	0	24.744,47-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2021
Auszahlungen f. d. An-/Neubau zur Erweiterung d. Grundschulgebäudes (voraussichtl. Restzahlungen) 5.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.106-	153.856-	0	153.855,94-	94.750-	27.500-	0	0	0	0	130.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	406.106-	153.856-	0	153.855,94-	94.750-	27.500-	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.106-	153.856-	0	153.855,94-	94.750-	27.500-	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.106-	153.856-	0	153.855,94-	71.750-	4.500-	0	0	0	0	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.106-	153.856-	0	153.855,94-	94.750-	27.500-	0	0	0	0	130.000-

2020-2021

Spenden des Fördervereins 23.000 Euro

Auszahlungen f. d. Neugestaltung d. Außengeländes/Schulhofs incl. Anlegung einer Rampe f. d. barrierefreien Zugang (Restzahlungen incl. der zusätzl. Maßnahmen 8.000 Euro bzw. Errichtung des Hortus 15.000 Euro durch die Spenden des Fördervereins) 25.000 Euro

zzgl. Honorare 2.500 Euro

ab 2025ff.

Fertigstellung/Umsetzung der weiteren Bauabschnitte 130.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

2021

Auszahlungen im Rahmen der Neukonzeption f. d.

Erwerb von Software 10.000 Euro

Erwerb von Mobiliar u. sonst. Ausstattungsgegenständen 5.000 Euro (nach Bedarf)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022-2023

Einzahlungen a.d. Veräußerung von zwei bebauten Grundstücken im Innenbereich 450.000 Euro

2022

150.000 Euro

2023

300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Investitionen an/in Wohngebäuden												
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2021

Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche(bspw. Bauwagen) 10.000 Euro

Aufgrund der Bandbreite der Diskussionen über den Antrag der CDU-Fraktion zur Errichtung einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche in der GR-Sitzung am 04.02.2021 werden die Mittel für eine Planungsrate unter dieser Kostenstelle veranschlagt; eine Konkretisierung erfolgt nach den Ausspracheergebnissen in den Ausschüssen 10.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201001: Investitionszuschüsse Kindertagspflege												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

2021

Investitionszuschüsse an örtl. Tagespflegepersonen zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen (1.000 Euro/Betreuungsplatz) 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
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	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.359,00-	4.000-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

2021

Erwerb Sonnensegel für Außenbereich 5.000 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

ab 2022ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	774.200-	0	0	0,00	82.950-	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0

Umbau/Erweiterung des komm. Kindergartens Rappelkiste
zur Unterbringung von Krippengruppen (Variante 3 Krippengruppen u. 4 Kindergartengruppen)
voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan vom 04.05.2020 691.250 Euro

ab 2021ff.

Beginn der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle
2021

Planungsphase 82.950 Euro

ab 2022ff.

Beginn der Umbaumaßnahmen 608.300 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2021ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
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	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	129.500-	77.250-	61.250-	66.250-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Investitionsförderungsmaßnahmen (70 %)

2021

diverse Sanierungsmaßnahmen ((Einfriedung und Ausweitung d. Betreuungsangebotes) Restzahlungen 63.500 Euro

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

2021-2022

Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 70.000 Euro

2021

Planungsphase 8.750 Euro

2022

Beginn d. Umbaumaßnahmen 61.250 Euro

ab 2022ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.
ab 2021ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

2021

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Einbau Lüftungs-/Klimaanlage f. d. Schlafrum 5.000 Euro

ab 2022ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
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	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.943,40-	8.500-	12.500-	0	0	0	0	0

2021
Investitionszuschüsse an örtl. Vereine (25 % d. Kosten)
SpVgg 03 Ilvesheim
Errichtung eines Gerätelagers für d. Handballtore (Kosten 10.000 Euro / Zuschuss 2.500 Euro)
Minigolf Ilvesheim e.V.
Sanierung der Sportanlagen, aktuell Zugangswege und Untergrundarbeiten (Kosten 40.000 Euro / Zuschuss 10.000 Euro)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.428	218.428	0	218.427,63	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	218.428	218.428	0	218.427,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.428	218.428	0	218.427,63	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.151.869-	122.869-	0	122.868,71-	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.151.869-	122.869-	0	122.868,71-	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.151.869-	122.869-	0	122.868,71-	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.933.441-	95.559	0	95.558,92	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.151.869-	122.869-	0	122.868,71-	260.000-	85.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14,598 Mio. Euro

bisherige Auszahlungen i. d. Jahren

2014 – 2017 109.049,55 Euro

2018 – 2019 653.954,99 Euro

2019

Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

verbleibende Auszahlungen:

1. Bauabschnitt (Hallenbadbereich) 10.842.500 Euro

2. Bauabschnitt (Freibadbereich und restl. Außenanlagen) 3.101.500 Euro

2021

seit 2020 (Teil)Abbruch des ehem. Freibades; Restzahlungen incl. Nachträge 75.000 Euro

und Beantragung der Baugenehmigung 10.000 Euro

2023-2025ff.

Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich) 10.582.500 Euro

Ilvesheim

Investitionsmaßnahmen 2021

2023

Planungsphase 500.000 Euro

2024-2025ff.

Baubeginn und Errichtung des 1. Bauabschnitts 10.082.500 Euro

ab 2025ff.

Errichtung des 2. Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen)

3.101.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000001: Investitionen Hallenbad												
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0

ab 2020ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2025ff.

Einzahlungen aus der Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals 2.300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle												
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	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0

2021-2022

Einbau Wärmeerzeugungsanlage 120.000 Euro (vor Schließung/Abschaltung des Hallenbades Ende Mai 2022)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.ges.Sozver.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	23.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	23.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	23.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	18.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	23.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

2021

Erwerb Reinigungsmaschine 10.000 Euro

Erwerb Außentraktor (Mähen, Schneeräumschild u.a.) 11.000 Euro

Zuschuss Sozialversicherung zum Erwerb Außentraktor 5.000 Euro

ab 2022ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.274.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.274.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.974.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	562.250-	1.776.250-	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.274.000-	0	0	0,00	480.250-	455.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle

Bis Ende 2020 bewilligter Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro

Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für das Einzelvorhaben „Sanierung Mehrzweckhalle“ im Zusammenhang mit dem genannten Sanierungsgebiet weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt.

voraussichtl. Gesamtkosten n. d. aktualisierten Kostenschätzung (Konzeptstudie Motorplan vom 04.05.2020) 3.793.750 Euro

ab 2021ff. Beginn der Generalsanierung

Beginn der Planungsphase 455.250 Euro

ab 2022ff.

Beginn der Sanierungsmaßnahmen 3.338.500 Euro

2022-2024

Abruf der bewilligten Fördermittel 1.300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f.d. investiven Bereich werden bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen (Produkte/Kostenstellen) abgebildet
Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und die Fördermaßnahmen für Dritte werden im Ergebnishaushalt abgebildet

Die bis Ende 2020 bewilligten Landeszuschüsse im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ (60 % d. Auszahlungen/Aufwendungen) werden entsprechend der o.g. Kriterien ausgewiesen.

Gem. dem Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 02.02.2021 werden im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2021 für die o.g. städtebauliche Erneuerungsmaßnahme weitere Fördermittel i.H.v. 800.000 Euro gewährt.

Eine konkrete Zuordnung auf einzelne Produkte oder Kostenstellen erfolgt nach dem Vorliegen des Förderbescheids (voraussichtl. Schwerpunkt Sanierung der Hebel-/Lessingstraße).

2023-2024

Abruf der zusätzlichen Fördermittel 800.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753103000001: Errichtung von Stromtankstellen												
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	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
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	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.725-	20.000-	0	20.000,00-	41.600-	41.625-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)

2021

Anbindung Ortsteil Neckarplatten 50.000 Euro (15.000 Euro)

Übernahme d. Grenzkosten d. Backboneverlegung 38.250 Euro (50 % Kostenbeteiligung) 19.125 Euro)

ab 2021ff.

