



*Große Kreisstadt*  
***HOCKENHEIM***

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
für das Jahr 2022**

# INHALTSVERZEICHNIS

Fortschreibung Wohnbevölkerung	I
Grafik der Einwohner	III
EHH auf einen Blick	IV
FHH auf einen Blick	V
Haushaltssatzung	VI-VII
Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke	IX
Vorbericht	XI - LXXIX
Statistische Darstellungen	LXXXIII
Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	LXXXIV - LXXXIV
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen	LXXXVI - LXXXVII
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (ordentliches Ergebnis, Zahlungsmittelüberschuss, Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit, Änderung des Finanzmittelbestandes, Entwicklung der Liquidität, Entwicklung der Schulden)	LXXXIX
Gesamtergebnishaushalt kumuliert	2
Gesamtfinanzhaushalt kumuliert	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt detailliert	6 - 19
Gesamtfinanzhaushalt detailliert	20 - 34
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	35 - 182
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	183 - 692
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	693 - 703
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	704 - 705
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	706 - 707
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	708
Zusammenfassung der Investitionen	710 - 717
Stellenplan der Stadt	720 - 725
<b>Anlagen zum Haushaltsplan:</b>	
Übersicht über die Mittelbewirtschaftenden Stellen	728
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten, Deckungs- und Haushaltsvermerke	729 - 743
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	746
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	747
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	748
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	749
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt und der Stadtwerke	752 - 754
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	756 - 757
Veränderung des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen	759 - 762
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	763
Übersicht über interne Leistungen in den THH	766
- Verwaltungskostenbeiträge	767 - 770
- EDV-Kosten Komme.ONE	771 - 773
- Informationstechnik (IT)	774 - 775
- Hochbauverwaltung	776
- Projektsteuerung	777
- Bauverwaltung	778 - 779
- SBKS	780 - 781
- Straßenentwässerungsanteil	782
- Raumkosten Betreuungsangebot Schulen	782
- Auflösung Defizit Turnhallen und Lehrschwimmbecken	783 - 785
- Schülermensa	786
- Auflösung Defizit Zehntscheune	786
- Bauhof und Gärtnerei	787 - 788

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

- Parkanlagen GmbH	790 - 794
- Stadthallen-Betriebs GmbH	795 - 798
- Hockenheim-Ring GmbH	799 - 802
- Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH	803 - 806
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke:	
Gewinn- und Verlustrechnung	808
Erfolgsübersicht	809
Planungsübersicht 2022	810 - 811
Vermögenspläne der Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung	812 - 820
Vermögensplan des Freizeitbades „Aquadrom“	821 - 823
Vermögensplan der gemeinsamen Anlagen	824
Planungsübersicht 2022 - 2026	825 - 827
Investitionsmaßnahmen Elektrizität	828 - 829
Investitionsmaßnahmen Gas	830 - 831
Investitionsmaßnahmen Wasser	832
Investitionsmaßnahmen Wärme	833
Investitionsmaßnahmen Aquadrom	834 - 836
Investitionsmaßnahmen Gemeinsame Anlagen	837
Stellenplan der Stadtwerke	838 - 839
Beteiligungs GmbH I	842 - 844
Beteiligungs GmbH II	846 - 848
Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG	850 - 852

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**MIT**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022**

Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1989	16.445 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1990	16.844 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1991	17.124 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1992	17.659 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1993	18.131 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1994	18.545 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1995	18.580 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1996	19.014 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1997	19.464 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1998	19.764 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1999	20.060 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2000	20.118 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2001	20.227 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2002	20.452 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2003	20.565 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2004	20.666 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2005	20.774 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2006	20.749 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2007	20.869 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2008	20.972 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2009	21.029 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2010	21.130 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2011	21.140 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.2012	21.181 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2013	20.896 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2014	21.009 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2015	21.061 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2016	21.295 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2017	21.805 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2018	21.772 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2019	21.681 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2020	21.769 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus am	30.6.2021	21.794 Einwohner *

\*Hochrechnung

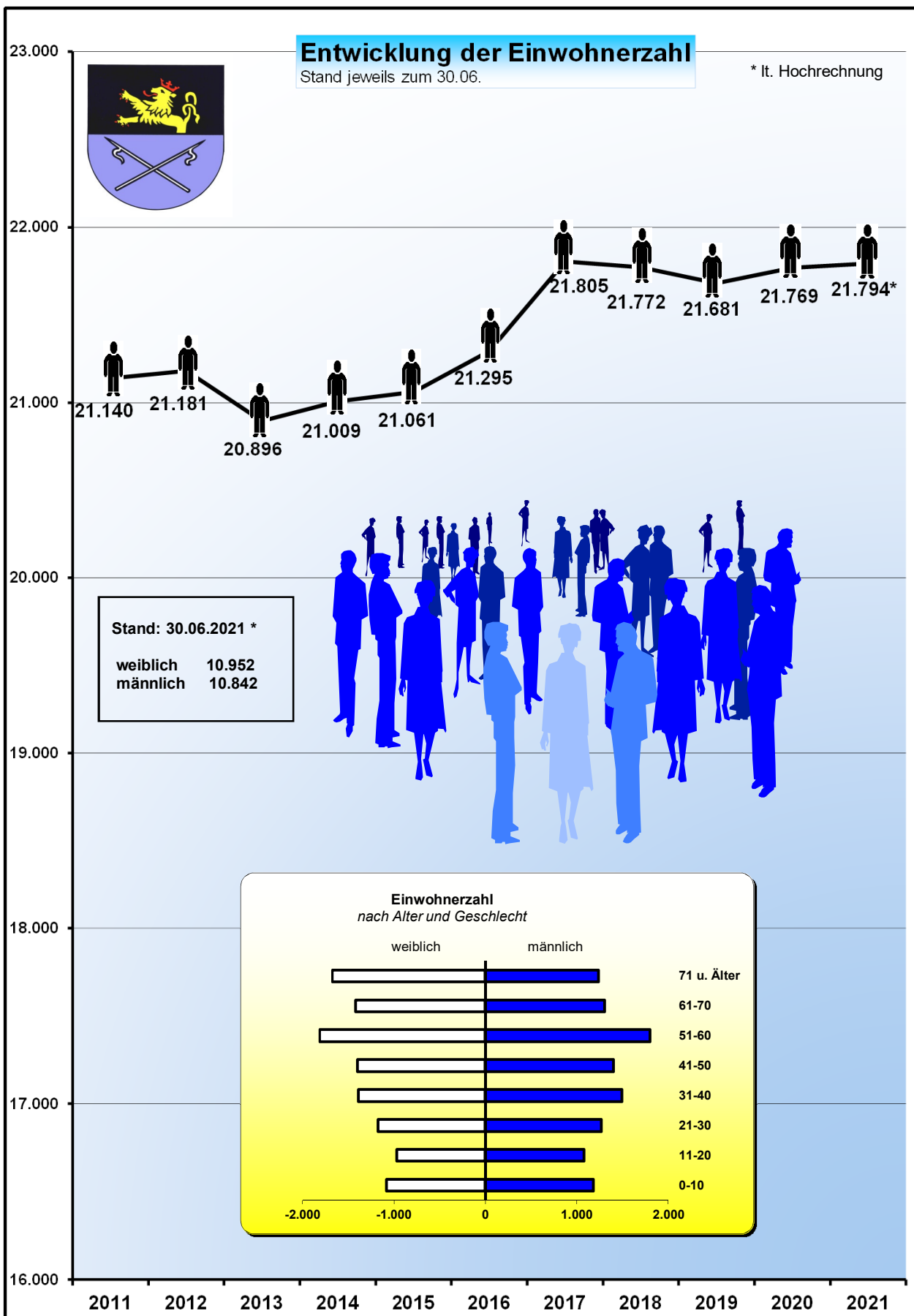
Gesamtfläche des Gemeindegebietes

3.485 ha

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Haushaltsjahr 2017

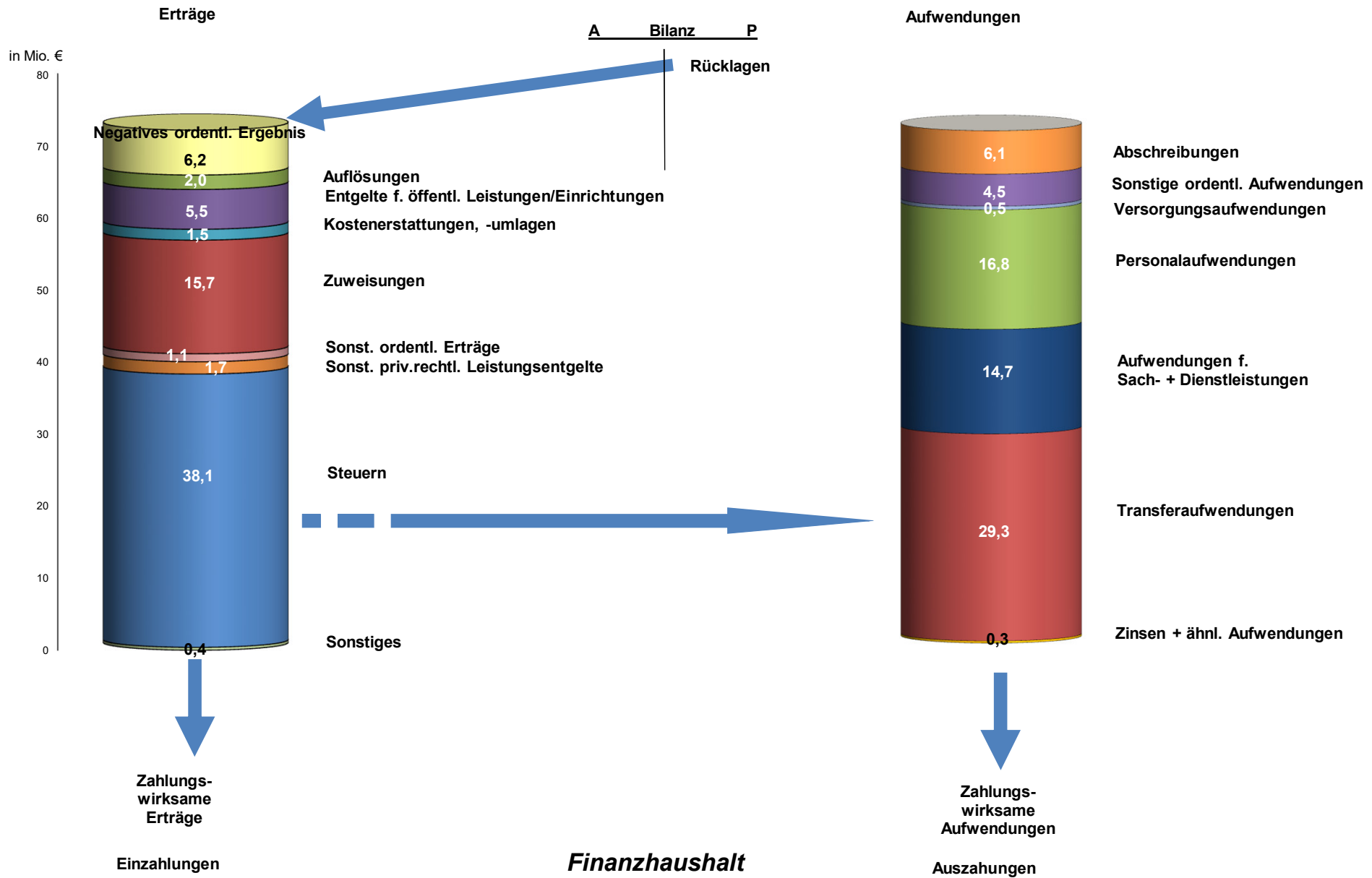


# Die Einwohner der Stadt Hockenheim



# Ergebnishaushalt 2022 auf einen Blick

in Mio. Euro



# Finanzhaushalt 2022 auf einen Blick

in Mio. Euro

## Finanzhaushalt

Einzahlungen



19,3 Mio. €

Verringerung

Zahlungs- wirksame Erträge	Ergebnishaushalt	Zahlungs- wirksame Aufwendungen
----------------------------------	------------------	---------------------------------------

aus lfd. Verw.tätigkeit; Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf  
Ergebnishaushalt -2,4

aus Investitionstätigkeit; Saldo = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Investitionstätigkeit -16,7

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

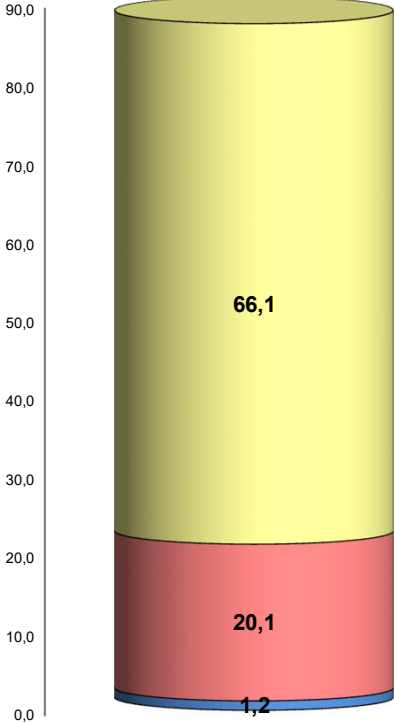
## Liquidität

Anfangsbestand  
24 Mio. €



Endbestand  
4,7 Mio. €

Auszahlungen



Erhöhung



## Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	66.050.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	72.240.000 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-6.190.000 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-6.190.000 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.675.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.133.000 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-2.458.000 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.378.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.043.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-16.665.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-19.123.000 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.153.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>153.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-19.276.000 €</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.330.000 €

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
    - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
    - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.

der Steuermessbeträge;
  2. für die Gewerbesteuer auf 420 v. H.
- der Steuermessbeträge.

Hockenheim, den 27.01.2022

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler



**Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan  
der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26.01.2022 aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 14 Abs. 1 EBG vom 08.01.1992 (GBl.S 21) i.V. mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581) den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

**1. Erfolgsplan**

Die Einnahmen und Ausgaben  
der Gewinn- und Verlustrechnung betragen 34.146.000 €

**2. Vermögensplan**

Die Einnahmen und Ausgaben  
des Vermögensplanes betragen 19.281.000 €

**§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb  
im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 7.198.000 €

**§ 3 Kassenkredite**

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

Hockenheim, den 27.01.2022

Der Oberbürgermeister



Marcus Zeitler



**VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022**  
**UND ZUM WIRTSCHAFTSPLAN**  
**DER STADTWERKE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022**

## **I. RÜCKBLICK AUF DAS NOCH NICHT ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2020**

### **1. Haushaltsplanung**

Nachdem die Stadtverwaltung zum 01.01.2020 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt hat und die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, kann das abgelaufene Wirtschaftsjahr nicht endgültig abgeschlossen werden. Zur umfassenden Information erfolgt dennoch im weiteren Verlauf ein Überblick über die finanzielle Entwicklung und das vorläufige Ergebnis, beginnend mit der Planung des Haushalts.

Bei der Erstellung des Haushalts für das Wirtschaftsjahr 2020 gingen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute bei Ihrer Prognose für Deutschland weiterhin von einem Wachstum der Wirtschaft aus.

Die konjunkturelle Dynamik hatte sich allerdings deutlich verlangsamt.

Erwartete die Bundesregierung noch eine Zunahme des Bruttoinlandproduktes von 1,1 %, sprachen die Institute von einer Zunahme von lediglich 0,6 %.

Einer robusten Binnenwirtschaft, gestützt durch steigende Einnahmen, steuerliche Entlastungen und dynamische Staatsausgaben, stand die konjunkturelle Schwäche der exportorientierten Industrie gegenüber.

In der Haushaltsplanung waren die wirtschaftlichen Folgen durch den Corona Virus nicht berücksichtigt.

Am 29.04.2020 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung und somit den ersten Haushalt nach NKHR.

Unter Berücksichtigung der genannten Prämissen sowie der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, stellte sich die Einnahmesituation der Stadt erfreulich dar.

In Summe betragen die veranschlagten Steuern und ähnliche Abgaben 38,3 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 1,3 Mio. € bedeutete, aber dennoch einen hohen Wert darstellte.

Diesen Erträgen standen steigende Aufwendungen gegenüber. Darüber hinaus gelten nach dem neuen Haushaltsrecht die Abschreibungen als Aufwand und die Auflösungen als Ertrag, so dass deren Saldo zu erwirtschaften ist. Diese Gemengelage führte zu einem ordentlichen Ergebnis von - 2,6 Mio. €.

Der Cash Flow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen betrug 856.000 €. Diese Mittel standen für Investitionen zur Verfügung, entsprachen jedoch nicht den Tilgungsleistungen in Höhe von 1,4 Mio. €.

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt. Bei den Investitionen waren Einzahlungen in Höhe von 1,7 Mio. € sowie Auszahlungen in Höhe von 24,9 Mio. € vorgesehen.

Daraus ergab sich ein negativer Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 23,2 Mio. €.

Wesentliche Investitionen waren bei den Schulen (8,8 Mio. €), den Kindergärten (5,1 Mio. €), den Sanierungsgebieten (2,1 Mio. €), der Abwasserbeseitigung (2,9 Mio. €) sowie den Straßen, Wegen und Plätzen (2,4 Mio. €) vorgesehen.

In Anbetracht der voraussichtlichen liquiden Mitteln zum Jahresende 2019 in Höhe von 34,2 Mio. € konnte die Finanzierung aus Eigenmitteln erfolgen.

Im Zuge der Finanzierungstätigkeit wurden dessen ungeachtet Neukredite in Höhe von 1,4 Mio. € eingeplant, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen von 1,4 Mio. €.

## **2. Jahresrechnung**

Da die Eröffnungsbilanz, wie bereits erwähnt, noch nicht fertiggestellt ist, aber für die Erstellung des Jahresabschlusses zwingend erforderlich ist, kann im weiteren Verlauf nur das voraussichtliche Ergebnis grob dargestellt werden.

Entgegen dem veranschlagten ordentlichen Gesamtergebnis von - 2.599.000 € wird ein positives Gesamtergebnis von annähernd 3,7 Mio. € erwartet. Begründet ist diese Entwicklung durch zusätzliche Erträge sowie Mehreinnahmen für pandemiebedingte Gewerbesteuerausfälle. Für letztere gewährte das Land eine Kompensation, die sich unter Zugrundelegung der Nettogewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017-2019 berechnete. Im Zuge dieser Hilfe erhielt die Stadt netto ca. 3,7 Mio. €.