Mitverlegung von Leerrohren 7.500 Euro (f.d. Erhebung d. Investitionsumlagen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abw. Vermögensuml. AWV Unt.-Neckar												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	175.000-	220.000-	35.000-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen a. d. AWV Unterer-Neckar (Abwicklung d. Vermögensumlage gem. der Planung des Abwasserverbandes)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	541.139-	22.639-	0	22.638,98-	292.000-	226.500-	0	0	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Straße Am Freibad; Restzahlungen 226.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.000.000-

ab 2021ff.

Auszahlungen f. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 50.000 Euro

ab 2025ff.

Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (nach Bedarf) 4.000.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000006: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.480-	85.980-	0	85.980,40-	688.500-	276.000-	0	0	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Goethestraße [im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“]; Restzahlungen (incl. der bisherigen Nachträge) 276.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.769-	55.769-	0	55.768,69-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Generalsanierung Hebel-/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	518.000-	0	0	0,00	33.000-	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0

2021-2022

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Hebel- und Lessingstraße (Gesamtsumme rd. 485.000 Euro)

2021

Planungsphase 33.000 Euro

2022

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 452.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	330.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	330.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	330.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	247.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	330.000-

2021

Auszahlungen für den Lückenschluss zum geplanten Radschnellweg 50.000 Euro

2025ff.

Die bisherigen Überlegungen zum abschnittswisen Ausbau d. Radwegenetzes nach dem Mobilitätskonzept des Rhein-Neckar-Kreises werden aufgrund der Planungen f.d. Radschnellwege zurückgestellt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.094.150-	66.150-	0	66.149,59-	452.000-	576.000-	0	0	0	0	0

2020-2021

Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Goethestraße [im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“]; Restzahlungen 576.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000004: Neu-/Umgestaltung Schlossfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-

ab 2025ff.

Auszahlungen f. d. Neugestaltung Festplatz (Restzahlungen f. d. Bepflanzung d. Grünanlagen) 5.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Generalsanierung Hebel/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0

2021-2022

Auszahlungen f. d. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Hebel- und Lessingstraße (Gesamtsumme rd. 225.000 Euro)

2021

Planungsphase 16.000 Euro

2022

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 209.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000007: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	52.500-	52.500-	0	0	0	0	0

2021
Auszahlungen f. d. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Straße Am Freibad; Restzahlungen 52.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754103000001: Investitionen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	0	0	0	0

2021

Errichtung Beleuchtung Abgang zum Damm/Neckarkanalbrücke 10.000 Euro

Austausch/Erneuerung div. Straßenlaternen in der Goethestraße 20.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Auszahlungen f. d.

2021

div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 25.000 Euro ab 2022ff.

div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 10.000 Euro ab 2021ff..

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
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	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.391,50-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank
2021

Planungsleistungen 50.000 Euro

2024

Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 255.000 Euro

baul. Umsetzung d. Maßnahme 250.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
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	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757304000001: Nutzung ehem. Außengel. Freibad												
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	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.406,85-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Beschilderung Infrastruktureinrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
in EURO
zum Haushaltsplan 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2022	2023	2024	
2021	2.223.050	2.791.000	0	5.014.050
Summe:	2.223.050	2.791.000	0	5.014.050
nachrichtlich				
geplante Kreditaufnahme	0	0	0	0
ordentl. Tilgung	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000
Finanzmittelüberschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2022	2023	2024	
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof	55.000	0	0	55.000
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus	50.000	0	0	50.000
712600000001: Investitionen Feuerwehrgebäude/- saal	100.000	100.000	0	200.000
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste	193.550	414.750	0	608.300
736503101003: Investitionsförderungsmaßnahme n St. Josef	61.250	0	0	61.250
742411001001: Investitionen/Baumaßnahmen Neckarhalle	40.000		0	40.000
742411000003: Generalsanierung Mehrzweckhalle	1.062.250	2.276.250	0	3.338.500
753800000008: Generalsanierung Hebel- /Lessingstr. (Abwasser)	452.000	0	0	452.000
754101000006: Generalsanierung Hebel- /Lessingstr. (Straße)	209.000	0	0	209.000
Summe:	2.223.050	2.791.000	0	5.014.050

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.760.208,71	><	><	><	><
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		><	><	><	><
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		><	><	><	><
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		><	><	><	><
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><	><	><
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		><	><	><	><
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		><	><	><	-><
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-3.243.140,00	-831.890,00	-908.870,00	-899.500,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.587.940,09	5.344.800,09	4.512.910,09	3.604.040,09	2.704.540,09
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.344.800,09	4.512.910,09	3.604.040,09	2.704.540,09
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		396.000,00	402.000,00	403.000,00	400.000,00

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
im Haushaltsjahr 2021

Darf-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in €	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2021	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2021
					in €			
1600-19	DG-Hyp Hamburg	1.250.000	3,915	31.03.2025 (20 J.)	856.250	33.155	25.000	831.250
Summen		1.250.000			856.250	33.155	25.000	831.250

nachrichtlich:

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2024)

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende des Planungsjahres
2022	0 €	32.175	25.000	806.250 €
2023	0 €	31.200	25.000	781.250 €
2024	0 €	30.220	25.000	756.250 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften im Haushaltsjahr 2021

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung

Höhe der
Bürgschaften

1	Ausfallhaftung für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. dem Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank (nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg 1/3 des Ausfalles) Gesamtsumme der Wohnungsbaudarlehen am 31.12.2020:	648.757,32 €
	1.946.273,92 €	

Vorjahr: 2.223.089,68 €

2 bestehende Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB für Darlehen an

Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" (GR-Beschluss vom 29.07.2000)	998.831,19 €
--	--------------

Stand der Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB zum 31.12.2020:

Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim"	
Restschuld Darlehen zum 31.12.2020	287.650,28 €
Restschuld Darlehen zum 31.12.2020	236.173,58 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2020	523.823,86 €

Restsumme Darlehen zum 31.12.2019	569.254,76 €
-----------------------------------	--------------

<u>nachrichtlich:</u> Stand der Liquidität zum 31.12.2020	348.625,64 €
---	--------------

Restsumme der Bürgschaften	1.172.581,18 €
-----------------------------------	-----------------------

nachrichtlich die Abwicklung der Ausfallbürgschaften an örtl. Vereine:

Miniaturgolfclub 1965 Ilvesheim GR-Beschluß vom 29.09.1994 (25.564,59 €)	getilgt/erloschen
---	-------------------

Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (71.580,86 €)	getilgt/erloschen
--	-------------------

Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (56.242,11 €)	getilgt/erloschen
--	-------------------

Berechnung
der voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen, Investitions-
pauschale, Sachkostenbeiträge, Steueranteile
und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2021

A. Einwohnerzahl

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020 9.339
nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a. 24

Erhöhte Einwohnerzahl 9.363

B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2021

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2019	Hebesatz 2019	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Umgerechneter Betrag
1. Grundsteuer A	8.255 €	350%	195%	4.599 €
2. Grundsteuer B	1.118.668 €	360%	185%	574.871 €
3. Gewerbesteuer	1.294.561 €	380%	290%	987.955 €
4. Gewerbesteuer- umlage	1.294.561 €	380%	64,00%	-218.031 €
5. Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.808.333.614 €		0,0010053	6.844.418 €
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.142.509.556 €	Anrechnung 80%	0,0001427	130.429 €
7. Familienleistungs- ausgleich	504.909.568 €		0,0010053	507.586 €

Steuerkraftmeßzahl 8.831.826 €

C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl			8.831.826 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019:			
	5.969.382 €	69,93%	4.174.389 €
Mehrzuweisung	232.179 €	30,07%	69.816 €

Steuerkraftsumme 13.076.031 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.400,15 €

D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG)	1.406,00 €
errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.533,81 €
maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.533,90 €

D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahlen A (Gemeindegröße/Einwohner) und B (Einwohnerdichte)

Bedarfsmeßzahl A (Gemeindegröße/Einwohner)

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag 14.361.906 €

Bedarfsmeßzahl B (Einwohnerdichte)

Gemeindefläche	589 ha	5.890.000 m ²
Erhöhte Einwohnerzahl		9.363
Gemeindefläche je Einwohner		629,07 m ²
4.000 m ² oder weniger je Einwohner/-in Erhöhungsfaktor		100%

Kopfbetrag je Einwohner 2,5 % aus Grundkopfbetrag 35,20 €

Einwohnerzahl x Kopfbetrag 329.578 €

Summe Bedarfmeßzahl A und B 14.691.483 €

D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1) 8.814.890 €
./ Steuerkraftmeßzahl 8.831.826 €
Unterschiedsbetrag -16.936 €
anrechenbar 0 €

E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnden Steuerkraft)

E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl 14.691.483 €
./ Steuerkraftmeßzahl 8.831.826 €
Schlüsselzahl 5.859.658 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote 70%
Höhe der Schlüsselzuweisungen 4.101.760 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2) 30,00% 0 €

Summe der Schlüsselzuweisungen 4.101.760 €

F. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner 1.400,15 €
2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt 1.699,00 €
3. Prozent des Landesdurchschnitts 82,41%

maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG 115%

Errechnung der Investitionspauschale

Einwohnerzahl 9.363
x maßgeblicher Prozentsatz 10.767
Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2018 78,00 €

Höhe der Investitionspauschale 839.861 €

G. Höhe der Sachkostenbeiträge für die Grund- und Hauptschule (§ 17 FAG)

	Kopfbetrag	
0 Schüler Hauptschule	0,00 €	0 €
11 Schüler Grundschulförderklasse	375,00 €	4.125 €
Schüler Grund- u. Hauptschule	0,00 €	0 €

(Pauschalzuschuß Sportstättenbau entfällt ab 2006, dafür Einzelprojektförderung)

H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes 6.687.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim 0,0010053

Gemeindeanteil Ilvesheim 6.722.441 €

Die Schlüsselzahl wurde auf der Basis des Jahres 2016 neu festgesetzt und gilt für die Jahre 2021 bis 2023 (alte Schlüsselzahl 0,0010366, Abnahme -0,0000313),

auf Basis von Sockelbeträgen 35/70 TEuro (alt 35/70 TEuro)
 Ab 2024 neue Schlüsselzahl auf der Basis des Jahres 2019.

I. Berechnung des Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, die zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führte, erhalten die Gemeinden zum Ausgleich einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %.

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (s.o.) auf die Gemeinden aufgeteilt.

Im Jahr 2021 werden die Finanzausweisungen auf rd. 519.200.000 €
 geschätzt.

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0010053

Gemeindeanteil Ilvesheim 521.952 €

J. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen, erhielten die Gemeinden ab dem Jahr 1998 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 2,2 %.

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsseln verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 - 2023 wird auf 0,0001367
 festgesetzt (alte Schlüsselzahl bis 2020: 0,0001427; Abnahme 0,0000060)

Im Jahr 2021 wird der Umsatzsteueranteil auf 1.194.000.000 €
 geschätzt.

Gemeindeanteil Ilvesheim 163.220 €

K. Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Basisdaten Land für **2021**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	895.204.100,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,70
Zuweisung je Kind	3.572,66

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2020**):

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 29 Stunden	2	0,4	0,80
mehr als 29 bis 34 Stunden	52	0,6	31,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	164	0,8	131,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	10	0,9	9,00
mehr als 44 Stunden	92	1,0	92,00
tatsächl. Kinderzahl	320	gewichtete Kinderzahl	264,20

Berechnung der Zuweisungen	gew. Anzahl 264,20	Zuweisung je Kind 3.572,66 €	Zuschuss 943.897 €
----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------

L. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land für **2021**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	1.070.100.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794,20
Zuweisung je Kind	15.115,65

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2019**):

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 15 Stunden	0	0,3	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	2	0,5	1,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	0,7	0,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	20	0,8	16,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	31	0,9	27,90
mehr als 44 Stunden	0	1,0	0,00
tatsächl. Kinderzahl	53	gewichtete Kinderzahl	44,90

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	44,90	15.115,64 €	678.692 €

M. Errechnung der Umlagen

M 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2021 (Planansatz)	1.100.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz	380%
Gewerbesteuerumlage	35,00%

Höhe der Gewerbesteuerumlage	101.316 €
Planansatz 2021 zzgl. Nachzahlung/abzgl. Überzahlung aus 2020:	-4.316 €
	97.000 €

M 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	13.076.031 €
Kreisumlage-Hebesatz	25,00%

Höhe der Kreisumlage	3.269.008 €
-----------------------------	--------------------

M 3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert auf 22,10 % der Steuerkraftsumme;

Sie erhöht sich bei den Gemeinden für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmeßzahl 60 % der Bedarfszahl übersteigt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32,00 %.

1. Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	13.076.031 €
2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B)	8.831.826 €
3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1)	14.691.483 €

K 3.2/K 3.3	60%
60 % übersteigend	0,00
Erhöhungssatz	0,060%

Grundumlage	22,100%
Erhöhungssatz	0,000%
Umlagesatz	22,100%

Höhe der FAG-Umlage	2.889.803 €
----------------------------	--------------------

Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Ertragsart	Ergebnis															Plan		MiFriFi		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.453	2.959	3.060	3.741	3.153	3.139	3.318	4.003	4.267	4.459	5.634	5.831	6.517	6.763	7.157	6.488	6.722	7.056	7.462	7.901
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	80	84	92	97	88	88	93	88	90	92	101	104	129	145	164	161	163	146	148	151
Schlüsselzuweisungen	1.616	2.075	1.904	2.893	2.723	3.474	3.203	3.318	3.718	4.573	3.929	4.199	4.553	4.839	5.260	5.226	4.942	5.769	5.739	5.399
Familienleistungsausgleich	203	239	264	272	264	356	316	355	356	363	451	470	485	507	525	484	522	555	569	581
Gewerbsteuer	508	409	350	498	1.055	901	1.399	1.311	1.088	1.379	1.055	994	1.041	1.328	1.380	1.136	1.100	1.100	1.100	1.100
Grundsteuer A	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Grundsteuer B	709	728	770	774	798	901	949	939	939	1.054	1.021	1.020	1.106	1.110	1.118	1.123	1.135	1.135	1.135	1.135
Hundesteuer	30	31	30	32	33	36	44	47	46	48	49	52	51	52	53	55	54	54	54	54
Summe Erträge	5.607	6.533	6.478	8.315	8.122	8.903	9.330	10.069	10.512	11.976	12.248	12.678	13.890	14.752	15.665	14.681	14.646	15.823	16.215	16.329

Umlagen - in TEURO -

Umlageart	Ergebnis															Plan		MiFriFi		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	1.640	1.731	1.861	2.056	2.111	2.234	2.221	2.439	2.474	2.555	2.986	3.288	3.144	3.220	3.335	3.415	3.269	3.472	3.457	3.880
FAG-Umlage	1.081	1.087	1.172	1.295	1.418	1.593	1.558	1.768	1.793	1.882	2.200	2.463	2.355	2.475	2.656	2.822	2.890	2.923	2.829	3.090
Gewerbsteuerumlage	169	70	75	108	211	129	282	203	198	249	183	180	222	192	206	121	97	101	101	101
Summe Umlagen	2.890	2.888	3.108	3.459	3.740	3.956	4.061	4.410	4.465	4.686	5.369	5.931	5.721	5.887	6.197	6.358	6.256	6.496	6.387	7.071
Überschuss	2.717	3.645	3.370	4.856	4.382	4.947	5.269	5.659	6.047	7.290	6.879	6.747	8.169	8.865	9.468	8.323	8.390	9.327	9.828	9.258