Ergänzend zu dieser Maßnahme wurden auf Basis der Steuerschätzung vom November 2019 zur Liquiditätssicherung der Kommunen, die bereitgestellten Mittel eingefroren und nicht, gemäß der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2020, die pandemiebedingt schlechter ausfiel, nach unten korrigiert. Dementsprechend sind Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von 562.000 € zu verzeichnen.

Darüber hinaus konnten einmalig Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer in Höhe von 662.000 € zusätzlich vereinnahmt werden.

Auch bei den Aufwendungen gelang es etliche Mittel einzusparen, insbesondere bei den Personalkosten (1,6 Mio. €) und der Unterhaltung (1,0 Mio. €), so dass sich das ordentliche Ergebnis voraussichtlich deutlich verbessert.

Da es sich bei den Verbesserungen ausschließlich um zahlungsrelevante Positionen handelt, sind auch entsprechende Veränderungen beim Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes eingetreten.

Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24,9 Mio. €) konnten nicht alle verausgabt werden (11,5 Mio. €), so dass im Rechnungsergebnis eine Verbesserung der Liquidität von 13,4 Mio. € entstand.

#### **Entwicklung der Schulden:**

Gegenüber der Planung konnte die Verschuldung zum Jahresende um 2,5 Mio. € reduziert werden.

Begründet ist diese Entwicklung in einer außerordentlichen Tilgungsleistung von 1,2 Mio. € sowie durch die Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigung (1,4 Mio. €).



Die Entwicklung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Entwicklung der Schulden 2020			
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Veränderung
<b>Anfangsstand</b>	<b>20.464.880</b>	<b>20.484.420,62</b>	19.540,62
Darlehensaufnahme	1.400.000	0,00	-1.400.000,00
Umschuldungen	0	0,00	0,00
Darlehensstilgung	-1.438.000	-1.315.823,32	122.176,68
a.o. Darlehensstilgung		-1.232.320,00	-1.232.320,00
Umschuldungen	0	0,00	0,00
<b>Endstand</b>	<b>20.426.880</b>	<b>17.936.277,30</b>	<b>-2.490.602,70</b>
Nachrichtlich:			
Nettoneuverschuldung	-38.000	-2.548.143,32	-2.510.143,32
EWZ	21.681	21.769	
Pro-Kopf-Verschuldung	942,16	823,94	

#### Entwicklung der Liquidität:

Erfreulicherweise entwickelte sich die zu Beginn des Haushaltsjahres erwartete Liquidität positiv (+ 2,5 Mio. €). Darüber hinaus konnte in Anbetracht der bereits aufgeführten erfreulichen Entwicklungen die bei der Planung erwartete Belastung des Finanzmittelbestandes von - 22,4 Mio. € auf 1,5 Mio. € reduziert werden, woraus sich eine Liquidität zum 31.12. in Höhe von 35,2 Mio. € ableitet.

Entwicklung der Liquidität 2020			
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Veränderung
Anfangsbestand	34.160.000	36.707.983,36	2.547.983,36
Veränderung Finanzmittelbestand	<b>-22.358.000</b>	<b>-1.497.035,16</b>	<b>20.860.964,84</b>
<b>Endbestand</b>	<b>11.802.000</b>	<b>35.210.948,20</b>	<b>23.408.948,20</b>
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.038.922	1.038.922	

## **2. Jahresergebnis der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2020**

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss mit einem Überschuss von 160.982,63 € ab (Vorjahr mit Verlust von 123.294,60 €). Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe konnte mit 781.457,43 € in voller Höhe erwirtschaftet werden (Vorjahr 724.410,50 €).

Der nutzbare Stromverkauf an die Kunden verringerte sich gegenüber dem Jahr 2019 um 3.509 MWh beziehungsweise 7,0 %. Die Umsatzerlöse stiegen um ca. 2,6 % bedingt durch erhöhte Abgabepreise.

Die Gasabgabe war im Berichtsjahr um 12.171 MWh oder 10,4 % niedriger als im Vorjahr.

Der nutzbare Wasserverkauf hat um ca. 15.000 m<sup>3</sup> bzw. 1,1 % zugenommen.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes beim Freizeitbad Aquadrom nahm im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16,0 % ab und betrug 3.900 MWh.

Die Abgabemenge in der Sparte Wärme erhöhte sich um 229,5 % auf ca. 2.748 MWh.

Die Zahl der Badegäste des Freizeitbades Aquadrom sank im Vergleich zum Jahr 2019 coronabedingt um ca. 270.000 auf ca. 50.000.

Die vermögenswirksamen Investitionen der Stadtwerke betragen im Berichtsjahr, inklusive Anlagen im Bau, 4,6 Mio. € (Vorjahr 4,5 Mio. €). Daran waren die Versorgungsbetriebe mit 3,9 Mio. € = 85 % und das Freizeitbad Aquadrom mit 0,7 Mio. € = 15 % beteiligt.

## **II. FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2021**

### **1. Haushaltsplanung**

Am 20.01.2021 beschloss der Gemeinderat, gem. § 79 der Gemeindeordnung BW die Haushaltssatzung.

Basis für die Planung bildete hierbei hinsichtlich des Finanzausgleiches und der Umlagen der auf der November-Steuerschätzung basierende Haushaltserlass des Landes.

Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt:

## Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim für das Haushaltsjahr 2021

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.432.00€
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.500.00€
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-2.068.000€</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.227.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.799.00€
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-20.572.000€</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-22.640.000 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.254.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-254.000 €</b>

<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-22.894.000€</b>
--	---------------------

### **§ 2 Kreditermächtigung**

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

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 13.892.000 €

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.

der Steuermessbeträge.

Für viele Planungen des Staates, insbesondere für den kommunalen Haushaltsplan, bilden möglichst genaue Vorhersagen der wirtschaftlichen Entwicklung die Grundlage.

Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickeln würde, war aber aufgrund der Pandemielage sehr schwer vorauszusehen.

Deshalb wichen die Schätzungen der wichtigsten Institutionen für Deutschland in Ihrer Prognose für 2021 deutlich voneinander ab.

Rechnete die Bundesbank mit 3,2 %, sah der internationale Währungsfond ein Wachstum von 4,2 % und die EU-Kommission lag mit 3,5 % in der Mitte.

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München rechnete sogar mit einem Wachstum von 5,1 % und die Bundesregierung sah einen Anstieg von 4,4 %.

Hierbei standen die positiven Einschätzungen immer unter dem Vorbehalt, dass es gelingen würde, die pandemiebedingten hohen Infektionszahlen wieder zeitnah zu senken, denn die

Maßnahmen zum Gesundheitsschutz hatten und haben erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen.

Unter Berücksichtigung der genannten Prämissen stellte sich die Einnahmesituation der Stadt nicht allzu erfreulich dar. Im Vergleich zum Vorjahr fehlten 3,1 Mio. € an Erträgen. Lagen die Zuweisungen noch um 1,1 Mio. € über der Vorjahresplanung, brachen die Steuern und ähnliche Abgaben um 4,3 Mio. € ein.

Den sinkenden Erträgen standen steigende Aufwendungen (333.000 €) gegenüber, was sich insgesamt in einem ordentlichen Ergebnis von - 6.035.000 € ausdrückte.

Konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2020 noch um 1,2 Mio. € verbessert werden, steigerten sich die Personalausgaben um 703.000 €, die Abschreibungen um 445.000 € und die Transferaufwendungen um 718.000 €.

Auch der Cash Flow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen, der anzeigt, ob es der Gemeinde gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften, belief sich auf - 2.068.000 €. Damit lag das Ergebnis weit hinter dem vorgeschriebenen Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Tilgungen (1,3 Mio. €) zurück.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit betrug - 20,6 Mio. €. Dieser ergab sich im Wesentlichen aus Einzahlungen für Investitionszuwendungen (2,1 Mio. €) sowie aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (3,2 Mio. €), Baumaßnahmen (13,5 Mio. €) sowie von beweglichem Sachvermögen (2,2 Mio. €) und Investitionsförderungsmaßnahmen (3,8 Mio. €). Mittel für den Grunderwerb betrafen vornehmlich die Sanierung Stadtmitte II (2,2 Mio. €) und die Sanierung Obere Hauptstraße Süd (650.000 €). Im Hochbau verteilten sich die bereitgestellten Gelder insbesondere auf die Sanierung der Grundschule Plus (3 Mio. €), der Schule am Kraichbach (1,0 Mio. €) sowie Baumaßnahmen im Rathaus (750.000 €). Die Tiefbaumaßnahmen betrafen die Kanalisation in der Oberen Mühlstraße (368.000 €), der Oberen Hauptstraße (720.000 €), der Ofersheimer Straße (530.000 €) und das Klärwerk (563.000 €) sowie im Straßenbau die Obere Hauptstraße (1,1 Mio. €) und die Brücken (1,2 Mio. €).

In Anbetracht der voraussichtlich liquiden Mittel (26 Mio. €) zum Jahresende 2020 konnte die Finanzierung für das laufende Jahr noch aus Eigenmitteln bestritten werden. Im Zuge der Finanzierungstätigkeit wurden dessen ungeachtet Neukredite i. H. v. 1 Mio. € bei gleichzeitiger Tilgungsleistung von 1,3 Mio. € eingeplant.

## 2. Voraussichtliche Entwicklung 2021

Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken nach wie vor teilweise sehr stark und werden regelmäßig korrigiert. Unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung sieht der internationale Währungsfond für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsproduktes in seiner Prognose ein Wachstum von 3,1 %, die EU-Kommission 3,6 %, die Bundesbank 3,7 %, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 2,1 % und das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung 2,5 %.

Die mittlerweile intern vorliegenden konsumtiven und investiven Hochrechnungen aus dem 3. Quartal zum Jahresende zeigen einen positiven Trend.

Alleine die Tatsache, dass in 2021 die Kreditermächtigungen über 1 Mio. € nicht benötigt wurden und sogar eine außerordentlichen Tilgung i. H. v. 1,2 Mio. € möglich war, deutet auf ein deutlich verbessertes Ergebnis, das mit einer Liquiditätsverbesserung einhergeht, hin. Sowohl die außerordentliche Tilgung als auch die unterlassene Kreditaufnahme tragen dazu bei, das von unserer Hausbank eingeführte Verwahrentgelt i. H. v. 0,5 % zu reduzieren. Aus dem gleichen Grund erhielten auch die Stadtwerke einen Kassenkredit i. H. v. 15 Mio. €.

Ausgehend von den vorhandenen Mitteln zum Jahresbeginn (35,2 Mio. €), ergeben sich unter Berücksichtigung der im 3. Quartalsbericht geplanten Reduzierung (- 14,9 Mio. €) zum Jahresende rechnerisch noch disponible Mittel von 20,3 Mio. €.

Demgegenüber sind aktuell noch 29 Mio. € vorhanden, deutlich mehr als die Vorausrechnung ergibt. Dies lässt darauf schließen, dass der Abschluss noch besser, als im 3. Quartalsbericht erwartet wird, ausfällt.

## 2. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke

weist ein Gesamtvolumen von	45.322.000 €
aus.	
Davon entfallen auf den Erfolgsplan	28.902.000 €
den Vermögensplan	16.420.000 €

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme von 6,396 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Der Kassenkredit der Stadt Hockenheim wurde um weitere 3 Mio. € in Anspruch genommen. Die einzelnen Betriebszweige der Versorgungsbetriebe entwickelten sich während des Wirtschaftsjahres insgesamt positiv.

Aufgrund der Corona-Krise war das Freizeitbad Aquadrom von Mitte März 2020 bis Mitte Juni 2021 geschlossen.

Es wird erwartet, dass der prognostizierte Jahresverlust von 44.000 € erheblich überschritten wird.

### **III. BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022**

#### **1.1 NKHR**

Nachdem die Stadtverwaltung ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in 2020 umgestellt hat, ist der vorliegende Haushalt 2022 somit der dritte nach NKHR und gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt, einschließlich der Investitionsmaßnahmen.

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

Damit stellt der Ergebnishaushalt den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcen-Verbrauch sowie das Ressourcen-Aufkommen der Kommunen, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens, dar und ist damit das Herzstück des neuen Rechnungskonzeptes. Dies bedeutet, dass grundsätzlich alle Aufwendungen eines Planungszeitraumes durch Erträge gedeckt sein müssen. Hierin besteht eine der wesentlichen Neuerungen, da es nicht mehr alleine auf die Deckung der Auszahlungen und der Einzahlungen ankommt, sondern der gesamte Werteverbrauch „Aufwendungen“ eines Jahres durch entsprechende Wertzuwächse „Erträge“ zu decken ist.

Der städtische Haushalt nach NKHR ist in drei Haushalte gegliedert:

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

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

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

Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu wahren, wurden die bisherigen Gruppierungen weitestgehend erhalten.

Die Struktur des neuen Haushaltsrechts ist produktorientiert, dies bedeutet insbesondere, dass grundsätzlich aus kameralen Unterabschnitten Produkte bzw. Kostenstellen im neuen Haushaltsrecht wurden. Da aber die Organisationsstruktur der Stadt nach wie vor in

Abteilungen und Fachbereiche gegliedert ist, war es erforderlich, detaillierte Zuordnungen vorzunehmen.

Dennoch sind die meisten Unterabschnitte 1:1 im neuen Recht zu finden.

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

Darüber hinaus gelang es, einen Großteil der Finanzpositionen in Budgeteinheiten zusammenzufassen, da nach dem neuen Recht alle sachlich ähnlichen Konten quer über die Produkte/Kostenstellen und Teilhaushalte unter Beachtung der Zuständigkeiten in ein Budget fließen können.

Diese organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.

Dies vereinfacht eine Mittelbewirtschaftung und ermöglicht es, beinahe alle Mittelanmeldungen den Bewirtschaftern zuzuordnen. Hierbei blieben selbstverständlich die bisherigen Budgets der Schulen und der Kindergärten erhalten, wobei der Betrieb der letzteren sukzessive an Postillion übergeht.

Demgegenüber werden im Finanzhaushalt alle Zahlungsströme abgebildet, insbesondere auch alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes. Bei den nichtzahlungsrelevanten Erträgen handelt es sich um Auflösungen, Ausbuchung von Überzahlungen und aktivierte Eigenleistungen sowie bei den Aufwendungen um Abschreibungen und die Ausbuchung von Kleinbeträgen. Hierbei sind die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit der kameralen Zuführungsrate vergleichbar.

Darüber hinaus stellt der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dar.

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

Der von der Verwaltung erstellte Haushaltsentwurf wurde in mehreren internen Besprechungen erarbeitet und durch Oberbürgermeister Zeitler am 18.11.2021 im Gemeinderat eingebracht und mündlich erläutert. Eine detaillierte Vorstellung im Gemeinderat ermöglichte die Klausurtagung am 19. und 20.11.2021.



Im Hauptausschuss mit Gemeinderat am 30.11.2021 wurde eine modifizierte Fassung mit geänderten Hebesätzen und deren Auswirkungen im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt besprochen.

All diese Gelegenheiten ermöglichten auch eine ausführliche Darstellung der Auflagen des Regierungspräsidiums beim Haushalt 2020 und 2021.

Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.01.2022 beschlossen.

## **1.2 Wirtschaftliche Entwicklung**

Im Jahr 2020 wurde die deutsche Wirtschaft nach einer 10-jährigen Wachstumsphase durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden ersten Lockdowns im Frühjahr sowie eines zweiten (Teil-) Lockdown zum Jahresende von einer starken Rezession getroffen.

Nach dem Herbstgutachten steigt das Bruttoinlandsprodukt als einer der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren im Jahr 2021 nach Einschätzung der Bundesregierung um 2,6 %. Das Bruttoinlandsprodukt misst die Wirtschaftsleistung, die in einem Land während eines bestimmten Zeitraumes erbracht wurde. Aber die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum für 2021 schwanken immer noch stark. Unabhängig von diesen unterschiedlichen Prognosen ist Deutschland nach der Corona-Krise wieder auf dem Wachstumspfad. Das umfangreiche Hilfspaket der Bundesregierung hat Wirtschaft- und Arbeitsmarkt in der Krise stabilisiert. Der erhoffte Schlussspurt bleibt jedoch angesichts der aktuellen Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten wie Halbleitern bis in 2022 aus. Vor allem die Industrieproduktion kann dadurch derzeit nicht mit den boomenden Auftragseingängen mithalten. Sobald sich die Lieferengpässe schrittweise auflösen kommt es in 2022 zu deutlichen Aufholeffekten. Die Engpässe und die zuletzt weltweit stark gekletterten Energiepreise haben auch zu einem Anstieg der Inflationsrate (2,9%) geführt. Diese stieg 2021 erstmals seit längerem über das Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 %. Neben dem Wirtschaftsaufschwung spielen dafür auch temporäre Sonderfaktoren, wie die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz und die neue CO<sub>2</sub>-Abgabe, eine größere Rolle. Im laufenden Jahr geht die Teuerungsrate voraussichtlich wieder auf 1,9 % zurück, weshalb die EZB keinen Handlungsbedarf sieht. Die Arbeitslosenquote sank 2021 leicht auf durchschnittlich 5,7 % und geht im kommenden Jahr dann deutlicher zurück.

Für das Jahr 2022 geht die Bundesregierung von einem deutlich höheren Wachstum von 4,1 % aus. Auch die EU-Kommission, der Internationale Währungsfond sowie die OECD

prognostizieren einen höheren Zuwachs (4,6 %). Die Bundesbank rechnet sogar mit 5,2 % und der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht in seinem Bericht von 4,6 % Wirtschaftswachstum aus.

Treibende Kräfte werden der Konsum und die Investitionen. Durch den Impffortschritt wird sich im Frühjahr die Stimmung der Dienstleister verbessern und das verarbeitende Gewerbe die historisch einmalige Knappheit an Vorleistungsgütern überwinden. Auch für die öffentlichen Finanzen, gebeutelt durch die Krisenbekämpfung und rückläufige Einnahmen, der Abschaffung des Solidaritätszuschlages für die meisten Steuerzahler sowie der Senkung verschiedener Steuern und der EEG-Umlage, ergibt sich 2021 ein Budgetdefizit von 4,9 % des BIP.