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2 A16	1					1	1
Höherer Dienst	A14 A13	- -						
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3 0 1,73 0,72 1					2 1 1,73 0,72 1	2 1 1,73 0,72 0
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Insgesamt (A)		7,45					7,45	6,45

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	11	0					0,91	0
	10	2,87					2,87	2,87
	9c	1,5					2	1
	9a	5,45					5,45	5,45
	8	2,473					1,473	1,473
	7	3					1	1
	6	13,295					16,429	12,825
	5	12					14,79	13,79
	4	7,03					6,53	6,53
	3	3					3	3
	2	11,34					10,02	11,02
Insgesamt (B)		61,958					64,472	58,958

Teil B: Beschäftigte S-Tarif

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 15							
	S 13	1					1	1
	S 12	1,5					1,5	1,50
	S 11b	1,28					1,28	1,28
	S 8b							0
	S 8a	9,33					10,08	10,08
	S 3						0,77	0,77
Insgesamt (B) S-Tarif		13,11					14,63	14,63

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans für 2021

I. Beamte										
Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister B 2	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Summen Produktgruppen	
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
Teilhaushalt 1										
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		0,62			0,065		0,15	1,835
11.14	Zentrale Funktionen			0,1			0,048	0,10066		0,24866
11.20	Organisation und EDV			0,15			0,1936			0,3436
11.21	Personalwesen			0,1			0,65			0,75
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,65			0,6585			1,3085
11.23	Justizariat									0
11.24	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement			0,25				0,17975		0,42975
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,05						0,05
11.26	Zentrale Dienste									0
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,05			0,0073		0,075	0,1323
11.32	Abgabewesen									0
11.33	Grundstücksmanagement			0,13				0,1438		0,2738
Teilhaushalt 2										
12.10	Statistik und Wahlen			0,05			0,025		0,025	0,1
12.20	Ordnungswesen			0,05					0,2	0,25
12.21	Verkehrswesen								0,2	0,2
12.22	Einwohnerwesen			0,01					0,11	0,12
12.23	Personenstandswesen									0
12.24	Kommunales Grundbuchwesen									0
12.60	Brandschutz								0,025	0,025
12.80	Katastrophenschutz			0,01					0,025	0,035
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			0,05			0,0073			0,0573
21.40	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung									0
27.20	Bibliotheken									0
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,06			0,0073		0,15	0,2173
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			0,02			0,0073			0,0273
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			0,05			0,018			0,068
42.10	Förderung des Sports									0
42.40	Bäder									0
42.41	Sportstätten									0
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			0,22				0,17256		0,39256
52.10	Bauordnung			0,2				0,10785		0,30785
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			0,01						0,01
53.30	Wasserversorgung			0,1			0,0439			0,1439
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			0,02						0,02
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0
56.10	Umweltmaßnahmen			0,02				0,01438	0,04	0,07438
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,03						0,03
insgesamt		1		3	0		1,731	0,719	1	7,450

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes für 2021

Produktgruppe	Gliederungsplan	II. Beschäftigte															Summen Produktgruppen	
		Entgeltgruppe																
		11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2		S 13	S12	S 11b		S 8a
Teilhaushalt 1																		
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			0,2		0,232		0,1942										0,6262
11.14	Zentrale Funktionen		0,1			0,646		0,3065							0,051			1,1035
11.20	Organisation und EDV		1,77															1,77
11.21	Personalwesen		0,04		0,77													0,81
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,925		0,7	0,3900										2,015
11.23	Justizariat							0,3060										0,306
11.24	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement		0,71			0,42		0,6939										1,8239
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		0,07		1	0,23		3,1215	10,36		2	3,38						20,1615
11.26	Zentrale Dienste							0,2330	0,64									0,873
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,1790										0,179
11.32	Abgabewesen						0,1	1,5300										1,63
11.33	Grundstücksmanagement		0,03			0,23		0,3852										0,6452
Teilhaushalt 2																		
12.10	Statistik und Wahlen			0,02				0,2500										0,27
12.20	Ordnungswesen		0,02	0,28				0,8450										1,145
12.21	Verkehrswesen			0,15				1,0790										1,229
12.22	Einwohnerwesen			0,02				0,5500										0,57
12.23	Personanstandswesen				0,77			0,0510										0,821
12.24	Kommunales Grundbuchwesen							0,2050										0,205
12.25	Sozialversicherung							0,0630										0,063
12.60	Brandschutz		0,02	0,07		0,01												0,1
12.80	Katastrophenschutz			0,02														0,02
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,91		0,3	0,6700	0,88	6,61		5,29						14,66
21.40	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung						0,1											0,1
27.20	Bibliotheken			0,5				0,5000				0,11						1,11
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,045												0,045
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,2				0,5376						1				1,7376
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,1		0,02	0,42		0,21		0,5	1,23			2,48
36.50	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege						0,5					1,02		1		9,33		11,85
42.10	Förderung des Sports							0,0510										0,0510
42.40	Bäder				1		1					0,84						2,84
42.41	Sportstätten								0,1		1	0,08						1,18
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,24		0,0501										0,2901
52.10	Bauordnung		0,02			0,22		0,3230										0,563
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							0,0072										0,0072
53.30	Wasserversorgung		0,09		0,075		0,2	0,7443										1,1093
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																	0
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											0,13						0,13
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,05						0,05
56.10	Umweltmaßnahmen					0,2		0,0072										0,2072
57.30	Allgemeine Einrichtungen und			0,04				0,0224				0,23						0,2924
insgesamt			2,87	1,5	5,45	2,473	3,00	13,295	12,00	7,03	3	11,34		1	1,5	1,281	9,33	75,069

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung		Zahl 2021	2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeisterstellvertreter	Aufwandsent-schädigung	3	3	3	
Museum Hirsch insgesamt	Aufwandsent-schädigung	1 4	1 4	1 4	

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Elternzeit TVöD Beschäftigte		3	2	2	
Altersteilzeit TVöD Beschäftigter, Freistellungsphase	E 6	1	2	1	Ende 31.07.2020
Altersteilzeit Arbeitsphase	E 6	0	1	1	Übergang Freistellungsphase 01.07.2020
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	2	2	2	
Auszubildende PIA Azubi	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Aushilfskräfte Ferienbetreuung Sommer	E 2	3	2	0	
Orgelspieler Friedhöfe	Festbetrag	2	2	2	
Gemeindewohnhaus Hausmeister	Festbetrag	1	1	1	
Feuerwehrgeräte-wart	Festbetrag	4	4	3	
insgesamt		18	17	13	

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt I		Innere Verwaltung	
Produkt/Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung			
11100000	Steuerung	BM Metz	
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Schneider	
11120000	Steuerungsunterstützung	Schneider	Hering
11140000	Zentrale Funktionen	BM Metz	Schneider
11140300	Personalrat	PR Vorsitzende/-r	
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	BM Metz	
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	Schneider	
11140900	Lokale Agenda [Leitbild]	Schneider	
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	Schneider	
11200000	Organisation und EDV	Schneider	
11210000	Personalwesen	Schneider	
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	Schneider	PR Vorsitzende/-r
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Hering	
11230000	Justitiariat	BM Metz	Schneider
11240000	Gebäudemanagement	Tholé	
11241000	Hausmeisterpool	Tholé	
11250000	Fuhrpark, Bauhof	Tholé	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Schneider	
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9	Tholé	
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	Schneider	Tholé
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	Schneider	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Schneider	
11320000	Abgabewesen	Hering	
11330000	Grundstücksmanagement	Tholé	
Teilhaushalt II		Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung			
12100000	Statistik und Wahlen	Schneider	
12200000	Ordnungswesen	Schneider	
12210000	Verkehrswesen	Schneider	
12220000	Einwohnerwesen	Schneider	
12230000	Personenstandswesen	Schneider	
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Schneider	
12250000	Sozialversicherung	Schneider	
12600000	Brandschutz	Schneider	
12700000	Rettungsdienst	Schneider	
12800000	Katastrophenschutz	Schneider	
Produktbereich 21 - Schulträger- aufgaben			
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	Schneider	
21102100	Schulkinderbetreuung	Schneider	
21400100	Schülerbeförderung	Schneider	

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt II	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	Schneider	
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo			
25200000	Kommunale Museen	Schneider	
25210000	Archiv	Schneider	
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen			
26300000	Musikschulen	Schneider	
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen			
27100000	Volkshochschulen	Schneider	
27200000	Bibliotheken	Schneider	
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege			
28100000	Sonstige Kulturpflege	Schneider	
28101000	InselART	Schneider	
28102000	Fastnacht	Schneider	
28103000	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Schneider	
28104000	Weihnachtsarbeiten (Beleuchtung, Baum u.a.)	Tholé	
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen			
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	Hering	Tholé
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Schneider	Tholé
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Schneider	Tholé
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Schneider	
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Schneider	
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	Schneider	
31802000	Seniorenbüro	Schneider	
31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.	Schneider	
31804000	Seniorenachmittag	BM Metz	Schneider
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	Schneider	
36200200	Jugendsozialarbeit	Schneider	
36200300	Betr.u.Int.v. Kindern u. Jugendlichen	Schneider	
36200400	Jugendzentrum	Schneider	
36201100	Jugendarbeit	Schneider	
36202100	Schulferienbetreuung	Schneider	
36203100	sonstige Leistungen	Schneider	
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Schneider	
36500201	Förd. u. Vermittlung von Kindern v. 0-6 J.	Schneider	
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	Schneider	

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt II	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	Schneider	
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	Schneider	
36504101	Kindergarten Sonnenburg	Schneider	
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	Schneider	
36506101	Interkommunaler Kostenausgleich	Schneider	
Produktbereich 42 - Sportförderung			
42100000	Förderung des Sports	Schneider	
42401000	Kombibad	Tholé	
42402000	ehemaliges Freibadgelände	Tholé	
42403000	Hallenbad	Schneider	Tholé
42404000	Sauna	Tholé	
42411001	Neckarhalle	Tholé	
42411002	Mehrzweckhalle	Tholé	
42412001	Neckarstadion	Tholé	
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Tholé	
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	Tholé	
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	Tholé	
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	Tholé	
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	Schneider	Tholé
51112000	Gutachterausschuss	Tholé	
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen			
52100000	Bauordnung	Tholé	
52200000	Wohnungsbauförderung	Tholé	
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung			
53101000	Stromnetz, -konzession	Hering	
53102000	Photovoltaikanlagen	Tholé	Hering
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	Tholé	Hering
53103000	Stromtankstellen	Tholé	
53200000	Gasversorgung	Hering	
53300000	Wasserversorgung	Hering	Oechsler
53601000	Zweckverband High-Speed-Netz RN	Schneider	Tholé
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	Tholé	
53603000	WLAN-Hotspots	Schneider	
53800000	Abwasserbeseitigung	Hering	Tholé
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	Tholé	
54102000	Feldwege	Tholé	
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	Tholé	
54501000	Straßenreinigung	Tholé	
54502000	Winterdienst	Tholé	

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt II		Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Schneider	
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.			
55101000	Park-u. Grünanlagen	Tholé	
55102000	öffentliche Spielplätze	Tholé	
55102001	Alla-Hopp-Anlage	Tholé	
55103000	Bolzplätze	Tholé	
55200000	Gewässerschutz/Öff.	Tholé	
55301000	Friedhof Mitte allg.	Hering	Tholé
55302000	Friedhof Nord allgemein	Hering	Tholé
55303000	jüdischer Friedhof	Hering	Tholé
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Tholé	
Produktbereich 56 - Umweltschutz			
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	Tholé	
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	Tholé	
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	Schneider	
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus			
57301000	Wochenmarkt	Schneider	
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	Schneider	
57303000	Bürgerhaus Hirsch	Tholé	
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	Tholé	
57500000	Tourismus	Schneider	Tholé

Teilhaushalt III		Allg. Finanzwirtschaft	
Produkt/Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hering	
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Hering	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

der

Gemeinde Ilvesheim

Wirtschaftsjahr 2021

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Ilvesheim

für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01.2021 – 31.12.2021)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31. März 2021 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG), der §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V.m. den §§ 79 ff. und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	1.088.600 €
in den Aufwendungen auf	1.151.055 €

2. im Vermögensplan

in den Einzahlungen auf	1.368.980 €
in den Auszahlungen auf	1.368.980 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt (Kreditermächtigung)	1.211.925 €
---	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	194.500 €
---	-----------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	200.000 €
--	-----------

Ilvesheim, 31.03.2021



Andreas Metz
Bürgermeister



Klaus Hering
1. Betriebsleiter

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2021

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der vorläufige Jahresabschluss für 2019 präsentiert sich in der Erfolgsrechnung (GuV) folgendermaßen:

Kostenart/Sachkonto	Kostenart/Sachkonto Beschreibung	vorl. Ergebnis
Umsatzerlöse/betriebl. Erträge		
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	997.090,95 €
30113020	Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	- €
31620000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	5.650,00 €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	1.587,02 €
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	- €
Summe betriebl. Erträge (vorläufig)		1.004.327,97 €
Materialaufwand/betriebl. Aufwendungen		
42003100	Aufwand Wasserbezug	476.528,62 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	- €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	144,00 €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	30.440,82 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	2.141,00 €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	55.132,60 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	4.121,45 €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	64.567,07 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	265,40 €
43003210	technische Betriebsführung	26.907,37 €
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	- €
43003230	sonstiger Aufwand	138,02 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	53.301,04 €
44003020	Versicherungen	1.961,78 €
44003030	Geschäftsausgaben	- €
44003050	Fernmeldegebühren	680,86 €
44003060	Aufwand für EDV	2.546,88 €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	484,53 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	4.142,46 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	791,00 €
45300000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.937,25 €
46000000	Steuern vom Aufkommen und Ertrag	- €
Summe betriebl. Aufwendungen (vorläufig)		733.232,15 €
Jahresgewinn (vorläufig)		271.095,82 €

Das vorläufige Ergebnis 2019 wird sich noch durch fehlende Abschlussbuchungen verändern und der sich abzeichnende Jahresgewinn wird sich dadurch verringern.

Auf der Aufwandsseite stehen insbesondere noch die Buchung der Abschreibungen (Planansatz 75.500 Euro) aus; eventuell erfolgen nochmals Korrekturen am bisher verbuchten Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (Planansatz 57.015 Euro) und durch die endgültige Bauhofauflösung an den Leistungen des Fuhrparks/Bauhofs (Planansatz 28.800 Euro) aus.

Eine vorläufige Auswertung der erbrachten Fuhrpark-/Bauhofleistungen macht aber deutlich, dass in diesem Bereich die Planansätze deutlich unterschritten werden. Insbesondere durch die Buchung der planmäßigen Abschreibungen wird sich der sich abzeichnende Gewinn auf rd. 195.600 Euro verringern.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung in der vorläufigen Vermögensrechnung beträgt 41.125 Euro.

Die Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2019 war weiterhin verhalten; sie betrug nur 53.015,95 Euro.