In 2022 wird sich die erwartete konjunkturelle Belebung stärker auf die öffentlichen Haushalte auswirken. Bei gleichzeitigem Rückgang der expansiven Fiskalpolitik reduziert sich das gesamtstaatliche Defizit auf 1,9 % des BIP.

### **1.3 Auflagen, Hinweise und Darstellung der beschlossenen Maßnahmen und deren erwartete Wirksamkeit**

Bereits mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe verschiedene Auflagen und Hinweise verknüpft, da die Stadt Hockenheim in ihrem ersten doppischen Haushalt die Zielsetzung des NKHR, ein zumindest ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen, mit einem Fehlbetrag von - 2,6 Mio. € verfehlte.

Auch in der Finanzplanung wurde jeweils mit Fehlbeträgen gerechnet und darüber hinaus ging mit dem rapiden Abbau der liquiden Mittel eine erhebliche Ausweitung der Verschuldung auf 45,5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum einher. Deshalb wurde die Stadt gebeten, über die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.09.2020 zu berichten.

Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Auflagen und Hinweise verschärft. Unter anderem war die Genehmigung mit verschiedenen Auflagen verbunden. Die Stadt wurde aufgefordert, ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten, um die erwarteten negativen Abschlüsse zu vermeiden oder zumindest wesentlich zu minimieren. Darüber hinaus war das Investitionsprogramm des Haushaltsjahres und der Folgejahre kritisch zu prüfen, um den starken Abbau der liquiden Eigenmittel zu vermindern und den Kreditbedarf zu reduzieren. Über die beschlossenen Maßnahmen und deren erwartete Wirksamkeit war bzw. ist halbjährlich zu berichten. Diese verschärften Maßnahmen waren auf einen erhöhten Fehlbetrag (6,0 Mio. €) im

Ergebnishaushalt 2021, dem Abbau des Bestandes an liquiden Mitteln, der fehlenden Erwirtschaftung des Mindestzahlungsmittelüberschusses in Höhe der ordentlichen Tilgung sowie der geplanten Neuverschuldung zurückzuführen.

Da sich in der Finanzplanung 2021 das laufende Jahr 2022, auch aufgrund der Pendelwirkungen im Finanzausgleich, erheblich schlechter dargestellte, leiteten Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam umgehend verschiedene Maßnahmen ein. Zunächst wurde insbesondere darauf geachtet, personell und finanziell realisierbare Ansätze zu veranschlagen um damit die Schere zwischen Ansatz und Ergebnis zu reduzieren. Neben einer Kürzung der angemeldeten Aufwendungen trug auch die Reduzierung der Investitionen auf das Notwendige und Machbare dazu bei, einen gemeindefinanzrechtskonformen Haushalt zu erstellen.

Insgesamt erfolgte eine Reduzierung des Investitionsvolumens im Finanzplanungszeitraum auf 38,2 Mio. €. Im Vorjahresfinanzplanungszeitraum waren noch 55,4 Mio. € und im Vorvorjahresfinanzplanungszeitraum sogar 73,2 Mio. € finanziert.

Größere dauerhafte Verbesserungen sehen Verwaltung und Gemeinderat in der Rückverlagerung der Wohngeldstelle an den Rhein-Neckar-Kreis und der Schaffung einer Controllerstelle. Die Aufgabe des Controllers besteht in der Überprüfung defizitärer Einrichtungen mit dem Ziel einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, was letztendlich den Ergebnishaushalt entlastet.

Ergänzend zu all diesen Maßnahmen strebten Verwaltung und Gemeinderat eine Verbesserung der Einnahmesituation an. Hierbei wurden nachfolgende Veränderungen vorgenommen.

- Einführung einer Wettbürosteuer 3% Bruttowetteinsatz  
(Mehreinnahmen +10.000 € pro Jahr ab 2022)
- Anpassung der Vergnügungssteuer von 20% auf 24% der Bruttokasse  
(Mehreinnahmen +104.000 €; Ansatz 2021 und 2022 jeweils 630.000  
Achtung: Neues Landesglücksspielgesetz)
- Anpassung der Steuersätze für die Hundesteuer von 72 € auf 96 € (bereits 2021)  
(Mehreinnahmen 33.000 € + Hundebestandsaufnahme: 9.600 €)
- Anpassung Kindergartengebühren  
(Verringerung des Defizits in 2022 um 181.000 € und in 2023 um weitere 40.000 €)
- Einführung einer Nutzungsgebühr für die Stadtbibliothek  
(Mehreinnahmen 12.000 € pro Jahr ab 2022)

- Erhöhung der Parkgebühren  
(Mehreinnahmen 60.000 € pro Jahr ab 2022)
- Änderung der Vereinsförderrichtlinien  
(Geringere Ausgaben von 20.000 € pro Jahr ab 2022)

Noch nicht beschlossene aber im HH eingeplante Maßnahmen

- Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung
- Anpassung der Gebühren für die Kernzeitbetreuung  
Verringerung des Defizites von 475.000 € um 200.000 €  
(2022 +22.000 €; 2023 +78.000 €; 2024 +100.000 € = 200.000)
- Einstellung der Essensgeldbezuschung (10.000 €)
- Erhöhung der Hebesätze
  - Grundsteuer A von 320% auf 370%
  - Grundsteuer B von 380% auf 440%
  - Gewerbsteuer von 390% auf 420%
 (Mehreinnahmen 1.756.000 € pro Jahr ab 2022)

Dies führt zu einer Verbesserung der Einnahmesituation um jährlich ca. 2,5 Mio. €.

#### 1.4 Haushaltsplan 2022

Obwohl alle vorgenannten Maßnahmen im Haushalt Berücksichtigung fanden, ist das ordentliche Ergebnis in den ersten beiden Jahren noch negativ und der Zahlungsmittelüberschuss liegt im laufenden Jahr deutlich unter dem Mindestzahlungsmittelüberschuss. Zurückzuführen ist das negative ordentliche Ergebnis sowie der negative Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf die Pendelwirkungen im FAG. Erfreuten im Jahr 2020 noch eingegangene rückständige Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 2,4 Mio. € sowie die vom Land zur Verfügung gestellte Kompensationszahlung für pandemiebedingte Ausfälle bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto 3,7 Mio. € das Ergebnis, schlagen sich diese Einnahmen über eine deutlich verbesserte Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl zwei Jahre später im FAG deutlich nieder, zumal der Anrechnungssatz für die Kompensationszahlung 350% beträgt. Im Vergleich mit dem Vorjahr erhält die Stadt aus diesem Grund um 1,1 Mio. € verminderte Schlüsselzuweisungen, zahlt 1,3 Mio. € mehr FAG-Umlage und 1,1 Mio. € mehr Kreisumlage, trotz der Reduzierung des Kreisumlagesatzes um 0,5 Prozentpunkte. Addiert verschlechtern sich dadurch sowohl das ordentliche Ergebnis als auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit um 3,5 Mio. €.

Pendelwirkungen im FAG									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	20/21	21/22	22/23
<b>Erträge</b>									
Gewerbesteuer	17.000	14.000	16.700	17.200	17.700	18.200	-3.000	2.700	500
Schlüsselzuweisungen	7.279	7.503	6.430	8.070	8.600	8.250	224	-1.073	1.640
KIP	1.910	1.780	2.110	1.760	1.940	1.770	-130	330	-350
Gde-anteil EkSt	13.775	12.700	13.550	14.300	15.120	15.910	-1.075	850	750
<b>Summe</b>	<b>39.964</b>	<b>35.983</b>	<b>38.790</b>	<b>41.330</b>	<b>43.360</b>	<b>44.130</b>	<b>-3.981</b>	<b>2.807</b>	<b>2.540</b>
<b>Aufwendungen</b>									
Gewerbesteuerumlage	1.804	1.340	1.400	1.440	1.480	1.520	-464	60	40
FAG-Umlage	7.782	7.637	8.970	8.350	7.810	8.480	-145	1.333	-620
Kreisumlage	9.147	8.411	9.510	9.010	8.450	9.130	-736	1.099	-500
<b>Summe</b>	<b>18.733</b>	<b>17.388</b>	<b>19.880</b>	<b>18.800</b>	<b>17.740</b>	<b>19.130</b>	<b>-1.345</b>	<b>2.492</b>	<b>-1.080</b>
<b>Verbesserung</b>							<b>-2.636</b>	<b>315</b>	<b>3.620</b>
davon Steuereinnahmen	28.971	25.360	28.850	30.060	31.340	32.590	-3.611	3.490	1.210
davon FAG	-7.740	-6.765	-9.940	-7.530	-5.720	-7.590	1.105	-3.505	2.760
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.599</b>	<b>-6.035</b>	<b>-9.965</b>	<b>-3.730</b>	<b>-1.295</b>	<b>-2.425</b>	<b>-3.436</b>	<b>-3.930</b>	<b>6.235</b>
Kreisumlage	26,75	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50			
Verschlechterung	davon Verschlechterung			Verbesserung			davon Verbesserung		

Dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt, ist an der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses ab 2023 deutlich erkennbar und ab 2024 gelingt es sogar, die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Ebenso ist der Zahlungsmittelüberschuss lediglich im laufenden Jahr negativ und in den Folgejahren wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss (ordentliche Tilgungsleistungen 1,2 Mio. €) entsprechend den Vorgaben deutlich überschritten und damit Zahlungsmittel für Investitionen bereitgestellt.

Die genannten und die im weiteren Verlauf eingehend beschriebenen Eckdaten zeigen, dass die eingepplanten Maßnahmen greifen und die Vorgaben erfüllt werden.

### 1.5 Gesamtübersicht Haushalt

Die aufgrund der November-Steuerschätzung auf die Baden-Württembergischen Kommunen heruntergebrochenen Ergebnisse bilden für die Steuereinnahmen, den Finanzausgleich und die Umlagen die Basis für die Haushaltsplanung.

Obwohl die Gespräche in der gemeinsamen Finanzkommission fortgeführt wurden, konnte die Anpassung der Orientierungsdaten noch im Haushalt berücksichtigt werden. Leider wurde die Bemessungsgrundlage für die Zuweisungen nach dem mangelnden Steuerkraft lediglich bis 2023 fortgeschrieben, sodass die restlichen Beträge zu schätzen waren. Die Reduzierung der

Kreisumlage des Rhein-Neckar-Kreises auf 24,5 % ist den Berechnungen bereits zugrunde gelegt.

Zur Ermittlung des Gewerbesteueransatzes fand die telefonische Nachfrage bei den größten Gewerbesteuerbetrieben in Hockenheim Beachtung.

Diese Zahlen sind jedoch aufgrund der nach wie vor anhaltenden Pandemie sowie der Rohstoffknappheit mit Vorsicht zu betrachten. Steigende Einnahmen sind auf die Erhöhung des Hebesatzes von 390% auf 420% sowie auf die positiven Wirtschaftsprognosen zurückzuführen. Darüber hinaus ergeben sich die Ansätze aus den einzelnen Meldungen der mittelbewirtschaftenden Stellen der Verwaltung. Hierbei werden die inneren Leistungsverrechnungen (siehe Seite 766 - 788) nicht in die Betrachtung des ordentlichen Gesamtergebnisses mit einbezogen, da sich diese gegenseitig ausgleichen. Auf der einen Seite stellen sie bei einem Produkt/Kostenstelle eine Aufwendung und bei einem anderen Produkt/Kostenstelle einen Ertrag dar. Nichtsdestotrotz gehören sie zum Ressourcenverbrauch bei den einzelnen Produkten/Kostenstellen und werden dementsprechend lediglich in den Teilhaushalten beim veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis und nicht im Gesamthaushalt dargestellt.

Gleiches gilt für die kalkulatorische Verzinsung, die ähnlich, wie gerade beschrieben, abgebildet wird.

Im Vergleich zum Jahr 2020 dem letzten pandemiefreien Haushalt können die Ertragsausfälle bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zwar fast komplett aufgefangen werden, dafür sinken die Entgelte (-336.000 €) und sonstigen Erträge (-339.000 €). Insgesamt fehlen gegenüber 2020 Erträge in Höhe von 625.000 €.

Die Erholung bei den Steuern ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Hebesätze zurückzuführen. Dadurch gelingt es auch, in den Jahren 2023 bis 2025 die Ertragssituation deutlich zu verbessern.

Den im laufenden Jahr sinkenden Erträgen stehen im Vorjahresvergleich 3,4 Mio. € erhöhte Transferaufwendungen gegenüber bei gleichzeitig steigenden Personalkosten (+508.000 €). Lediglich die Sach- und Dienstleistungen können auf dem Vorjahresniveau gehalten werden, was einer Reduzierung gegenüber 2020 in Höhe von 1,4 Mio. € entspricht. Diese Gemengelage in Verbindung mit den beschriebenen Pendelwirkungen im FAG führt trotz intensivster Bemühungen im laufenden Jahr zu einem schlechteren ordentlichen Ergebnis (- 6,2 Mio. €). Beleuchtet man die Veränderungen detaillierter, ist erkennbar, dass der Negativtrend, wie bereits geschildert, im Wesentlichen auf den FAG zurückzuführen ist.

Die einzelnen Veränderungen im Vergleich zu 2020 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, wobei Planverbesserungen grün und die Verschlechterungen rot dargestellt sind.

XXVIII

Jahr	2020	2021	20/21	2022	20/22	2023	20/23	2024	20/24	2025	20/25
Steuern + ähnl. Abgaben	38.254	34.001	-4.253	38.095	-159	39.438	1.184	40.829	2.575	42.191	3.937
Zuweisungen	15.556	16.694	1.138	15.694	138	16.535	979	17.131	1.575	16.617	1.061
Auflösungen	1.889	1.975	86	1.975	86	2.115	226	2.177	288	2.197	308
Entgelte	5.883	5.793	-90	5.547	-336	5.644	-239	5.675	-208	5.675	-208
Sonstige Leistungsentgelte	1.808	1.859	51	1.671	-137	1.680	-128	1.685	-123	1.691	-117
Kostenerstattungen	1.414	1.514	100	1.504	90	1.473	59	1.468	54	1.472	58
Zinsen	115	73	-42	65	-50	63	-52	79	-36	79	-36
Eigenleistungen	318	165	-153	400	82	400	82	400	82	400	82
Sonstige Erträge	1.438	1.498	60	1.099	-339	1.279	-159	1.279	-159	1.179	-259
<b>Summe Erträge</b>	<b>66.675</b>	<b>63.572</b>	<b>-3.103</b>	<b>66.050</b>	<b>-625</b>	<b>68.627</b>	<b>1.952</b>	<b>70.723</b>	<b>4.048</b>	<b>71.501</b>	<b>4.826</b>
Personal	16.833	17.536	703	16.842	9	17.457	624	17.995	1.162	18.395	1.562
Versorgungsaufwendungen				499	499	514	514	533	533	543	543
Sach- + Dienstleistungen	16.059	14.858	-1.201	14.706	-1.353	13.468	-2.591	13.922	-2.137	12.983	-3.076
Abschreibungen	5.662	6.107	445	6.107	445	6.806	1.144	7.064	1.402	7.349	1.687
Zinsen	567	410	-157	335	-232	276	-291	265	-302	240	-327
Transferaufw.	25.902	26.620	718	29.274	3.372	27.950	2.048	26.826	924	28.172	2.270
Sonstige Aufwendungen	4.251	4.076	-175	4.477	226	3.966	-285	3.813	-438	3.745	-506
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>69.274</b>	<b>69.607</b>	<b>333</b>	<b>72.240</b>	<b>2.966</b>	<b>70.437</b>	<b>1.163</b>	<b>70.418</b>	<b>1.144</b>	<b>71.427</b>	<b>2.153</b>
<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.599</b>	<b>-6.035</b>	<b>-3.436</b>	<b>-6.190</b>	<b>-3.591</b>	<b>-1.810</b>	<b>789</b>	<b>305</b>	<b>2.904</b>	<b>74</b>	<b>2.673</b>
nachrichtl. davon wesentl. Abweichungen			-3.335		-3.064		424		2.704		2.518

Unter Berücksichtigung all dieser Einflüsse ergibt sich das in der nachfolgenden Tabelle dargestellte ordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt				
	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	66.050.000	68.627.000	70.723.000	71.501.000
Ordentliche Aufwendungen	-72.240.000	-70.437.000	-70.418.000	-71.427.000
Ordentliches Ergebnis	-6.190.000	-1.810.000	305.000	74.000

In dieser Zusammenstellung ist auch sichtbar, dass es unter Beachtung der vorgenannten Verbesserungen gelingt, ab 2024 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und die Abschreibungen zu erwirtschaften. Ein positives ordentliches Ergebnis ist nach dem NKHR auch das Ziel für das Erreichen des Haushaltsausgleiches. Zudem steht diese Kennzahl ebenfalls für den Grundsatz der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushaltes wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Neben dem kontinuierlichen Nachjustieren der Gebühreneinnahmen sind in Zukunft dauerhaft die Aufwendungen und deren Entwicklung zu beobachten, zumal durch die Übertragung von zusätzlichen Leistungen beständig der Ergebnishaushalt belastet wird. Auch die Schaffung neuer kommunaler Infrastruktur verschlechtert über Zinsen und erhöhte Abschreibungen das Ergebnis.

Darüber hinaus wirkt sich auf den Ergebnisausgleich auch die späte Umstellung negativ aus, da es dadurch nicht möglich war Rücklagen anzusammeln, um damit laufende negative ordentliche Ergebnisse auszugleichen. Auch die Deckung mittels Überschüsse künftiger Jahre ist aktuell nicht möglich.