Auf die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen entfielen 9.403,91 Euro und auf die Anlagen im Bau 43.612,04 Euro (Wasserleitung Am Freibad 12.906,31 Euro und Wasserleitung Goethestraße 30.705,73 Euro).

Überblick auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2020

Der vorläufige Jahresabschluss für 2020 präsentiert sich in der Erfolgsrechnung (GuV) folgendermaßen:

Kostenart/Sachkonto	Kostenart/Sachkonto Beschreibung	vorl. Ergebnis
Umsatzerlöse/betriebl. Erträge		
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.050.549,36 €
31620000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	- €
30113100	sonstige Umsatzerlöse	54.240,23 €
Summe betriebl. Erträge (vorläufig)		1.104.789,59 €
Materialaufwand/betriebl. Aufwendungen		
42003100	Aufwand Wasserbezug	471.664,31 €
43003110	Überprüfung Rohrnetz	31.294,31 €
43003111	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003120	Unterhaltung Rohrnetz	108.782,72 €
43003121	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003130	Unterhaltung Wasserzähler	16.503,25 €
43003131	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003140	Reparatur Hausanschlüsse	181.849,40 €
43003141	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
43003210	technische Betriebsführung	27.621,04 €
43003230	sonstiger Aufwand	93,10 €
44003010	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	53.930,86 €
44003020	Versicherungen	2.052,11 €
44003030	Geschäftsausgaben	- €
44003050	Fernmeldegebühren	859,42 €
44003060	Aufwand für EDV	5.440,51 €
44003070	Aufwand für Prüfung und Beratung	15.043,87 €
44003080	Aufwand Zählerablesung	8.530,52 €
44003081	Leistungen Bauhof/Fuhrpark	- €
45300000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.038,55 €
46000000	Steuern vom Aufkommen und Ertrag	59.032,47 €
Summe betriebl. Aufwendungen (vorläufig)		989.736,44 €
Jahresgewinn (vorläufig)		115.053,15 €

Das vorläufige Ergebnis 2020 wird sich noch durch fehlende Abschlussbuchungen verändern (Angaben gerundet) und der sich abzeichnende Jahresgewinn wird sich verringern.

Auf der Ertragsseite fehlt noch die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Planansatz 5.250 Euro).

Auf der Aufwandsseite stehen insbesondere noch die Buchung der Abschreibungen (Planansatz 79.000 Euro) und die Leistungen des Fuhrparks/Bauhofs (Planansatz 29.350 Euro) aus); eventuell erfolgen nochmals Korrekturen am bisher verbuchten Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (Planansatz 49.560 Euro).

Allerdings zeichnet sich aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres ab, dass auch der Planansatz für die Fuhrpark-/Bauhofleistungen im Jahr 2020 geringer ausfallen wird. Durch die Verbuchung der investiven Tiefbaumaßnahmen als Anlagen im Bau wird voraussichtlich auch die Höhe der eingeplanten Abschreibungen verfehlt.

Fehlenden Erträgen (5.250 Euro) stehen fehlende Aufwendungen i.H.v. 108.350 Euro gegenüber, so dass sich der sich abzeichnende Gewinn auf bis rd. 12.000 Euro verringern könnte.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung in der vorläufigen Vermögensrechnung beträgt 41.125 Euro.

Die Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2020 ist im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen; sie stieg auf 337.430,65 Euro an.

Auf die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen entfielen 13.513,12 Euro und auf die Anlagen im Bau 323.917,53 Euro, davon

Wasserleitung Am Freibad	97.863,72 Euro
Wasserleitung Goethestraße	225.982,59 Euro
Wasserleitung Hebel-/Lessingstraße	71,22 Euro.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Basierend auf der vorläufigen Abwicklung der letzten beiden Wirtschaftsjahre hat die Verwaltung/Betriebsleitung in Absprache mit der technischen Betriebsleitung den Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Wasserversorgung für 2021 erarbeitet.

Der Erfolgsplan 2021

wird in den Erträgen auf	1.088.600 Euro (Vorjahr 1.029.000 Euro) und
in den Aufwendungen auf	1.151.055 Euro (Vorjahr 1.046.000 Euro) festgesetzt.

D.h. es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 62.455 Euro (Vorjahr 17.000 Euro).

Der sich bei vollständiger Abwicklung der Planansätze abzeichnende Jahresverlust 2021 und die eingeplanten Verluste in den Folgejahren können vollständig mit den sich abzeichnenden Gewinnen aus den Vorjahren (2018 – 2020) ausgeglichen werden.

Ausgehend vom Verlustvortrag zum 31.12.2017 in Höhe von 66.118 Euro und den sich abzeichnenden Gewinnen aus den vorläufigen Jahresabschlüssen 2018 – 2020 (in Summe bis zu rd. 482.000 Euro) werden die fortdauernden Verluste in der Mittelfristigen Finanzplanung notwendig um in einem 5-Jahres-Zeitraum die inzwischen aufgelaufenen Bilanzgewinne aus Vorjahren auszugleichen (s.a. Darstellung im Vermögensplan). Aufgrund der nicht eingeplanten Gewinne in diesen Jahren müssen auch Steuern vom Aufkommen und Ertrag eingeplant werden.

Grundsätzlich wurden auch die diesjährigen Planansätze unter Beachtung der bisherigen Abwicklung der Vorjahre fortgeschrieben und an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Im Jahr 2019 standen 7.500 Euro für die Überprüfung des Rohrnetzes zur Verfügung. Die Planansätze wurden erstmals im Jahr 2020 auf 20.000 erhöht und betragen im Erfolgsplan 2021 25.000 Euro, um bis zur Einsatzfähigkeit des eigenen Lecksuchsystems (s.u.) tätig werden zu können. Gleichzeitig wurden die Mittel für die Unterhaltung des Rohrnetzes nochmals um 27.500 Euro angeboten (200.000 Euro) und in den Folgejahren fortgeschrieben, so dass beim Auffinden von schadhafte Rohrleitungen gehandelt werden kann.

Die Aufwendungen für die Reparaturen der Hausanschlüsse (110.000 Euro) und die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserzähler (turnusmäßiger Zählertausch) wurden an die Ergebnisse der drei vorangegangenen Jahre angepasst.

Auch die Leistungen von Bauhof und Fuhrpark wurden erhöht, um die Leistungen von Dritten im Ortsgebiet intensiver zu begleiten.

Die Mittel für den Wasserbezug, die in den beiden Vorjahren aufgrund der ansteigenden Wasserverluste (in der Spitze in 2019 20,96 %) kontinuierlich erhöht werden mussten, können in 2021 erstmals - trotz erneuter Preisanpassung zum 01.10.2020 auf 0,8829 Euro (+2,21 %) – um 27.000 Euro abgesenkt werden (448.000 Euro). Nachdem es im 3. Quartal 2020 gelungen war, Leckagen zu orten und als Folge die schadhafte Stellen instand zu setzen, sanken die rechnerischen Wasserverluste im Jahr 2020 auf 14,31 % ab.

Setzt sich der positive Trend aus dem 2. Halbjahr 2020 auch in 2021 unverändert fort, ist damit zu rechnen, dass die rechnerischen Wasserverluste im Verlauf des Jahres 2021 wieder unter 10 % sinken werden.

Aufgrund der geringen Investitionstätigkeit in den Jahren bis einschließlich 2019 sinken die Abschreibungen 2021 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig ab (-1.900 Euro). Die integrierte Finanzplanung macht deutlich, dass die Abschreibungen erst ab dem Jahr 2021 stärker ansteigen werden, wenn die derzeitigen Anlagen im Bau (ab 2022: Goethestr. und die Straße Am Freibad; ab 2023: Hebel-/Lessingstr.) fertiggestellt sind.

Durch die steigenden Wasserverkaufsmengen erhöhen sich bei gleichbleibendem Trinkwasserpreis (2,30 Euro/m³ [netto]) auch die Erträge (1.060.000 Euro).

Der Vorschlag der Verwaltung/Betriebsleitung, ab dem Wirtschaftsjahr 2023 eine Gewinnerzielungsabsicht und die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde Ilvesheim einzuführen, wird in der Mittelfristigen Finanzplanung teilweise über eine Gebührenanpassung abgebildet. Ob diese tatsächlich notwendig werden wird, wird von

der weiteren Entwicklung der Wasserverluste und benötigten Mitteln für den sog. Materialaufwand abhängen.

Nach Abbau der aufgelaufenen Bilanzgewinne aus den Vorjahren und gleichbleibendem bzw. steigendem Materialaufwand kann aber die jahrelange Preisstabilität ohnehin nicht mehr länger beibehalten werden.

Der Vermögensplan hat bei den Ein- und Auszahlungen ein Volumen in Höhe von 1.368.980 Euro (Vorjahr 864.750 Euro).

Im Vermögensplan 2021 bilden die Schlusszahlungen für die Leitungserneuerungen in der Straße „Am Freibad“ (25.000 Euro) und in der „Goethestraße“ (50.000 Euro) die beiden Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen.

Für die geplante Leitungserneuerung in der Hebel-/Lessingstraße steht in 2021 lediglich eine erste Planungsrate in Höhe von 15.500 Euro an; die Baumaßnahmen selbst sollen im Jahr 2022 stattfinden. Auch hier entspricht die bauliche/zeitliche Umsetzung der Abbildung im Finanzhaushalt bzw. Finanzplan der Gemeinde Ilvesheim.

Insofern wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 194.500 Euro notwendig.

Hinzu kommen Mittel für diverse Maßnahmen an kritischen Stellen des Versorgungsnetzes, d.h. für punktuelle Leitungserneuerungen (50.000 Euro), erstmalige Haus- u. Grundstücksanschlüsse (17.500 Euro) und für den Erwerb von bewegl. Vermögen (45.000 Euro).

Hier soll ein Lecksuchsystem erworben werden (40.000 Euro) um bei der Aufklärung von rechnerischen Wasserverlusten unabhängiger von Fremdleistungen von Dritten zu werden und um regelmäßige und zeitnahe Leckortungen im Gemeindegebiet durchzuführen zu können (s.o).

Insgesamt beträgt die diesjährige Investitionssumme 203.000 Euro. Hinzu kommt die Abdeckung der bestehenden Deckungsmittellücke aus den Vorjahren in Höhe von 1.042.250 Euro. Hier handelt es sich um eine nachträgliche Finanzierung der getätigten Investitionen der Vorjahre.

Der Betrag ist aufgrund der Investitionsmaßnahmen in den letzten beiden Jahren in der Goethestraße und der Straße Am Freibad angestiegen.

Die diesjährigen Investitionen und die Deckungsmittellücke aus den Vorjahren sollen über eine Kreditaufnahme (bis zu 1.211.925 Euro) ausgeglichen werden.

Die Darlehensaufnahme soll im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen und in Abhängigkeit der Umsetzung der veranschlagten Maßnahmen zur Jahresmitte hin erfolgen.

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2021 137.250 Euro und sinkt durch die ordentliche Tilgung in Höhe von 41.125 Euro zum Jahresende auf 96.125 Euro ab. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rd. 15 Euro bzw. 10 Euro je Einwohner. Die eingeplante o.g. Kreditaufnahme entspricht einem Pro-Kopf-Betrag von rd. 130 Euro je Einwohner.

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2021

(mit integrierter Finanzplanung)

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2022 - 2024)

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024

Angaben in Euro

1. Umsatzerlöse

30110000	Erlöse von Tarifabnehmern/ aus Wasserverkauf	1.002.500	1.060.000	1.060.000	1.100.000	1.100.000
30113010	Kostenerstattung Gemeinde	0	0	0	0	0
30113020	Erlöse sonstiger Wasserverbrauch	500	500	500	500	500
31620000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse (SoPo)	5.250	4.750	0	0	0

Summe Umsatzerlöse **1.008.250** **1.065.250** **1.060.500** **1.100.500** **1.100.500**

2. Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 0

Summe aktivierte Eigenleistungen **0** **0** **0** **0** **0**

3. Sonstige betriebliche Erträge

30113100	Sonstige Umsatzerlöse (Rep. Hausanschlüsse)	20.000	22.750	22.750	22.750	22.750
32000000	Sonstige betriebliche Erträge	750	600	600	600	600

Summe sonstige betriebl. Erträge **20.750** **23.350** **23.350** **23.350** **23.350**

Summe betriebliche Erträge **1.029.000** **1.088.600** **1.083.850** **1.123.850** **1.123.850**

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Angaben in Euro				

4. Materialaufwand

42003100	Aufwand Wasserbezug	475.000	448.000	455.000	462.000	469.500
43003110	Überprüfung Rohrnetz	20.000	25.000	10.500	10.700	10.900
43003111	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	510	13.425	13.400	13.360	13.355
43003120	Unterhaltung des Rohrnetzes	172.500	200.000	204.000	208.000	212.250
43003121	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	19.210	20.000	20.400	20.800	21.200
43003130	Unterhaltung der Wasserzähler	51.250	45.000	45.900	46.800	47.725
43003131	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	5.730	4.420	4.450	4.500	4.550
43003140	Reparatur der Hausanschlüsse	100.000	110.000	112.200	114.400	116.750
43003141	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	2.600	9.700	9.850	9.950	10.050
43003150	Unterhaltung Betriebseinrichtung	500	500	500	500	500
43003210	Techn. Betriebsführung	27.650	28.350	29.050	29.800	30.550
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	250	250	250	250	250
43003230	Sonstiger Aufwand	100	100	100	100	100

Summe Materialaufwand **875.300** **904.745** **905.600** **921.160** **937.680**

5. Personalwand 0 0 0 0 0

Summe Personalaufwand **0** **0** **0** **0** **0**

6. Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen) 79.000 77.100 90.050 94.150 94.200

Summe Abschreibungen **79.000** **77.100** **90.050** **94.150** **94.200**

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Angaben in Euro				

7. Sonstige betriebl. Aufwendungen

44003010	Verwaltungskostenbeitrag a.d.Gemeinde	49.560	73.810	76.605	77.700	78.820
44003020	Versicherungen	2.500	2.250	2.300	2.350	2.400
44003030	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
44003040	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0
44003050	Fernmeldegebühren	800	900	920	940	960
44003060	Aufwand für EDV	6.150	5.750	5.850	5.950	6.050
44003070	Aufwand f. Prüfung und Beratung	17.500	17.500	16.000	15.000	15.300
44003080	Aufwand für die Zählerablesung	6.250	8.500	8.650	8.800	8.950
44003081	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	1.300	2.200	2.200	2.250	2.275
44003090	Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100
44003100	Konzessionsabgabe	0	0	0	80.000	80.000
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0

Summe sonst. betriebl. Aufwendungen **84.660** **111.510** **113.125** **193.590** **195.355**

Summe betriebl. Aufwendungen **1.038.960** **1.093.355** **1.108.775** **1.208.900** **1.227.235**

8. Zinsen u. ähnl. Erträge

36390000	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
----------	------------------------	---	---	---	---	---

Summe Zinsen u. ähnl. Erträge **0** **0** **0** **0** **0**

Summe Finanzerträge **0** **0** **0** **0** **0**

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Angaben in Euro				

9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.040 14.200 22.770 22.760 21.475

Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 7.040 14.200 22.770 22.760 21.475

Summe Finanzaufwendungen 7.040 14.200 22.770 22.760 21.475

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -17.000 -18.955 -47.695 -107.810 -124.860