Der Cashflow, als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen, informiert darüber, ob es gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften. Diese überschüssigen Mittel stehen dann für Kredittilgungen oder Investitionen zur Verfügung. Der Cashflow ist praktisch die alte Zuführungsrate auf Ist-Basis und sollte mindestens so hoch sein wie die Tilgungsleistungen (1,2 Mio. €). Betrachtet man die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf im laufenden Jahr in Höhe von - 2,5 Mio. €. Damit bleibt das Ergebnis deutlich hinter dem vorgeschriebenen Mindestzahlungsmittelüberschuss zurück. Wie bereits geschildert, hängt dies mit den Pendelwirkungen im FAG zusammen. Da es sich hierbei um einen Sondereffekt handelt, gelingt es auch in den Folgejahren einen Überschuss zu generieren, der deutlich über den Tilgungsleistungen liegt und damit die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.675.000	66.112.000	68.146.000	68.904.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.133.000	-63.631.000	-63.354.000	-64.078.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.458.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>4.792.000</b>	<b>4.826.000</b>
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.153.000	1.152.000	1.142.000	1.202.000

Unter Berücksichtigung der im Finanzplanungszeitraum gegenüber den Vorjahren reduzierten Investitionen (38,2 Mio. €) wirkt sich dies bei der Neuverschuldung unverkennbar aus.



Die größte Investitionssumme (20,0 Mio. €) wird im Jahr 2022 benötigt, weshalb die eigenen Mittel bis auf 4,7 Mio. € aufgebraucht werden. Entgegen den Vorjahresplanungen müssen in den Folgejahren keine negativen Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt über Fremdmittel finanziert werden, sodass Neukredite nur für Investitionszwecke beansprucht werden.

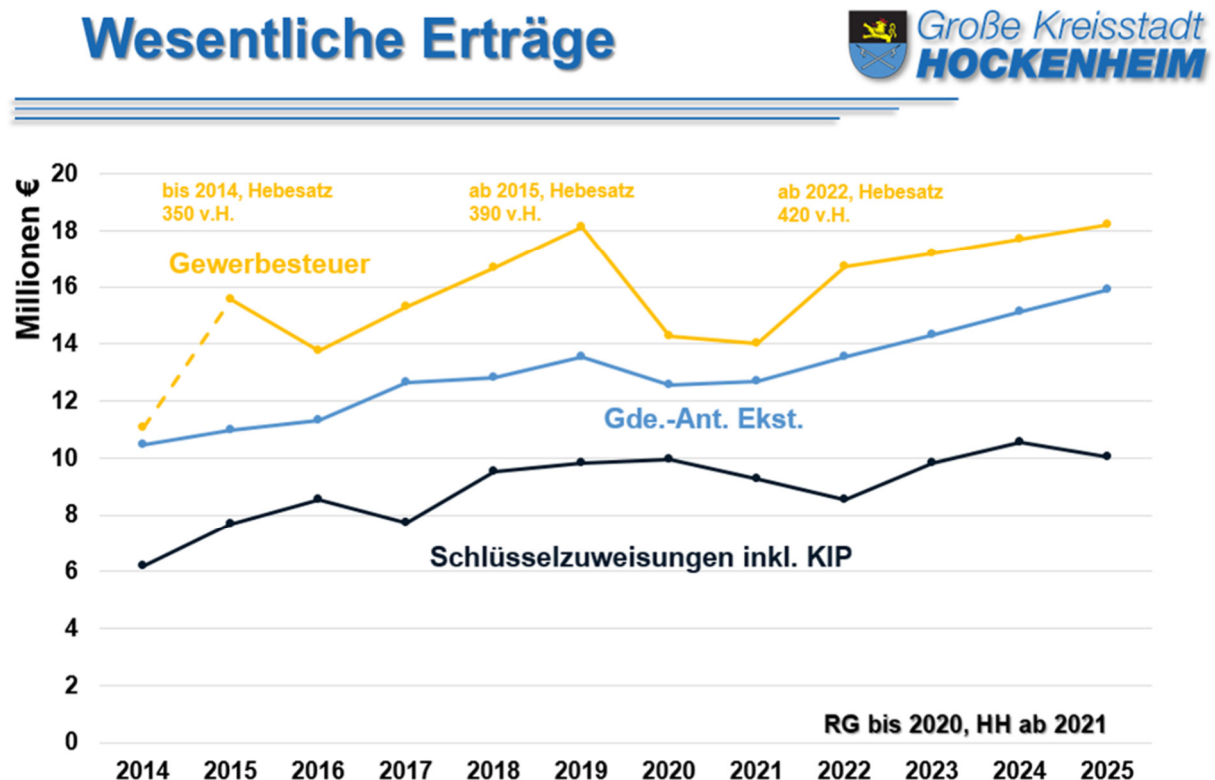
Hierbei ist im laufenden Jahr eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € vorgesehen, um potentielle Kreditzuschüsse der KfW nutzen zu können. Im Folgejahr beträgt die Neuverschuldung 4,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen führt dies zu einem Anstieg der Verschuldung von 15,5 Mio. € auf 16,4 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.

## 2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Wesentliche Änderungen betreffen die Periodenzuordnung und die Generationengerechtigkeit (Abschreibungen).

Bei der Umstellung auf die neuen Sachkonten blieben die bisherigen Gruppierungen des Verwaltungshaushaltes weitestgehend erhalten. Lediglich die Zuordnung der Sachkonten zu den Kontengruppen nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg differiert. Deshalb ist eine direkte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes mit den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nur in Teilbereichen möglich. Dies schränkt den Vergleich mit den Vorjahren entsprechend ein.

### 2.1 Erträge Ergebnishaushalt



**Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die nachfolgende tabellarische Übersicht verdeutlicht, dass die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2016 bis ins Jahr 2019 kontinuierlich ansteigen. Demgegenüber ist 2020 nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ein Einbruch von 13,1 % zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf den Lockdown zurückzuführen ist. Aus dem gleichen Grund werden auch 2021 lediglich 34 Mio. € erwartet. Erst im laufenden Jahr erfolgt ein Zuwachs auf 38,1 Mio. €, in den aber durch Hebesatzerhöhungen bereits 1,7 Mio. € folgerichtig eingerechnet sind. Ohne diese Maßnahme wäre erst im Jahr 2024 ein Niveau wie vor der Pandemie erreicht worden.

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Vergnügungssteuer	Familienleistungsausgleich	Jagd- und Hundesteuer	Summe Einnahmen insgesamt
2012	2.653.952,58	13.818.692,01	9.408.846,30	933.372,75	578.329,21	833.022,00	85.220,81	<b>28.311.435,66</b>
2013	2.695.130,94	11.280.062,09	10.018.829,19	952.726,72	553.764,76	835.589,00	93.922,26	<b>26.430.024,96</b>
2014	2.693.684,64	11.046.621,77	10.468.850,15	975.592,13	564.593,11	852.803,00	94.913,97	<b>26.697.058,77</b>
2015	3.540.686,53	15.547.202,32	10.964.218,09	1.120.384,69	645.556,32	876.860,00	97.481,92	<b>32.792.389,87</b>
2016	3.635.056,40	13.751.214,98	11.321.470,73	1.151.239,87	734.743,08	912.392,00	98.511,92	<b>31.604.628,98</b>
2017	3.524.464,13	15.293.768,09	12.652.315,14	1.430.700,52	884.775,75	941.230,00	101.895,92	<b>34.829.149,55</b>
2018	3.528.142,05	16.658.254,64	12.825.396,73	1.712.828,58	987.247,50	960.872,00	101.080,47	<b>36.773.821,97</b>
2019	3.558.071,84	18.143.656,10	13.566.751,60	1.940.911,73	1.023.036,40	994.845,00	98.590,71	<b>39.325.863,38</b>
2020*	3.691.895,34	14.266.706,06	12.566.802,90	2.104.423,87	542.585,20	909.720,00	99.800,48	<b>34.181.933,85</b>
2021**	3.537.000,00	14.000.000,00	12.700.000,00	2.100.000,00	630.000,00	900.000,00	134.400,00	<b>34.001.400,00</b>
2022**	4.093.000,00	16.700.000,00	13.550.000,00	1.900.000,00	630.000,00	1.070.000,00	142.400,00	<b>38.085.400,00</b>
2023***	4.095.000,00	17.200.000,00	14.300.000,00	1.950.000,00	630.000,00	1.110.000,00	142.400,00	<b>39.427.400,00</b>
2024***	4.097.000,00	17.700.000,00	15.120.000,00	1.990.000,00	630.000,00	1.140.000,00	142.400,00	<b>40.819.400,00</b>
2025***	4.099.000,00	18.200.000,00	15.910.000,00	2.030.000,00	630.000,00	1.170.000,00	142.400,00	<b>42.181.400,00</b>

\*) = vorl. Jahresergebnis    \*\*) = Planzahlen    \*\*\*) = Finanzplanung

**Nr. 1a. Grundsteuer Allgemein**

Das Verfassungsgericht hat die Grundsteuererhebung in der bisherigen Form verworfen, da die Berechnungsgrundlage verfassungswidrig und völlig überholt sei.

Da die Grundsteuer zu den wichtigsten Steuern der Kommunen gehört, ist es bedeutsam, dass bei der Umstellung das Aufkommen gesichert wird, aber die Reform nicht zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger geht.

Die fristgerechte Umsetzung wird die Verwaltungen sowohl in den Kommunen als auch in den Ländern vor größere Herausforderungen stellen.

Voraussichtlich erfolgt die Erhebung nach den neuen Bemessungsgrundlagen im Jahr 2025. Aus diesem Grund sollten kurz vor der Umstellung diese Hebesätze nicht mehr erhöht werden, damit nicht der Eindruck entsteht, dass mit der Umstellung zusätzliche Belastungen entstehen.

Der ursprüngliche Gedanke, eine Grundsteuer C für innerörtlich erschlossene aber unbebaute Grundstücke einzuführen, wurde zwischenzeitlich verworfen, mittlerweile aber wieder mit in die Planungen aufgenommen. Damit soll für die Gemeinden die Möglichkeit geschaffen werden, einen gewissen Druck auf die Eigentümer auszuüben, eine Bebauung ihres Grundstücks vorzunehmen.

**Nr. 1b. Grundsteuer A**

Gegenüber dem Vorjahr wird der Hebesatz von 320 % auf 370 % erhöht, was die Einnahmen um 6.000 € auf 43.000 € verbessert.

**Nr. 1c. Grundsteuer B**

Auch der Hebesatz für die bebauten Grundstücke wird für den gesamten Finanzplanungszeitraum von 380 % auf 440 % angehoben.

Dies entspricht Einnahmen i. H. v. 4.050.000 € (550.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr).

**Nr. 1d. Gewerbesteuer**

Der Gewerbesteuerhebesatz wird ebenfalls über dem gesamten Planungszeitraum von 390 % auf 420 % erhöht. Dies führt zu Einnahmen im laufenden Jahr i. H. v. 16,7 Mio. €, die sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 18,2 Mio. € steigern. Durch die Hebesatzerhöhung werden 1,1 Mio. € zusätzlich erwartet, die aber weder in den Finanzausgleich noch in die Gewerbesteuerumlage einfließen. Dies hängt mit der Division des Ist-Aufkommens mit dem örtlichen Hebesatz und der anschließenden Multiplikation mit dem Anrechnungs- bzw. Umlagesatz zusammen.

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

Gegenüber dem Vorjahr ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 850.000 € auf 13,55 Mio. € angestiegen.

Bei gleichem Verteilungsschlüssel erholt sich das Steueraufkommen für Baden-Württemberg von den Effekten der Corona-Maßnahmen, insbesondere der Kurzarbeit, so dass beginnend mit dem kommenden Jahr laufende Steigerungen eingeplant werden konnten und die Erträge im letzten Finanzplanungszeitraum auf 15,9 Mio. € ansteigen.

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

Diese Einnahmeart ist von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen geprägt. Hierbei sind die Auswirkungen der Flüchtlingsfinanzierung und der Entlastungsgesetze des Bundes und der Länder zu nennen. Dies führt zu einer Reduzierung der Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 200.000 € auf 1,9 Mio. €. Hierbei erfolgte die Veranschlagung ebenfalls anhand der Orientierungsdaten des Landes.

**Nr. 1g. Vergnügungssteuer**

Die Erhebung der Vergnügungssteuer i. H. v. 20 Prozentpunkte an der Bruttokasse seit dem 01.07.2016 wird ab 2022 auf 24 Prozentpunkte angepasst. In Anbetracht des ungewissen Zeitrahmens eines potentiellen (Teil-)Lockdowns und der Umsetzung des neuen Landesglücksspielgesetzes, mit dem verschiedene neue Regelungen für Spielhallen in Kraft getreten sind, fällt die Erwartungshaltung mit 630.000 € über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinaus, jedoch gemäßigt aus.

**Nr. 1h. Wettbürosteuer**

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und der gewünschten Eindämmung einer weiteren Ausbreitung der Wettbüros werden ab 2022 Wettbüros mit einem Steuersatz von 3 % des Bruttowetteinsatzes belegt. Hierunter fallen jedoch nur Einrichtungen, die Pferde- und Sportwetten vermitteln oder veranstalten und neben der Annahme von Wettscheinen zusätzlich auch das Mitverfolgen der Wettereignisse an Bildschirmen ermöglichen, Dies führt zu jährlichen Einnahmen i. H. v. 10.000 €.

**Nr. 1i. Hundesteuer**

Bereits für das Vorjahr wurde eine Erhöhung der Hundesteuer durch den Gemeinderat beschlossen, weshalb der Steuersatz für den Erst-Hund von 72 € auf 96 € pro Jahr anstieg. Bei rund 1.122 Erst-Hunden und 127 weiteren Hunden werden Einnahmen in Höhe von 140.000 € erwartet.

**Nr. 1j. Familienleistungsausgleich**

Einen finanziellen Ersatz für Mindereinnahmen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes 1996 stellt der Familienleistungsausgleich dar. Die Bemessungsbasis steigt im laufenden Jahr um 46,3 Mio. € auf 562,8 Mio. € an. Deshalb konnten Einnahmen i. H. v. 1,1 Mio. € veranschlagt werden, die im Laufe des Finanzplanungszeitraumes einer Steigerung auf 1,2 Mio. € unterliegen.

**Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Investitionspauschale sowie die Zuweisungen des Landes an Träger der unteren Verwaltungsbehörde den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ zugeordnet. Die anschließende Tabelle zeigt die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen dieser Kontengruppe:

<b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>						
	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>	<b>2022**</b>	<b>2023***</b>	<b>2024***</b>	<b>2025***</b>
Schlüsselzuweisungen v. Land	7.840.682	7.503.000	6.430.000	8.070.000	8.600.000	8.250.000
Kommunale Investitionspauschale	2.098.513	1.780.000	2.110.000	1.760.000	1.940.000	1.770.000
Sachkostenbeiträge	1.664.940	1.665.000	1.698.500	1.698.500	1.698.500	1.698.500
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land FAG für Kindertagesstätten	3.425.106	3.427.000	3.851.000	3.806.000	3.806.000	3.806.000
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land	1.316.467	1.249.600	839.600	822.000	822.000	822.000
Digitalisierung Schulen	197.516	742.000	483.800	0	0	0
Zuweisungen Kreis Stadtbus	58.579	80.000	85.000	87.000	90.000	92.000
Zuweisungen Kreis Regionalbus	174.964	147.500	107.500	222.500	160.000	165.000
restl. Erträge	74.188	99.700	89.200	69.000	14.000	14.000
<b>Summe</b>	<b>16.850.955</b>	<b>16.693.800</b>	<b>15.694.600</b>	<b>16.535.000</b>	<b>17.130.500</b>	<b>16.617.500</b>
*) = vorl. Jahresergebnis    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung						

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

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

Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland im letzten Jahr einen Flächenfaktor im kommunalen Finanzausgleich verankert. Davon sollen ländliche Gemeinden finanziell profitieren, um auch dort gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen. In einer ersten Stufe wurden 2021, nach einer Flächenkomponente innerhalb der kommunalen Finanzausgleichsmasse, Mittel umverteilt.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der im Haushaltserlass genannte Grundkopfbetrag um 93 € auf 1.499 € erhöht, mit dessen Hilfe die Bedarfsmesszahl A berechnet wird. Umgerechnet auf die erhöhte Einwohnerzahl entspricht dies, bei einem anzuwendenden pro Kopfbetrag von 1.761,10 €, im Vergleich mit dem Vorjahresansatz einer Erhöhung von 109,40 €. Die Bedarfsmesszahl A ergibt sich aus dem für die Gemeindegröße maßgeblichen Kopfbetrag, vervielfältigt mit der fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres auf Basis des Zensusergebnisses 2011. Daraus errechnet sich eine Bedarfsmesszahl i. H. v. 38.383.175 Mio. €, die im Finanzplanungszeitraum auf 39,3 Mio. € anwächst. Bei dieser Berechnung wurde für das laufende Jahr ein Zuwachs von 25 Einwohnern und im weiteren Finanzplanungszeitraum ein Zuwachs von 50 Einwohnern unterstellt.

Die Bedarfsmesszahl B betrug im Vorjahr noch 2,5 % des Grundkopfbetrags A. Dies wurde aber ab dem laufenden Jahr in einer zweiten Stufe auf 5 % erhöht, woraus sich 75,00 € bei 4000 qm<sup>2</sup> pro Einwohner ergeben. Darüber hinaus steigt der berechnete Wert ebenfalls, sofern mehr Fläche pro Einwohner zur Verfügung steht. Da Hockenheim mit einem Gemeindegebiet von 34,8 Mio. qm<sup>2</sup> und maßgeblichen 21.795 Einwohnern deutlich unter dieser Schwelle liegt, ermittelt sich die Bedarfsmesszahl durch Multiplikation des Kopfbetrags je Einwohner (75,00 €) mit der Einwohnerzahl, woraus sich 1.634.625 Mio. € berechnen. Saldiert man nun die Summe der beiden Bedarfsmesszahlen mit der zugehörigen Steuerkraftmesszahl, ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Schlüsselzahlen. Von diesen erhält die Gemeinde rd. 70 % als Schlüsselzuweisung. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Schlüsselzahl um 1.522.567 Mio. €, so dass entsprechend geringere Schlüsselzuweisungen (- 1.065.797 Mio. €) gewährt werden. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf eine stark gestiegene Steuerkraftmesszahl (30.821.059 €).

Ursächlich hängt dies mit den Pendelwirkungen im FAG, die schon ausführlich erläutert wurden, zusammen. In Summe ergeben sich im laufenden Jahr Schlüsselzuweisungen von 6.437.719 Mio. €.

Im weiteren Verlauf der Finanzplanung reduziert sich die Steuerkraftmesszahl, so dass ab 2023 über 8 Mio. € an Schlüsselzuweisungen gewährt werden.