11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag

46000000 Steuern v. Einkommen und Ertrag 0 43.500 49.750 18.500 0

Summe Steuern v. Einkommen und Ertrag 0 43.500 49.750 18.500 0

12. Sonstige Steuern

46500000 Steuern v. Vermögen u. sonstige Steuern 0 0 0 0 0

Summe sonstige Steuern 0 0 0 0 0

13. Jahresgewinn / Jahresverlust -17.000 -62.455 -97.445 -126.310 -124.860

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2021

(mit integrierter Finanzplanung)

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2022 - 2024)

Finanzierungsmittel (Einzahlungen)

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angaben in Euro					
1. Verlustausgleich aus Jahrgewinnen der Vorjahre	0	62.455	97.445	126.310	124.860
2. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
4. Jahrgewinn	0	0	0	0	0
5. Zuführungen mit Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
7. Beiträge u. ähnl. Entgelte / Ersätze					
Beiträge	0	0	0	0	0
Ähnl. Entgelte / Kostenersätze	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Kredite					

von der Gemeinde	0	0	0	0	0
von Dritten / Kreditinstituten	768.250	1.211.925	219.425	15.500	15.000

10. Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen)	79.000	77.100	90.050	94.150	94.200
---	--------	--------	--------	--------	--------

11. Rückflüsse Finanzanlagen

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

12. Rückflüsse aus gewährten Krediten

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

13. Finanzierungsmittel insgesamt

864.750	1.368.980	424.420	253.460	251.560
---------	-----------	---------	---------	---------

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2022 - 2024)

Finanzierungsbedarf (Auszahlungen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan					
		2020	2021	Verpfl. Erm. 2021	2022	2023	2024
Angaben in Euro							
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	403.000	203.000	194.500	267.000	72.500	72.500
2.	Finanzanlagen	0			0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0			0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0			0	0	0
5.	Jahresverlust	17.000	62.455		97.445	126.310	124.860
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	5.250	4.750		0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9.	Tilgung von Krediten						
	von der Gemeinde						

von Dritten / Kreditinstituten	41.125	56.525	59.975	54.650	54.200
10. Gewährung von Krediten					
an die Gemeinde	0	0	0	0	0
an Dritte	0	0	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag von Vorjahren	398.375	1.042.250	0	0	0
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	864.750	1.368.980	194.500	424.420	251.560

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	bisher bereitgestellt	Plan	Verpflichtungs- erm.	Plan	Plan	Plan	in spät. Jahren zu veranschl.
			2021	2021	2022	2023	2024	2024 ff.
Angaben in Euro								

Sachanlagen

Leitungserneuerung Straße Am Freibad	125.000	100.000	25.000		0	0	0	0
Leitungserneuerung Goethestr.	265.000	215.000	50.000		0	0	0	0
Leitungserneuerung Hebel-/Lessingstr.	225.500	15.500	15.500	194.500	194.500	0	0	0
Leitungserneuerungen punktuell	200.000		50.000		50.000	50.000	50.000	0
Haus- u. Grundstücksanschlüsse	70.000		17.500		17.500	17.500	17.500	0
Erwerb bewegl. Vermögen	60.000		45.000		5.000	5.000	5.000	0
Lecksuchsystem			40.000		0	0	0	0
nach Bedarf			5.000		5.000	5.000	5.000	0
Zwischensumme Sachanlagen	945.500	330.500	203.000	194.500	267.000	72.500	72.500	0
Gesamtsumme Investitionsprogramm	945.500	330.500	203.000	194.500	267.000	72.500	72.500	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Wirtschaftsplan 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2022	2023	2024	
2021	194.500	0	0	194.500
Summe: nachrichtlich	194.500	0	0	194.500
geplante Kreditaufnahmen im Vermögens-/Finanzplan	219.425	15.500	15.000	249.925

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2022	2023	2024	
Leitungserneuerung Hebel-/Lessingstr.	194.500	0	0	194.500
Summe:	194.500	0	0	194.500

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden

im Wirtschaftsjahr 2021

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in EURO	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2021	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2021
					in EURO			
1600/18	Münchener Hypo	300.000,00	5,11	30.12.2021 (Rlzt.)	15.000,00	479,07	15.000,00	0,00
1600/19	L-Bank B-W	172.500,00	4,95	30.12.2022 (Rlzt.)	17.250,00	693,78	8.625,00	8.625,00
1600/20	DG-Hyp Hamburg	350.000,00	4,03	30.12.2026 (Rlzt.)	105.000,00	3.967,04	17.500,00	87.500,00
Summen		822.500,00			137.250,00	5.139,89	41.125,00	96.125,00

Anmerkungen:

In der Aufstellung nicht enthalten sind die im Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von voraussichtlich **1.211.925 Euro** (Höhe der veranschlagten Kreditermächtigung).

nachrichtlich:

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende d. Planungsjahres
2021	1.211.925 €	14.200 €	56.525 €	1.292.650 €
2022	219.425 €	22.770 €	59.975 €	1.452.100 €
2023	15.500 €	22.760 €	54.650 €	1.412.950 €
2024	15.000 €	21.475 €	54.200 €	1.373.750 €

Gemeinde Ilvesheim - Wasserversorgung
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)**

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	922.815,59			807.835,08
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.316,00			10.850,00
c) Sonstige	<u>26.452,99</u>			<u>17.165,38</u>
		955.584,58		835.850,46
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			955.584,58	835.850,46
3. Materialaufwand:				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	365.477,46			366.542,38
b) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.411,05			146.506,71
c) Leistungen des Bauhofs	6.410,95			8.724,84
d) Sonstige bezogene Leistungen	<u>157.416,80</u>			<u>380.263,15</u>
		622.716,26		902.037,08
4. Personalaufwand:				
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
davon für Altersversorgung	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
€ 0,00 ; i.Vj. € 0,00		0,00		0,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		71.988,43		69.907,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag		54.245,44		50.326,33
b) Übrige		<u>15.278,99</u>		<u>13.318,98</u>
			764.229,12	1.035.589,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>14.744,75</u>	<u>17.056,34</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			176.610,71	-216.795,80
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>12.160,27</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u><u>164.450,44</u></u>	<u><u>-217.421,73</u></u>
<u>Nachrichtlich</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
zur Tilgung des Verlustvortrages		164.450,44		

Gemeinde Ivesheim - Wasserversorgung
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2016	Passivseite	31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Stammkapital	580.000,00	580.000,00
1. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	10.020,00	11.081,00	II. Rücklagen		
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.654.334,00	1.650.941,00	Allgemeine Rücklage	<u>40.554,95</u>	<u>40.554,95</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.670,00</u>	<u>5.692,00</u>		40.554,95	40.554,95
	1.672.024,00	1.667.714,00	III. Gewinn/Verlust		
B. Umlaufvermögen			Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-230.569,21	-13.147,48
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Verwendung für .../Ausgleich durch ...	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.913,29	155.673,37	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-230.569,21</u>	<u>-13.147,48</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vj. € 0,00				<u>164.450,44</u>	<u>-217.421,73</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>2.829,51</u>		-66.118,77	-230.569,21
	187.913,29	158.502,88	C. Empfangene Ertragszuschüsse	554.436,18	389.985,74
				21.696,00	28.012,00
			D. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
				13.000,00	13.000,00
			E. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	278.861,34	326.168,54
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 50.734,12; Vj. € 77.050,54		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	222.379,70
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 000.000,00; Vj. € 222.380,01		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	<u>991.943,77</u>	<u>846.670,90</u>
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 991.943,77; Vj. € 846.670,90		
				1.270.805,11	1.395.219,14
				<u>1.859.937,29</u>	<u>1.826.216,88</u>
	<u>1.859.937,29</u>	<u>1.826.216,88</u>			