Schlüsselzuweisungen								
	2018*	2019*	2020**	2021	2022	2023	2024	2025
Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A	1.567,30	1.650,60	1.745,40	1.719,90	1.761,10	1.742,50	1.766,20	1.789,90
erhöhte Einwohnerzahl	21.805	21.772	21.682	21.770	21.795	21.844	21.894	21.944
Bedarfsmesszahl A	34.174.977	35.936.863	37.843.763	37.442.223	38.383.175	38.063.170	38.669.183	39.277.566
Grundkopfbetrag bis 4.000 m²/EW Bedarfsmesszahl B				36,60	75,00	74,20	75,20	76,20
Bedarfsmesszahl B				796.782	1.634.625	1.620.825	1.646.429	1.672.133
Summe Bedarfsmesszahl	34.174.977	35.936.863	37.843.763	38.239.005	40.017.800	39.683.995	40.315.612	40.949.699
Steuerkraftmesszahl	23.169.317	24.953.554	26.485.804	25.960.646	30.821.059	28.147.442	28.023.070	29.155.626
Schlüsselzahl	9.752.517	8.400.247	11.005.660	10.983.309	11.357.959	12.278.359	9.196.741	11.536.553
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>7.707.264</b>	<b>7.680.628</b>	<b>7.960.793</b>	<b>8.594.851</b>	<b>6.437.719</b>	<b>8.075.587</b>	<b>8.604.779</b>	<b>8.255.851</b>
* = Rechnungsergebnis	** = vorläufiges Rechnungsergebnis							

## Nr. 2b. Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden durch die kommunale Investitionspauschale (KIP), einer Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner ohne Bindung an einen Verwendungszweck zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen ergänzt. Da im laufenden Jahr die Zuweisung je Einwohner nach den Vorgaben des Wirtschafts- und Finanzministeriums um 19 € auf 97 € steigt, ergeben sich Einnahmen von etwa 2,1 Mio. €. Im Vorjahresvergleich entspricht dies rund 333.000 €, die mehr in die Stadtkasse fließen. Im weiteren Verlauf sinkt diese Einnahmeart jedoch auf 1,8 Mio. € ab.

## Nr. 2c. Sachkostenbeiträge

Nach § 4 des Schulgesetzes Baden-Württemberg erhalten die Schulträger für die örtlichen Schulen, für jede Schülerin und jeden Schüler, einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dieser gilt nur für die weiterführenden Schulen und nicht für Schülerinnen und Schüler einer Grundschule. Durch die gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums wird die Höhe des Sachkostenbeitrages bestimmt, so



dass ein gewisser Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird. Hierbei wird der Sachkostenbeitrag für jede Schulart unterschiedlich hoch festgesetzt. Entsprechend der vereinbarten Berechnungsmethode sollen die Beiträge grundsätzlich 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten der jeweiligen Schulart abdecken. Die bewilligten Sachkostenbeiträge werden durch Vorwegentnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht. Deshalb handelt es sich bei diesen Beiträgen um einen interkommunalen Lastenausgleich zugunsten der Träger von weiterführenden Schulen.

Gemäß den berechneten Sachkostenbeiträgen erhält die Stadt im laufenden Jahr ca. 1,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von lediglich 33.500 €.

#### **Nr. 2d. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindertagesstätten**

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich erhalten die Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen sowie eine Förderung der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Im laufenden Jahr erhöht sich die Gesamtsumme der Zuschüsse um 424.000 € auf 3.9 Mio. €, stagniert aber im weiteren Verlauf.

Ursache für die Steigerung ist die Inbetriebnahme des Albert-Einstein-Kindergartens (+ 525.000 €). Parallel zu dieser Verbesserung erhöhen sich die Aufwendungen, genauer gesagt die Zuwendungen der Stadt an die freien Träger.

Nähere Informationen zu den Kindergärten sind auf den Seiten XLVIII - XLIX und LV zu finden.

#### **Nr. 2e. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**

Neben den erwähnten Landesförderungen werden noch die Ausbildungskosten für den gehobenen Dienst (6.000 €), die übernommenen Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde (290.000 €) und der Verkehrslastenausgleich (57.000 €) für Straßen in kommunaler Baulast sowie die Gemeindeverbindungsstraßen bezuschusst.

Auch die verlässliche Grundschule und die Nachmittagsbetreuung erhalten Landesmittel (81.000 €). Ebenfalls Berücksichtigung findet die Betreuung und die Förderung der Integration von Flüchtlingen (234.500 €). Die veranschlagte Einnahmereduzierung im laufenden Jahr ist der Integrationspauschale (-200.000 €) und der abgeschlossenen Untersuchung der Straßenzustände (-252.000 €) geschuldet.

#### **Nr. 2f. Zuweisungen und Zuschüsse zur Digitalisierung der Schulen**

Um Defizite im digitalen Bereich bei den Schulen auszugleichen, gewährt Land Mittel zur Digitalisierung.

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

Ergänzend zu den bereits dargestellten laufenden Zuweisungen und Zuschüssen erhält die Stadt Kreiszuschüsse für die Sozialarbeit sowie Mittel für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalbus 107.500 € und Stadtbus 85.000 €).

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

Entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Anlagevermögens werden die in der Bilanz passivierten Ertragszuschüsse und Beiträge jährlich aufgelöst. Diese Ertragsposition beläuft sich im laufenden Jahr auf ca. 2 Mio. € bei einer leichten Steigerung auf 2,2 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraums. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam.

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

Die Entwicklung der wesentlichen Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
	2018	2019	2020*	2021**	2022**	2023***	2024***	2025***
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	3.306.074	2.962.015	2.936.587	2.940.000	3.220.000	3.220.000	3.230.000	3.230.000
Kindergartengebühren	616.480	626.467	400.052	545.000	0	0	0	0
Benutzungsgebühren Verl. GS + Nachmittagsbetreuung	264.163	277.055	192.712	343.000	364.000	421.000	442.000	442.000
Mittagstisch Schulen + Kindergärten	209.573	236.870	152.559	169.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Baugesuchsgebühren	320.678	454.293	299.313	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Nutzungsentschädigung Wohnungslose + Nachfolgeunterbringung	369.383	415.226	526.516	454.000	485.000	525.000	525.000	525.000
Benutzungsgebühren u. äbnl. Entgelte Friedhof	133.970	121.576	131.912	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kaufgrabgebühren	170.231	155.391	176.067	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Rest			516.716	696.300	756.900	756.900	756.900	756.900
<b>Summe</b>	<b>5.390.552</b>	<b>5.248.893</b>	<b>5.332.434</b>	<b>5.792.800</b>	<b>5.547.400</b>	<b>5.644.400</b>	<b>5.675.400</b>	<b>5.675.400</b>
*) = vorl. Jahresergebnis    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung								

Bei dieser Einnahmeart ist der Rückgang um 245.400 € im Vergleich zum Vorjahr bemerkenswert. Hier hat sich eine Veränderung bei den Kindergartengebühren ergeben.

Diese werden bei den drei städtischen Kindergärten ab 2022 direkt von dem Betreiber Postillion vereinnahmt, weshalb 545.000 € wegbrechen. Aus dem gleichen Grund reduziert sich auch der Mittagstisch der Schulen und Kindergärten um 103.000 €. Gestiegene Erträge sind demgegenüber bei den restlichen Kostenstellen zu verzeichnen. Die Steigerungen bei den Nutzungsgebühren verlässliche Grundschule und Nachmittagsbetreuung sollen nach jahrelanger Stagnation zu einem besseren Kostendeckungsgrad führen.

Die summarisch aufgeführten restlichen Erträge setzen sich hauptsächlich aus Verwaltungsgebühren des Ordnungswesen (100.000 €) und des Passwesen (120.000 €) sowie den Parkgebühren (120.000 € inkl. Erhöhung) zusammen.

## Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diesen Erträgen sind vorwiegend zuzurechnen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	2018	2019	2020*	2021**	2022**	2023***	2024***	2025***
Mieten Wohngebäude	304.177	330.632	368.128	504.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Nebenkostenabrechnung Wohngebäude	115.768	107.042	106.756	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Erbbauzinsen	798.039	791.113	772.814	835.800	818.500	824.100	829.100	834.500
Rest			231.767	404.600	337.100	341.100	341.100	341.100
<b>Summe</b>	<b>1.217.984</b>	<b>1.228.787</b>	<b>1.479.465</b>	<b>1.859.400</b>	<b>1.670.600</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.685.200</b>	<b>1.690.600</b>
*) = vorl. Jahresergebnis    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung								

Die Gesamtsumme steigt im Finanzplanungszeitraum lediglich um 20.000 € an, fällt jedoch im Vorjahresvergleich um 188.800 € ab. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf geringere Mieteinnahmen (104.000 €).

Außer den aufgeführten Wohnungsmieten fallen hier noch die Mieteinnahmen für die Kleingärten (19.000 €) sowie für die Stadthalle (36.800 €) an.

Darüber hinaus werden auf diese Sachkonten die allgemeine Pacht, Ackerpacht und Gartenpacht (69.000 €), die Verkaufserlöse (48.000 €) sowie Einnahmen aus Veranstaltungen und Kursen (66.800 €) vereinnahmt.

## Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage

Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	2020*	2021**	2022**	2023***	2024***	2025***
Erstattungen von Reilingen Abwasserbeseitigung	338.548	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
FFW Erstattungen von verb. Unternehmen	40.843	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verwaltung Erstattungen von verb. Unternehmen, VHS	345.504	441.000	421.400	399.400	384.400	384.400
Senioren- und Altenarbeit	71.763	68.900	72.000	72.000	72.000	72.000
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	129.861	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Techn.Betriebsdienste Erstattungen von verb. Unternehmen	168.217	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Techn.Betriebsdienste Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.700	80.000	80.000	80.000	80.000
Rest	293.933	158.100	125.200	116.900	126.200	130.200
<b>Summe</b>	<b>1.388.669</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.503.600</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.467.600</b>	<b>1.471.600</b>
*) = vorl. Jahresergebnis    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung						

Die Kostenerstattungen i. H. v. 1,5 Mio. € verringern sich im Planungszeitraum um lediglich 32.000 €.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um Leistungen, die die Feuerwehr, der Bauhof und die Verwaltung gegenüber der Stadthallen-Betriebs GmbH, den Stadtwerken und der Hockenheim-Ring GmbH erbringen und entsprechend in Rechnung stellen.

## Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Diese Erträge (64.600 €) setzen sich aus Zinsen der Hockenheim-Ring GmbH für die gewährten Gesellschafterdarlehen sowie der Stadtwerke für bewilligte Kassenkredite zusammen.

**Nr. 9                      Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Aufgrund der vorläufigen Erträge im Jahr 2020 (536.520,05 €) wurden im Zuge der Haushaltsplanung die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 235.000 € auf 400.000 € erhöht. Veranschlagt und gebucht werden bei dieser Position die eigenen Ingenieurleistungen mit Hoch- und Tiefbau sowie Stadtplanung. Auch investive Eigenleistungen der technischen Betriebsdienste sind hier eingeplant.

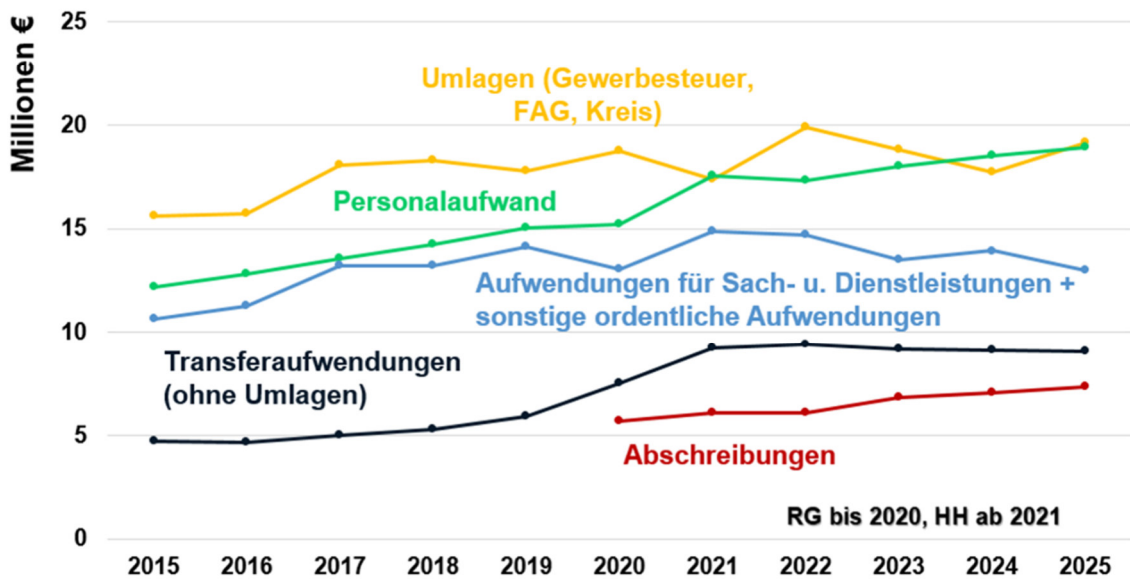
**Nr. 10                      Sonstige ordentliche Erträge**

Gegenüber dem Vorjahr fällt der Gesamtbetrag i. H. v. 1,1 Mio. € um 398.600 € ab. Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf ein Gerichtsurteil, das die Nachzahlungszinsen in der bisher veranschlagten Höhe (p.a. 6 %) nicht mehr als zulässig erklärt hat. Dies führt dazu, dass im laufenden Jahr voraussichtlich bereits vereinnahmte Nachzahlungszinsen zurückzahlen sind, weshalb ein negativer Einnahmeansatz von - 250.000 € die Einnahmesituation gegenüber dem Vorjahr um 350.000 € verschlechtert. Konstant bleiben hingegen die Konzessionsabgabe der Stadtwerke und die Provisionen aus Bürgschaften für die Hockenheim-Ring-GmbH, da der Ausgang der Verhandlungen zur Weiterentwicklung III des Unternehmens noch völlig offen ist.

Sonstige ordentliche Erträge								
	2018	2019	2020*	2021**	2022**	2023***	2024***	2025***
Konzessionsabgaben	755.255	746.233	724.410	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Bußgelder	363.813	358.660	314.720	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	77.073	63.828	241.285	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Nachzahlungszinsen	216.317	640.678	762.889	100.000	-250.000	-70.000	-70.000	-70.000
Provisionen aus Bürgschaften Hori	162.093	162.093	162.093	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Rest			29.866	15.500	16.900	16.800	16.800	16.800
<b>Summe</b>	<b>1.574.551</b>	<b>1.971.492</b>	<b>2.235.263</b>	<b>1.497.500</b>	<b>1.098.900</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.178.800</b>
*) = vorl. Jahresergebnis    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung								

2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt

# Wesentliche Aufwendungen



Nr. 12 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen								
	2018	2019	2020*	2021**	2022**	2023***	2024***	2025***
4*	14.599.462	15.440.211	15.222.585	17.535.600	17.341.200	17.971.600	18.528.500	18.938.400
siehe Erläuterung	-380.000	-380.000						
Summe	14.219.462	15.060.211	15.222.585	17.535.600	17.341.200	17.971.600	18.528.500	18.938.400
Veränderungen gegenüber dem VJ	653.509	840.749	162.374	2.313.015	-194.400	630.400	1.187.300	966.800
Veränderungen gegenüber dem VJ in Prozent	4,8	5,9	1,1	15,2	-1,1	3,6	6,6	5,2
*) = vorl. Jahresergebnis    **) = Planzahlen    ***) = Finanzplanung								
In den Jahren 2017 - 2019 sind die Ausgaben für "Sonstige Personal- und Versorgungsaufw." (NKHR sonstige ordentliche Aufwendungen 4411) und "Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit" (NKHR sonstige ordentliche Aufwendungen 4421) mit ca. 380.000 € enthalten.								

Die Personalkosten fallen gegenüber der Vorjahresplanung um 194.400 €, entsprechend 1,1 % auf insgesamt 17,3 Mio. €. Im weiteren Verlauf steigen sie jedoch um 3,6 % (2023), 6,6 % (2024) und 5,2 % (2025) an.

Der Planung sind Tarifsteigerungen von 1,8 % in 2022 und 2,5 % ab 2023, Höhergruppierungen sowie Personalreduzierungen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, zugrunde gelegt. Für die Beamten sind keine Gehaltssteigerungen eingeplant.

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

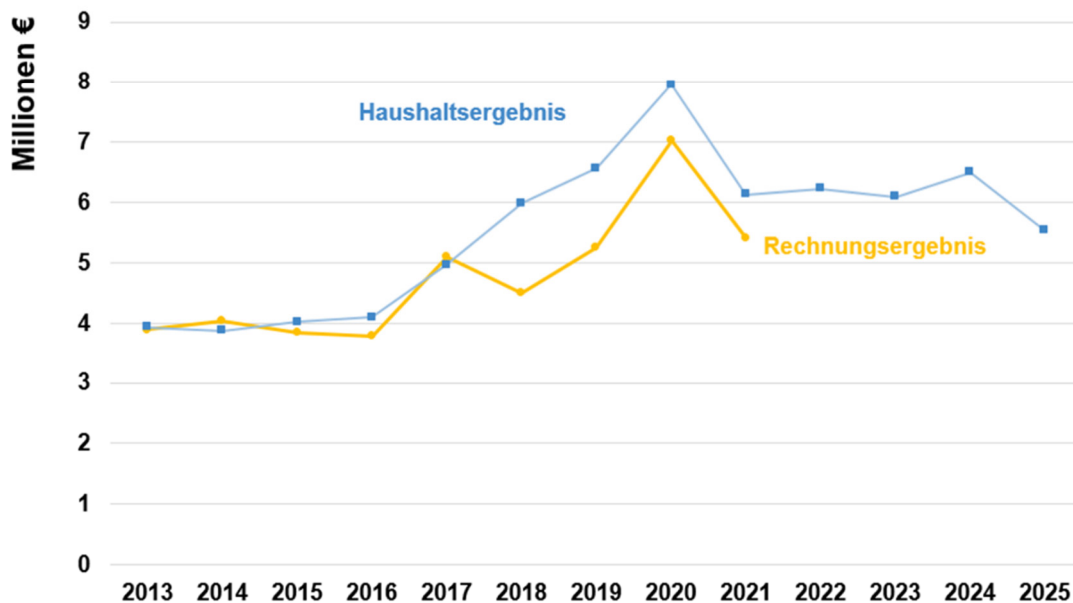
Der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, ohne die inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, verteilt sich nach dem neuen Haushaltsrecht auf die Positionen 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 18 sonstige ordentliche Aufwendungen. Bei den sonstigen ordentlichen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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
TEuro	2014°	2015°	2016°	2017°	2018°	2019°	2020*	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
Unterhaltung	4.027	3.839	3.786	5.086	4.506	5.256	7.029	6.129	6.231	6.090	6.502	5.539
Beschaffungen	393	385	481	545	786	695	926	2.052	1.904	1.103	1.124	1.107
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	168	176	240	285	314	393	356	465	767	767	767	767
Grundstücksbewirtschaftung	2.161	2.144	2.176	2.265	2.341	2.729	2.683	3.224	2.804	2.822	2.862	2.901
Haltung von Fahrzeugen	196	221	240	214	236	207	191	239	266	267	267	267
Dienst- + Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung	174	186	214	272	267	254	301	344	351	310	300	300
<b>Zwischensumme</b>	<b>7.119</b>	<b>6.951</b>	<b>7.137</b>	<b>8.667</b>	<b>8.450</b>	<b>9.534</b>	<b>11.486</b>	<b>12.453</b>	<b>12.323</b>	<b>11.359</b>	<b>11.822</b>	<b>10.881</b>
Sonst. Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen							1.394	1.869	1.853	1.580	1.570	1.571
Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen							163	535	529	530	530	531
<b>Summe</b>							<b>13.043</b>	<b>14.857</b>	<b>14.705</b>	<b>13.469</b>	<b>13.922</b>	<b>12.983</b>

° = Rechnungsergebnis \* = vorl. Jahresergebnis \*\* = Planzahlen

Vergleicht man die Gesamtaufwendungen (14,7 Mio. €) mit dem Vorjahr, ergibt sich eine Reduzierung von 152.000 €. Größere Zuwächse sind bei der Unterhaltung (102.000 €) und den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (302.000 €) eingetreten. Demgegenüber stehen Reduzierungen bei den Beschaffungen (- 148.000 €) sowie der Grundstücksbewirtschaftung (- 420.000 €). Ergänzend ist zu bemerken, dass beide Aufwandsarten im Vorjahr um 1,1 Mio. € bzw. 541.000 € angestiegen sind. Bei der Beschaffung gelten nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen neue Zuordnungsvorschriften (investiv oder konsumtiv), auf die die Zuwächse zurückzuführen sind. Hierbei haben das Bewusstsein und die Veranschlagung erst im Vorjahr auf den Haushalt durchgeschlagen. Die Anstiege bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen hängen ursächlich mit der Anmietung von Wohnungen für Wohnungslose vom Deutschen Roten Kreuz zusammen. Die Entwicklung der Unterhaltung ist nachfolgend noch eingehend beleuchtet.

## Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen



Die vorangestellte Grafik zeigt den Verlauf sowohl bei der Veranschlagung als auch im Ergebnis an. Deutlich erkennbar sind ab dem Jahr 2018 nicht verbrauchte Mittel (Differenz zwischen gelber und blauer Linie). Da dies die Genehmigungsfähigkeit erschwert, sind diese Unterschiede durch realistischere Planungen zu minimieren.

Wie bei der Beschaffung sind Zuwächse bei der Unterhaltung in den genannten Zeiträumen teilweise auf neue Zuordnungsvorschriften investiv oder konsumtiv sowie auf einen bestehenden Unterhaltungsstau zurückzuführen.



Ungeachtet dessen waren die Aufwendungen für die Unterhaltung in den letzten Jahren im Planansatz zu hoch, obwohl im Verlauf der jeweiligen Haushaltsberatungen das erforderliche Volumen ständig angepasst wurde. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass die Grenze bei der Umsetzung bei ca. 6 Mio. € liegt, was bei der Planung entsprechend Berücksichtigung fand.

#### Nr. 15 Abschreibungen

Das unbewegliche und bewegliche Vermögen verursacht planmäßig bilanzielle Abschreibungen i. H. v. 6,1 Mio. €, die sich im Finanzplanungszeitraum aufgrund von Neuinvestitionen auf rund 7,3 Mio. € steigern. Nach dem neuen Haushaltsrecht werden diese Aufwendungen nicht mehr als innere Verrechnung und damit kostenneutral gebucht, sondern belasten als Aufwand das Gesamtergebnis. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass den Abschreibungen die Auflösung der Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse i. H. v. 2 Mio. € gegenüber stehen, so dass sich die saldierte Belastung im laufenden Jahr auf 4,1 Mio. € reduziert. Diese Systematik führt zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu einer zusätzlichen Belastung des ordentlichen Ergebnisses von 5,2 Mio. €.

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen					
		2022	2023	2024	2025
3161.0000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	6.000	10.000	10.000	10.000
3161.1000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	886.900	1.020.900	1.074.900	1.094.900
3162.0000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000
<b>Summe</b>	<b>Auflösungen</b>	<b>1.974.900</b>	<b>2.114.900</b>	<b>2.176.900</b>	<b>2.196.900</b>
<b>4700.0000</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.106.900</b>	<b>-6.805.900</b>	<b>-7.063.900</b>	<b>-7.348.900</b>
<b>Belastung ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.132.000</b>	<b>-4.691.000</b>	<b>-4.887.000</b>	<b>-5.152.000</b>

kalkulatorische Kosten (9811.0000 Zinsen)				
	2022	2023	2024	2025
Teilhaushalt 1	-118.000	-172.000	-219.000	-255.000
Teilhaushalt 2	-2.652.000	-3.167.000	-3.479.000	-3.555.000
<b>Summe Teilhaushalte</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-3.339.000</b>	<b>-3.698.000</b>	<b>-3.810.000</b>

**Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die älteren Kredite verursachen einen Großteil der Zinsaufwendungen. Aufgrund der guten Zinskonditionen fallen für neu zu finanzierende Projekte derzeit nur minimal Zinsen an.

Bedauerlicherweise ist die Ablösung der alten Kredite mit Vorfälligkeitsentschädigungen verbunden und damit nicht rentabel.

Da im Finanzplanungszeitraum nur geringfügig Kredite zur Finanzierung benötigt werden, reduzieren sich die jährlichen Zinsaufwendungen von 273.000 € auf 226.700 €.

Neu hinzugekommen sind in den letzten Jahren die Verwahrentgelte, eine positive Umschreibung von Negativzinsen. Diese fallen für zu hohe Geldbeträge auf den Girokonten an. Im laufenden Jahr sind hierfür 59.000 € bereitgestellt, die sich aber aufgrund der Inanspruchnahme der Eigenmittel für die Investitionen im Folgejahr auf 9.600 € reduzieren.

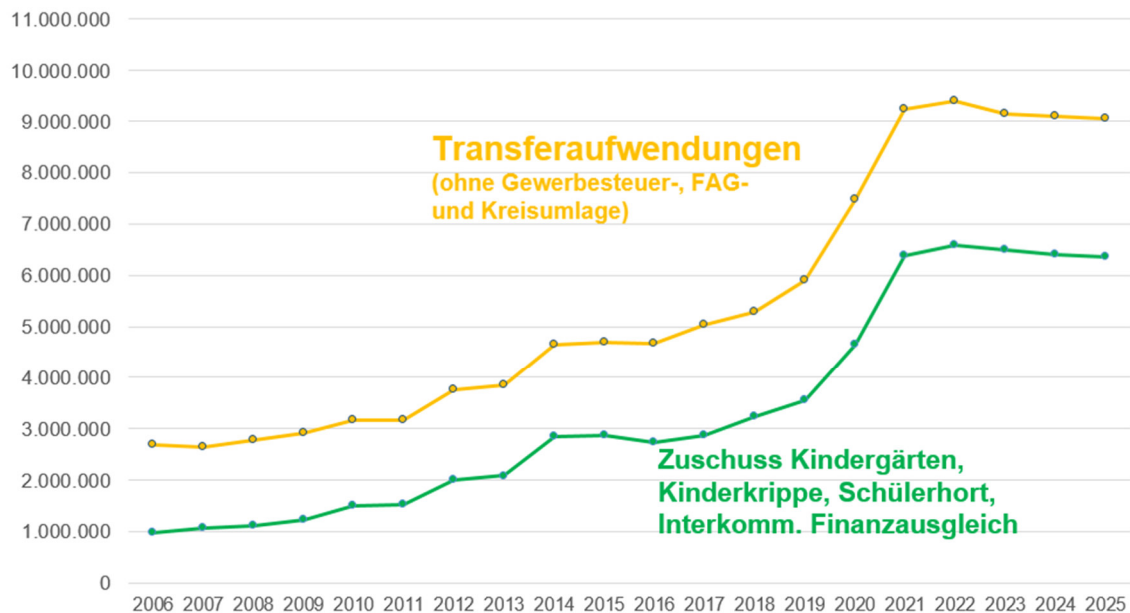
**Nr. 17 Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) fallen unter Transferaufwendungen. Der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der einzelnen Zuschüsse und Zuweisungen sowie der Umlagen zu entnehmen. Die wesentlichen Transferaufwendungen sind im Anschluss graphisch dargestellt und näher erläutert.

Transferleistungen						
	RG 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	17.593,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	6.618,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zusch. an übrige Bereiche; Musikschulen	162.400,44	140.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Zusch. an übrige Bereiche; Volkshochschulen	66.248,99	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Zusch. Stadtbus; Förd. d.öffentl. Personennahverk.	157.404,72	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Zusch. Regionalbus; Infektionssch. v. Bediensteten	0,00	10.000	1.000	0	0	0
Zuw. an Gde; Betreu.+ Förder. Integrat. Flüchtl.	115.200,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Zuw. an Gemeinden Vialytics	0,00	240.000	0	0	0	0
Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Zusch. an priv. Unternehmen; Kompostieranlage	14.849,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zusch.Regionalbus; Förd. d.öffentl. Pers.nahverk.	291.897,96	280.000	445.000	320.000	330.000	340.000
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike; Tourismus + Mobil.	19.317,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zusch. Essen Schülermensa; Schülermensa	10.483,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	48.621,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förderung der Kultur	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förd. der Wohlf.pflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. an übrige Bereiche; Schülerhort	65.079,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Spenden; Brandschutz	35,00	0	0	0	0	0
Spenden;Verw.d. soz. Angelegenheiten	4.143,14	0	0	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement; Steuerung	0,00	1.500	0	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement; Repräsentationen	718,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zusch. sonst. soz. Einricht.; Förd.der Wohlfahrtsplf.	8.248,92	9.000	4.000	4.000	4.200	4.200
Zusch. Stadtmarketing; Wirtschaftsförderung	185.846,93	262.000	287.000	262.000	287.000	262.000
Zusch. Kinderschutzbund; Förd. der Wohlf.pflege	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
Zusch. Erziehungsberatung; Förd. der Wohlf.pflege	16.836,49	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Zusch. Sprach-/Hausaufg.betr.; Förder. d. Wohlf.pflege	5.694,24	8.500	5.700	5.700	5.700	5.700
Zusch. Lebenshilfe Schwetz.; Förd. d. Wohlf.pflege	7.809,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zusch. Altenheim; Senioren- und Altenarbeit	16.329,16	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Zusch. Beratungsst. Suchtkranke; Förd. d. Wohlf.pflege	8.592,93	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
Zusch. an Freiwillige Feuerwehr; Brandschutz	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.663,60	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000

Transferleistungen						
	RG 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Zusch. an Vereine und Verbände; Rettungsdienst	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zusch. an Vereine und Verbände; Musikpflege	15.315,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. der Kultur	5.970,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. d. Wohlf.pflege	3.300,00	0	0	0	0	0
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. des Sports	112.748,58	127.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Zusch. an Vereine + Verb.; Natursch. + Landsch.pflege	800,00	800	800	800	800	800
Zusch. für Konzerte; Musikpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Musikpflege	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. der Kultur	9.882,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. des Sports	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.der Kultur	490,58	500	500	500	500	500
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.des Sports	33.311,47	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Zusch.für Veranstaltungen; Förderung des Sports	0,00	100	100	100	100	100
Zusch.für Veranstalt.; Straßen, Wege u. Plätze	0,00	3.500	0	0	0	0
<b>Summe Vereinsförderung</b>	<b>181.817,91</b>	<b>214.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
Zusch.an Träger; Südstadt-Kindergarten	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
Zusch.an Träger; Parkkindergarten 1	0,00	0	139.000	139.000	139.000	139.000
Zusch.an Träger; Friedrich-Fröbel-Kindergarten	0,00	0	141.000	141.000	141.000	141.000
Zusch.an Träger; Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	1.064.001,00	1.200.000	1.280.000	1.250.000	1.240.000	1.240.000
Zusch.an Träger; Kindergarten Heidelberger Str. 91	444.390,62	600.000	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	0,00	0	925.000	925.000	925.000	925.000
Zusch.an Träger; Waldkindergarten HD Str. 95	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Zusch.an Träger; Förderung von Kindertagesstätten	2.996.666,13	0	0	0	0	0
Zusch.an übrige Bereiche; Förd.v. Kindertagesstätten	131.250,00	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger Waldkindergarten	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zusch.an St. Josef Kindergarten	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zusch. an St. Maria Kindergarten	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zusch.an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Zusch.an Kindergarten Sonnenblume	0,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Zusch.an Kinderkrippe Postillion	0,00	620.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Zusch. an Inter.krippe Post. Reilingen	0,00	466.000	0	0	0	0
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Südstadt-Kiga	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Parkkiga 1	0,00	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Fröbel-Kiga	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zusch. an Postillion f. Vertret.pool; Südstadt-Kiga	0,00	81.600	81.600	60.000	30.000	0
Zusch. an Postillion für Vertretungspool; Parkkiga 1	0,00	81.600	81.600	60.000	30.000	30.000
Zusch. an Postillion für Vertret.pool; Fröbel-Kiga	0,00	81.600	81.600	60.000	30.000	30.000
Interkomm. FAG; Förd. v. Kindertagesstätten	21.781,72	145.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Su. Kindertagesstätten Zuweisungen + Zuschüsse</b>	<b>4.658.089,47</b>	<b>6.390.800,00</b>	<b>6.592.800,00</b>	<b>6.498.000,00</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>6.368.000,00</b>
Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28	1.340.000	1.400.000	1.440.000	1.480.000	1.520.000
Finanzausgleichumlage	7.762.271,70	7.637.000	8.970.000	8.350.000	7.810.000	8.480.000
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. -verbände	9.154.233,59	8.411.000	9.510.000	9.010.000	8.450.000	9.130.000
<b>Summe Umlagen</b>	<b>18.758.561,57</b>	<b>17.388.000,00</b>	<b>19.880.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>17.740.000,00</b>	<b>19.130.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Transferaufwendungen</b>	<b>26.246.101,81</b>	<b>26.620.200,00</b>	<b>29.274.500,00</b>	<b>27.949.700,00</b>	<b>26.825.900,00</b>	<b>28.171.900,00</b>

## Transferaufwendungen



### Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten

Die Aufwendungen für die Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten inklusive dem interkommunalen Finanzausgleich unterliegen wie in den Vorjahren einer bemerkenswerten Steigerung. So wird im laufenden Planungsjahr ein erneuter Anstieg um 202.000 € auf insgesamt 6,6 Mio. € erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr hat der Postillion den Betrieb der städtischen Kindergärten übernommen und erhält hierfür 396.000 €. Auch die Einstellung des Kindergartenbetriebes in der Heidelberger Str. 91, der im Neubau Albert-Einstein-Str. 41 mit einer erweiterten Gruppengröße fortgeführt wird, führt zu weiteren Belastungen von 325.000 €. Auch die Inbetriebnahme des Waldkindergartens in der Heidelberger Str. 95 erfordert weitere Mittel in Höhe von 150.000 €. Dafür reduziert sich der Zuschuss an die Kinderkrippe Postillion um 175.000 €, der Zuschuss für die Interimskrippe in Reilingen i. H. v. 466.000 € entfällt gänzlich. Weitere Reduzierungen werden beim Interkommunalen Finanzausgleich erwartet. Bei den aufgeführten Beträgen handelt es sich lediglich um die Zuschüsse.

Der finanzierte Gesamtbetrag fällt im weiteren Verlauf des Finanzplanungszeitraums um 224.800 € ab.

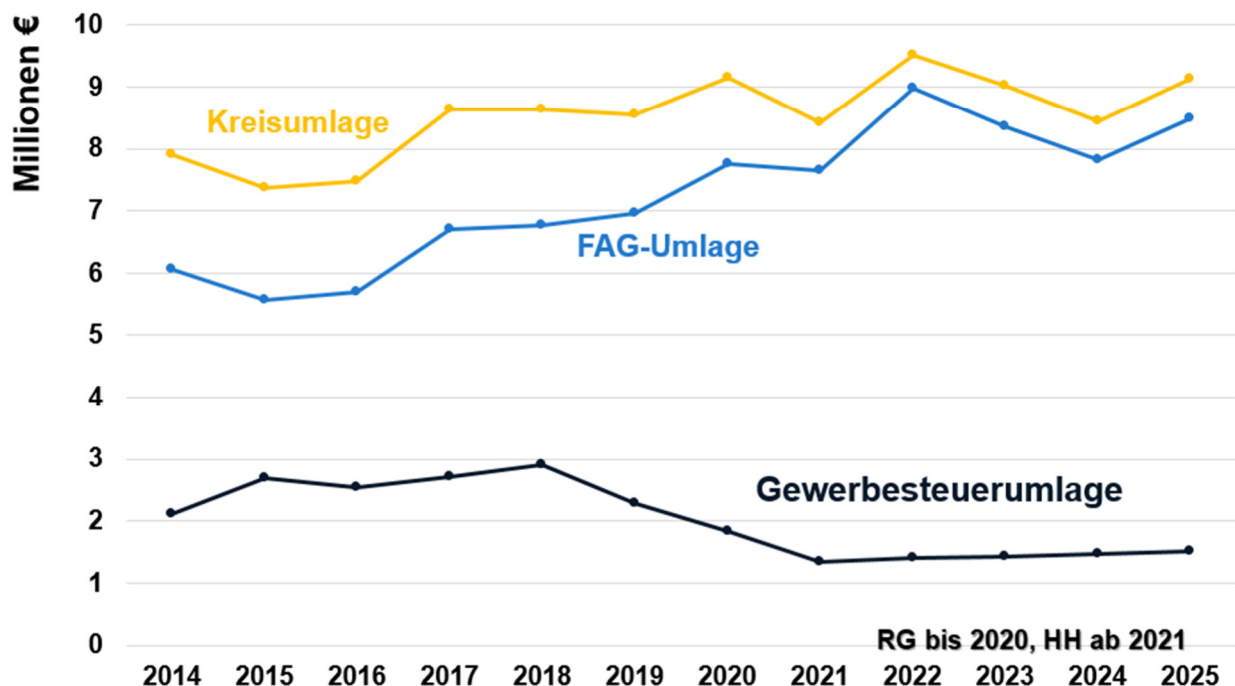
Neben einer Reduzierung der Aufwendungen für den Vertretungspool ist hierfür die Anpassung der Kindergartenbenutzungsgebühren ausschlaggebend, die einen weiteren Anstieg verhindern. Durch erhöhte Elternbeiträge entsteht bei den freien Trägern ein geringeres Defizit, das letztendlich die Stadt trägt.

### Weitere Zuschüsse.

Gegenüber dem Vorjahr entfällt der Zuschuss an die Fa. Vialytics für ihr Pilotprojekt „Erfassung des Straßenprüfstandes“ und „Darstellung der Zustände in digitaler Form“ in ca. 20 Kommunen i. H. v. 240.000 €, die Hockenheim federführend abwickelt. Diesen Mitteln standen entsprechende Fördermittel im Rahmen des Förderprogrammes InKoMo 4.0 oder Drittmittel gegenüber. Dem gegenüber stehen erhöhte Aufwendungen von 165.000 € für die Bezuschussung des Regionalbusses (445.000 €).

Weitere Zuschüsse erhalten die Parkanlagen GmbH (350.000 €), die Stadthalle (700.000 €), die Musik- / Volkshochschule (226.000 €), der Stadtbus (170.000 €) sowie der Hockheimer-Marketing-Verein (262.000 € / 287.000 €). Für die Vereinsförderung sind insgesamt 195.000 € bereitgestellt.

## Umlagen



**Gewerbsteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage hängt von den erwarteten Gewerbesteuer IST-Einnahmen des laufenden Jahres ab. Hierbei ist die Höhe des örtlichen Hebesatzes belanglos, da die vereinnahmten Mittel durch diesen dividiert und anschließend mit dem aktuellen Umlagesatz von 35,0 Prozentpunkten multipliziert werden. Aufgrund der positiven Erwartungshaltung bei den Gewerbesteuereinnahmen steigt die Umlage entsprechend von 1,4 Mio. € auf 1,5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum an.

**FAG-Umlage**

Die FAG-Umlage unterliegt im Finanzplanungszeitraum starken Schwankungen. Im Vorjahresvergleich sind im laufenden Jahr zusätzlich 1,3 Mio. € bereitzustellen, woraus sich eine zu finanzierende Umlage i. H. v. 9 Mio. € ergibt.

In den folgenden beiden Jahren sinkt die Umlage um 620.000 € bzw. 540.000 € auf 8,4 bzw. auf 7,8 Mio. €. Erst im letzten Jahr erfolgt ein weiterer Anstieg um 670.000 €.

Zurückzuführen sind diese starken Schwankungen auf die Pendelwirkungen im FAG, die ausführlich unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2022 Nr. 1.3 Haushaltsplan 2022“ dargestellt sind.

**Kreisumlage**

Den gleichartigen Schwankungen unterliegt die Kreisumlage, da die Steuerkraftsumme des Vorjahres ebenfalls Basis für die Bemessung ist. Deshalb verlaufen auch beide Umlagen annähernd parallel. Bei der Kreisumlage ist jedoch zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Umlagesatz im Vorjahr von 26,75 auf 25 Prozentpunkte reduziert wurde und ab dem laufenden Jahr erneut um 0,5 %-Punkte sinkt. In Anbetracht des verringerten Umlagesatzes erhöht sich dennoch die Zahlung an den Kreis um 1,1 Mio. € im laufenden Jahr. Insgesamt sind damit 9,5 Mio. € abzuführen.

Ähnlich wie die FAG-Umlage sinkt die Kreisumlage ebenfalls in den beiden kommenden Jahren um 500.000 € bzw. 560.000 € und steigt im letzten Finanzplanungsjahr erneut um 680.000 € an.

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Insbesondere nachfolgende Positionen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu erwähnen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen								
Teuro	2018°	2019°	2020*	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit; Steuerung, Wahlen, Brandschutz, Arbeitsschutz	387	505	243	325	330	330	330	330
Geschäftsausgaben			739	1.278	1.326	1.065	1.037	970
EDV-Kosten	331	367	382	500	500	500	500	500
Klimaschutzziel	0	25	63	150	158	46	1	1
Flächennutzungs- und Bebauungspläne	28	99	26	120	120	120	120	120
Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0	0	0	0	50	50	0	0
Kanalreinigung	25	22	81	180	190	200	210	210
Klärschlambeseitigung	187	235	231	230	230	230	230	230
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	219	225	227	238	219	220	223	224
Abwasserabgabe; Abwasserbeseitigung	81	81	81	90	90	90	90	90
Contracting LED-Beleuchtung					240	160	160	160
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.258</b>	<b>1.559</b>	<b>2.073</b>	<b>3.111</b>	<b>3.453</b>	<b>3.011</b>	<b>2.901</b>	<b>2.835</b>
Rest			766	965	1.024	955	912	910
<b>Summe</b>			<b>2.839</b>	<b>4.076</b>	<b>4.477</b>	<b>3.966</b>	<b>3.813</b>	<b>3.745</b>
° = Rechnungsergebnis * = vorl. Jahresergebnis ** = Planzahlen								

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein auffälliger Anstieg zu verorten. Insgesamt müssen im laufenden Jahr 401.000 € zusätzlich bereitgestellt werden, die im Wesentlichen die Geschäftsausgaben (+ 48.000), die Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg (+ 50.000) sowie die Straßenbeleuchtung (+ 240.000 €) betreffen. Um dauerhaft Energiekosten einzusparen, sind „Contracting“-Mittel für die gemeinsame Umstellung der Straßenbeleuchtung mit den Stadtwerken auf LEDs vorgesehen,.

Im Folgejahr sinken der Gesamtbedarf um 511.000 € auf das übliche Maß zurück.

Reduzierungen im Folgejahr betreffen die Geschäftsausgaben (- 261.000 €), das Klimaschutzziel (-112.000 €) und die LED Straßenbeleuchtung (- 80.000 €).

Bei den unter der Position Rest verfügbaren Mittel handelt es sich im Wesentlichen um die Sinkkasten Reinigung (55.000 €), die Kanaluntersuchung (70.000 €), die Vergütung für den Gräberaushub (45.000 €) sowie um Säumnisumschläge u. ä. (50.000 €).

#### **Nr. 20                      Ordentliches Ergebnis**

Eine der wesentlichsten Änderungen des NKHR im Ergebnishaushalt ist die Einbeziehung des Werteverzehrs (Abschreibungen minus Auflösungen). Dadurch ist sofort erkennbar, ob eine Kommune tatsächlich in der Lage ist, ihr Vermögen zu erhalten. Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Abs. 3 bleibt unberührt.

<b>Ergebnishaushalt</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ordentliche Erträge	66.050.000	68.627.000	70.723.000	71.501.000
Ordentliche Aufwendungen	-72.240.000	-70.437.000	-70.418.000	-71.427.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.190.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>305.000</b>	<b>74.000</b>

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verrechnung des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanungen 2020 und 2021.



<b>Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Stand 01.01.lt. HH-Planung 2020 und 2021	-8.634.000	-14.824.000	-16.634.000	-16.329.000
ord. Ergebnis lfd.	-6.190.000	-1.810.000	305.000	74.000
<b>Stand 31.12.</b>	<b>-14.824.000</b>	<b>-16.634.000</b>	<b>-16.329.000</b>	<b>-16.255.000</b>

Deutlich verbessert zeigt sich der Endstand zum 31.12.2025 unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2020 und des Ergebnisses 2021 nach dem 3. Quartalbericht.

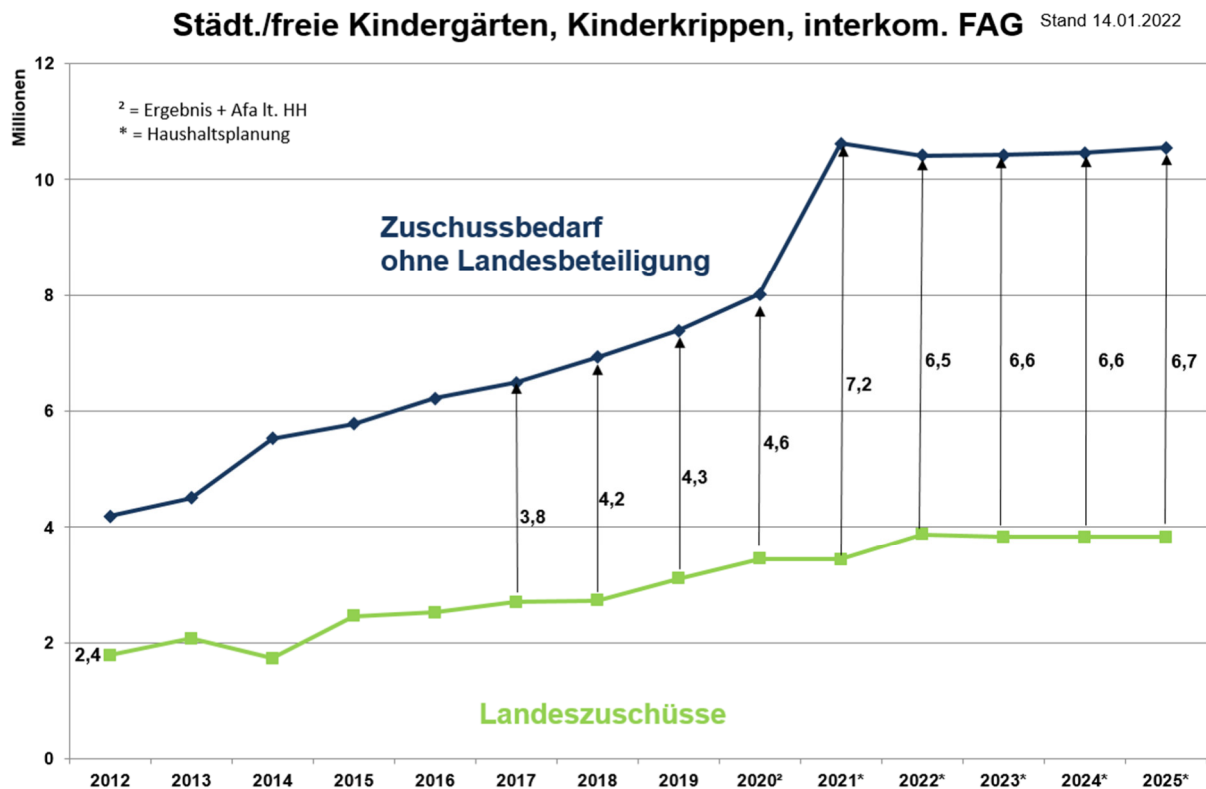
<b>Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Stand 01.01. lt. vorl. Ergebnis 2020/ Quartalsbericht 2021	3.432.000	-2.758.000	-4.568.000	-4.263.000
ord. Ergebnis lfd.	-6.190.000	-1.810.000	305.000	74.000
<b>Stand 31.12.</b>	<b>-2.758.000</b>	<b>-4.568.000</b>	<b>-4.263.000</b>	<b>-4.189.000</b>

Weitere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis sind unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2022 Nr.1.4 Gesamtübersicht Haushalt“ zu finden.

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

Aus diesem Grund wurden zur Überwachung der Budgets weitgehend Budgeteinheiten nach der bisherigen Bewirtschaftungsbefugnis und der vorhandenen Organisationsstruktur, mit gegenseitig deckungsfähigen Ansätzen bei den Aufwendungen, gebildet. Die einzelnen Budgets sind auf den Seiten 728 - 743 aufgeführt.

Nachdem die städtischen Kindergärten ab dem laufenden Jahr in Kooperation mit Postillion betrieben werden, ist eine Gesamtdarstellung der Landes- und der städtischen Zuschüsse zielführend und ohne großen Aufwand möglich. Die beigefügte nachfolgende Grafik zeigt die stetig steigenden Aufwendungen für die Kindergärten im Stadtgebiet. Hierbei sind die Zuschüsse an die freien Träger, die Defizite der ehemals städtisch betriebenen Kindergärten und der interkommunale FAG berücksichtigt.



Anhand der Darstellung ist erkennbar, dass trotz einer leichten Steigerung der absoluten Landeszuschüsse, die städtischen Aufwendungen insbesondere in 2021 deutlich stärker ansteigen. Im Finanzplanungszeitraum stagnieren die aufzuwendenden Mittel aber bei 6,6 Mio. €.

Der Anstieg im Jahr 2021 hängt damit zusammen, dass im Vorjahr bereits das vorläufige Ergebnis dargestellt wird und in 2021 bei den städtischen Kindergärten wesentliche Kostenarten (Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen) ansteigen. Nähere Ausführungen zu den Landeszuschüssen (Seite XXXVIII) und den Transferaufwendungen (Seite XLVIII - XLIX) erfolgten bereits.

### 3. Gesamtfinanzhaushalt

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

Das Finanzergebnis gliedert sich im Wesentlichen in die nachfolgenden 3 Bestandteile, die einer separaten Betrachtung unterzogen werden sollten:

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

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

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

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt in den einzelnen Finanzplanungsjahren die Veränderungen der drei Teile des Finanzmittelbestandes auf, wobei sich die veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum jeweiligen Ende eines Haushaltsjahres aus der Addition der drei Teilbereiche berechnet.

Änderung des Finanzmittelbestandes				
	2022	2023	2024	2025
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-2.458.000	2.481.000	4.792.000	4.826.000
Nr. 31 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-16.665.000	-9.286.000	-2.419.000	-1.647.000
Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-153.000	3.398.000	-1.142.000	-1.202.000
<b>Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-19.276.000</b>	<b>-3.407.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.977.000</b>

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

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Er wird somit aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts abgeleitet.

Hierzu müssen lediglich die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie nachfolgend geschehen, absaldiert werden.

Abgleich Erträge Ergebnishaushalt mit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	2022	2023	2024	2025
ordentliche Erträge	66.050.000	68.627.000	70.723.000	71.501.000
Auflösungen 3161.0000 + 3161.1000 + 3162.0000	1.974.900	2.114.900	2.176.900	2.196.900
Ausbuchung Kleinbeträge 3591.0100	100	100	100	100
Aktivierte Eigenleistungen 3711.0000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.675.000</b>	<b>66.112.000</b>	<b>68.146.000</b>	<b>68.904.000</b>

Abgleich Aufwendungen Ergebnishaushalt mit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	2022	2023	2024	2025
ordentliche Aufwendungen	-72.240.000	-70.437.000	-70.418.000	-71.427.000
Abschreibungen 4700.0000	-6.106.900	-6.805.900	-7.063.900	-7.348.900
Ausbuchung Kleinbeträge 4722.0100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.133.000</b>	<b>-63.631.000</b>	<b>-63.354.000</b>	<b>-64.078.000</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ergibt sich durch Gegenüberstellung der Einzahlungen und der Auszahlungen.

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt				
	2022	2023	2024	2025
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.675.000	66.112.000	68.146.000	68.904.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.133.000	-63.631.000	-63.354.000	-64.078.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.458.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>4.792.000</b>	<b>4.826.000</b>
<b>(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.202.000</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll gemäß den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung mindestens in Höhe der Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Diese sind in der vorangestellten Tabelle grau unterlegt aufgeführt. Unter der Rubrik "III Blick auf das Haushaltsjahr 2022 1.4 Gesamtübersicht Haushalt" wurde bereits ausführlich auf die Entwicklung im Planungszeitraum sowie im Zusammenhang mit dem Mindestzahlungsmittelüberschuss ausführlich eingegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist mit der kameralen Zuführungsrate des

Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt vergleichbar. Als eine wesentliche Liquiditätskennzahl drückt er aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und für Auszahlungen in den folgenden Bereichen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen oder ob sogar ein Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungstätigkeit besteht. Über den Mindestzahlungsmittelüberschuss hinaus sollte der Cashflow in etwa die Höhe der Abschreibungen abzüglich der Auflösungen aus Sonderposten erreichen. Nur dann sind im Ergebnishaushalt die erwirtschafteten Ressourcen auch als liquide Mittel verfügbar.

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

#### Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt werden 5,3 Mio. € Zuschüsse für Investitionen im Finanzplanungszeitraum erwartet. Größere Beträge sind für die Schulsanierung Grundschule Plus (552.000 €), die Sanierungsgebiete (1.079.000 €), das Klärwerk (1,9 Mio. €) sowie die Beteiligung von Reilingen an den Investitionen für die Abwasserbeseitigung (590.000 €) eingeplant.

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	2022	2023	2024	2025
Baumaßnahme C.F.G.-Gymnasium	12.000	169.000	84.000	
Fahrradabstellanlage	212.000			
Landeszuweisung Feuerwehr	47.000	67.000	13.000	
Zuweisung Grundschule plus	552.000			
Digitalisierung Schulen	301.000			
Sanierungsgebiet	264.000	465.000	350.000	
Neubau RRB 4 Klärwerk	750.000	750.000		
Vorwegmaßnahme RÜB 1	350.000			
Beteiligung von Reilingen an Investitionen für die Abwasserbeseitigung	130.000	200.000	130.000	130.000
Behindertenger. Umbau Bushaltestellem	46.000	46.000	46.000	46.000
restliche Zuwendungen	114.000	35.000	25.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>2.778.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>648.000</b>	<b>181.000</b>

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

Die Veräußerung von Grundstücken ist im Finanzhaushalt mit einem Ansatz von 2,9 Mio. € berücksichtigt.

Dieser Betrag ergibt sich im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet sowie der Veräußerung des Grundstücks des alten Bossert-Kindergartens.

Die einzelnen Mittel sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Veräußerung von Grundstücken Sanierungsgebiet			782.000	1.468.000
Veräußerung v. Grundst. alter Bossert KiGA	600.000			
<b>Summe</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>782.000</b>	<b>1.468.000</b>

### Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der nachfolgenden Grafik sind die Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum zu entnehmen. In Summe sind 38,2 Mio. € Investitionen vorgesehen.

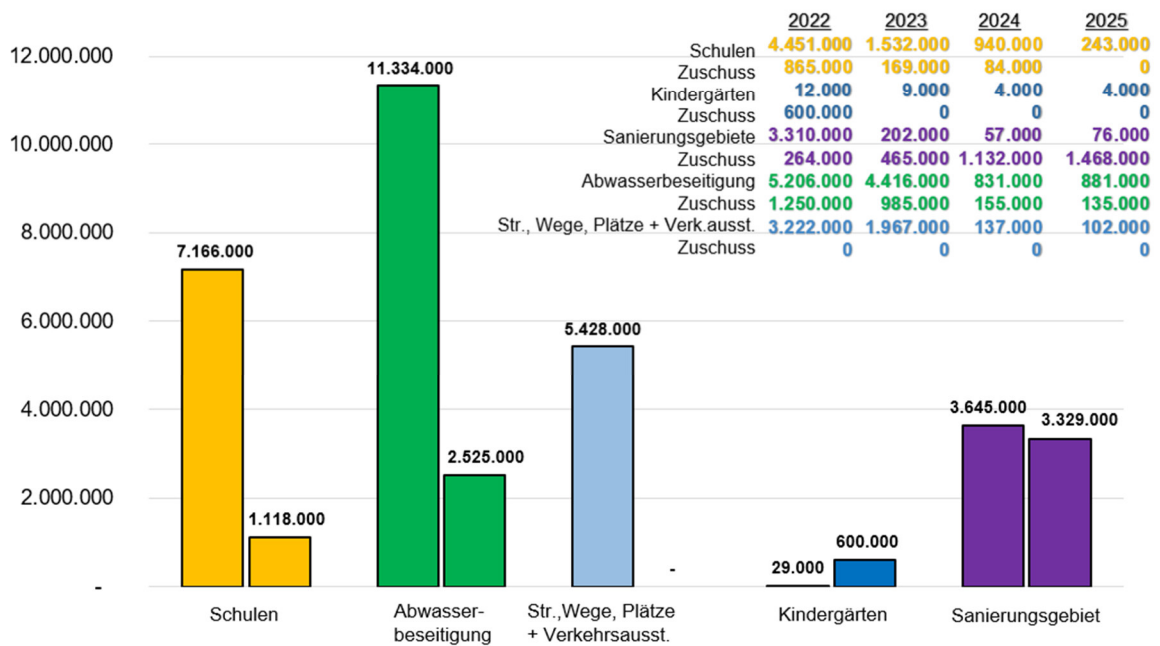
Wesentliche Investitionen betreffen die Schulen (7,2 Mio. €), die Abwasserbeseitigung (11,3 Mio. €), die Straßen, Wegen und Plätze (5,4 Mio. €) sowie die Sanierungsgebiete (3,6 Mio. €).

Allein diese Maßnahmen führen zu einem Investitionsaufwand i. H. v. 27,6 Mio. €.

## Investitionen 2022 - 2025



Investitionen 2022 – 2025 (Gesamtinvestitionen 38.206.000 davon dargestellt 27.602.000)



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

Im Vorjahresvergleich hat sich die Gesamtsumme um 1,9 Mio. € auf 3,9 Mio. € verringert.

Wesentliche Mittel werden für die Sanierungsgebiete (2,7 Mio. €) sowie den allgemeinen Grundstückserwerb (1 Mio. €) bereitgestellt.



<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Erwerb von Grundstücken (unbeb.)	250.000	250.000	250.000	250.000
Sanierung Stadtmitte II	2.250.000			
Sanierung Obere Hauptstr. Süd	450.000	2.000	2.000	2.000
Grunderwerb Hochw. Schutzgebiet	67.000	67.000	67.000	41.000
<b>Summe</b>	<b>3.017.000</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>293.000</b>

#### **Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen stehen im Finanzplanungszeitraum insgesamt 27,6 Mio. € bereit. Diese verteilen sich auf den Hochbau (9,2 Mio. €), den Tiefbau (15,8 Mio. €) sowie auf sonstige Baumaßnahmen (2,7 Mio. €).

<b>Gesamtsumme Auszahlung für Baumaßnahmen</b>	<b>14.060.000</b>	<b>9.469.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.516.000</b>	<b>27.645.000</b>
--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Im Hochbau sind für Schulen (5,8 Mio. €), Sanierungsgebiete (474.000 €), das Rathaus (650.000 €) sowie für den Bauhof (2,2 Mio. €) finanziert.

<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gesamtsumme</b>
Sanierung/-erweit. G	3.097.000	450.000	0	0	3.547.000
Baumaßnahmen H.-B.-S	45.000	0	0	0	45.000
Baumaßn. Weiterentwicklung THRS	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Baumaßnahmen C.-F.-G	300.000	844.000	700.000	0	1.844.000
<b>Summe Schulen</b>	<b>3.542.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.836.000</b>
Kinderkrippe St. Elisabeth	0	5.000	0	0	5.000
<b>Summe Kindergärten</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	150.000	100.000	0	0	250.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	40.000	20.000	35.000	54.000	149.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	75.000	0	0	0	75.000
<b>Summe Sanierungsgebiete</b>	<b>265.000</b>	<b>120.000</b>	<b>35.000</b>	<b>54.000</b>	<b>474.000</b>
Baumaßnahmen Rathaus	250.000	50.000	150.000	200.000	650.000
Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus	10.000	0	10.000	0	20.000
Baumaßnahmen Bauhof	705.000	990.000	450.000	20.000	2.165.000
<b>Summe Rest</b>	<b>965.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>610.000</b>	<b>220.000</b>	<b>2.835.000</b>
<b>Summe Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</b>	<b>4.772.000</b>	<b>2.559.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>374.000</b>	<b>9.150.000</b>

Die verfügbaren Mittel beim Tiefbau verteilen sich in erster Linie auf die Sanierungsgebiete (102.000 €), die Abwasserbeseitigung (8,9 Mio. €) sowie den Straßenbau (5,7 Mio. €). Darüber hinaus wird der behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen (500.000 €) fortgesetzt sowie Ladesäulen beim Rathaus (49.000 €) installiert.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme
Sanierung Stadtmitte	10.000	0	0	0	10.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	10.000	0	0	0	10.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	40.000	0	0	0	40.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	0	40.000	1.000	1.000	42.000
<b>Summe Sanierungsgebiete</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>102.000</b>
Baumaßnahmen Obere Haußstraße	950.000	0	0	0	950.000
Baumaßnahmen Offersheimer Straße	350.000	0	0	0	350.000
Baumaßnahmen Bachstraße	70.000	0	0	0	70.000
Baumaßnahmen Schulstraße	0	0	0	100.000	100.000
Baumaßn.Wohnstr. Ringstraße	40.000	0	0	0	40.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr. 57-63	40.000	440.000	0	0	480.000
Verkehrsführung Med.Center	100.000	100.000	0	0	200.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Haupstr. 91-95	150.000	0	0	0	150.000
Klärwerk	300.000	895.000	450.000	400.000	2.045.000
Neubau RRB 4 Klärwerk	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000
Störmeldeeinrichtung	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Baumaßnahmen Obere Mühlstraße	335.000	0	0	0	335.000
Sonderbauwerke	115.000	110.000	110.000	110.000	445.000
Vorwegmaßnahme RÜB 1	700.000	0	0	0	700.000
<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>	<b>4.660.000</b>	<b>3.055.000</b>	<b>570.000</b>	<b>620.000</b>	<b>8.905.000</b>
Oberflächenerneuerung Rathausstraße	80.000	585.000	0	0	665.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr. 57-63	0	120.000	0	0	120.000
Verkehrsführung Med.Center	100.000	100.000	0	0	200.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Haupstr. 91-95	0	120.000	0	0	120.000
Baumaßnahmen Obere Mühlstraße	320.000	0	0	0	320.000
Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg	0	30.000	135.000	0	165.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	420.000	950.000	0	0	1.370.000
Baumaßnahmen Obere Haußstraße	1.500.000	20.000	0	0	1.520.000
Pflasterarbeiten Ottostraße	40.000	260.000	0	0	300.000
Baumaßnahmen Offersheimer Straße	500.000	0	0	0	500.000
Baumaßnahmen Bachstraße	70.000	0	0	0	70.000
Baumaßnahmen Schulstraße	0	0	0	100.000	100.000
Baumaßn.Wohnstr. Ringstraße	200.000	0	0	0	200.000
<b>Summe Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>3.230.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>135.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.650.000</b>
Behindertenger. Umbau Bushaltestellen	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
Gesamtstädt. Entwicklungskonzept	200.000	1.000	0	0	201.000
Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	40.000	0	40.000	40.000	120.000
Plan.kosten Hochwasser	38.000	38.000	38.000	0	114.000
Baumaßnahmen Grabanlage	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Wegeanlagen Friedhof	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen Natur-u. Umweltschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Ladesäulen Rathaus	49.000	0	0	0	49.000
<b>Summe restliche Maßnahmen</b>	<b>493.000</b>	<b>205.000</b>	<b>244.000</b>	<b>206.000</b>	<b>1.148.000</b>
<b>Summe Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>8.443.000</b>	<b>5.485.000</b>	<b>950.000</b>	<b>927.000</b>	<b>15.805.000</b>

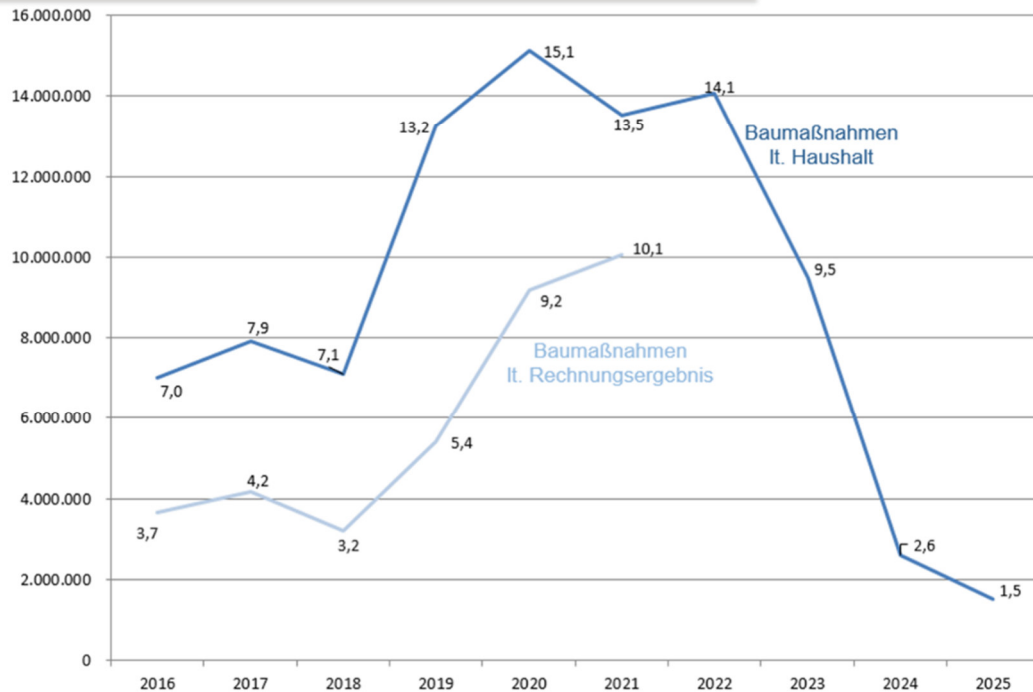
Im Wesentlichen betreffen die sonstigen Baumaßnahmen die Abwasserbeseitigung (2,2 Mio. €) sowie die Verkehrsausstattung (485.000 €). Unter diese Position fällt hauptsächlich die Straßenbeleuchtung.

Alle geplanten Maßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

<b>Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gesamtsumme</b>
Störmeldeeinrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	300.000	900.000	0	0	1.200.000
Klärwerk	185.000	400.000	200.000	200.000	985.000
<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>	<b>490.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>2.205.000</b>
Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstr.	30.000	0	0	0	30.000
Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	68.000	10.000	0	0	78.000
Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße	60.000	0	0	0	60.000
Techn. & sonst. Anl. Bgm.-Hund-Straße	30.000	50.000	0	0	80.000
Techn. & sonst. Anl. Obere Hauptstraße	50.000	10.000	0	0	60.000
Techn. & sonst. Anl. Offersheimer Str.	40.000	0	0	0	40.000
Techn. & sonst. Anl. Schulstraße	0	0	0	10.000	10.000
Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	52.000	10.000	0	0	62.000
Techn. & sonst. Anl. Wohnstr. Ring-/Ob. Hauptstr.	15.000	0	0	0	15.000
Techn. & sonst. Anl. Stichstr. Ob. Haupt. 57-63	0	20.000	0	0	20.000
Techn. & sonst. Anl. Stichstr. Ob. Hauptstr. 91-95	0	20.000	0	0	20.000
Techn. & sonst. Anl. Verkehrsführ. Med. Center	10.000	0	0	0	10.000
<b>Summe Verkehrsausstattung</b>	<b>355.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>485.000</b>
<b>Summe Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen</b>	<b>845.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>205.000</b>	<b>215.000</b>	<b>2.690.000</b>

Die anschließende grafische Illustration zeigt die Entwicklung des Bauvolumens ab dem Jahr 2016. Die nach der Haushaltsplanung zur Verfügung gestellten Mittel stellt die dunkelblaue Linie dar und die hellblaue Linie zeigt die jeweiligen Rechnungsergebnisse auf. Der Abstand zwischen beiden Linien verdeutlicht die Abweichungen zwischen Veranschlagung und Ergebnis. Diese Lücke ist in den einzelnen Jahren deutlich zu groß. Um die nicht verbrauchten Mittel zu reduzieren und damit die Gesamtfinanzierung zu erleichtern, müssen in zukünftigen Haushalten realistischere Planungen durch die Fachbereiche erfolgen.

## Entwicklung der Investitionen Baumaßnahmen in Mio. €



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

Im Planungszeitraum sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen 5,2 Mio. € vorgesehen. Diese Mittel betreffen insbesondere die Informationstechnik (942.000 €), das Ordnungswesen (144.000 €) sowie den Neuerwerb von Fahrzeugen für den Bauhof (392.000 €) und den Brandschutz (1.360.000 €). Die Digitalisierung (324.000 €) und der Erwerb von beweglichen Vermögen (892.000 €) in den Schulen wird ebenfalls gefördert. Weiterhin sind für den Erwerb von beweglichen Sachen bei der Kläranlage 200.000 € eingeplant und für Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen stehen 220.000 € bereit.

### Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die von der Stadt gewährten Zuweisungen und Zuschüsse (1,3 Mio. €) sind bei dieser Ausgabeart zusammengefasst. Insbesondere erhält das Land für das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) 438.000 €. Auch der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar wird mit einem Zuschuss i. H. v. 200.000 € unterstützt und für die Inlineskating-Anlage im Gartenschaupark sind 170.000 € bereitgestellt.

Die Sanierungsgebiete werden mit 363.000 € gefördert und der Sport erhält 120.000 €.

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

Im Zuge der Digitalisierung der Schulen stehen für den Software-Erwerb insgesamt 68.000 € im laufenden Jahr bereit.

**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**

Der Saldo der vorstehend detailliert aufgeführten Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit.

Wie im Vorjahr liegen in allen Planjahren die Einzahlungen (Investitionszuschüsse, Beiträge, Veräußerungen) deutlich unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. In Anbetracht der hohen Investitionstätigkeit von 38,2 Mio. € beträgt bei veranschlagten 8,2 Mio. € Einzahlungen der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 30,0 Mio. €.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Wert um 10,8 Mio. € verringert. Ein Indiz dafür, dass mehrere Maßnahmen verschoben wurden.

Die nachfolgende Tabelle enthält nach Jahren getrennt sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen sowie deren Saldo.

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

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

Die Differenz zwischen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der eigenen vorhandenen Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres (24 Mio. €) müssen zur Finanzierung der Investitionen im gesamten Planungszeitraum lediglich 5,6 Mio. € Kredite aufgenommen werden. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen von 4,7 Mio. €, sodass sich die Verschuldung von 15,5 Mio. € zu Beginn des laufenden Jahres auf 16,4 Mio. € zum Ende des Planungszeitraums erhöht. Zum Ende des letztjährigen Finanzplanungszeitraums war eine Verschuldung von 43,4 Mio. € vorgesehen.

Die im laufenden Jahr veranschlagte Fremdfinanzierung ist einem potentiellen Tilgungszuschuss der KfW-Bank geschuldet. Sofern sich hier eine konkrete Förderung abzeichnet, ist ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzunehmen. Beginnend mit dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ist auf der zweiten nachfolgenden tabellarischen Übersicht die Entwicklung der Verschuldung dargestellt:

<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einzahlung Neukredite	1.000.000	4.550.000	0	0
Auszahlung Tilgung	-1.153.000	-1.152.000	-1.142.000	-1.202.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-153.000</b>	<b>3.398.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.202.000</b>

<b>Schulden</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Anfangsbestand	15.530.277	15.377.277	18.775.277	17.633.277
Aufnahmen	1.000.000	4.550.000	0	
Tilgung	-1.153.000	-1.152.000	-1.142.000	-1.202.000
<b>Endbestand</b>	<b>15.377.277</b>	<b>18.775.277</b>	<b>17.633.277</b>	<b>16.431.277</b>
Nettoneuverschuldung	-153.000	3.398.000	-1.142.000	-1.202.000

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

Erläuterungen siehe Seiten LVI – LVII.

#### **4. Entwicklung der Liquidität**

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

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

Die detaillierte Entwicklung der Liquidität ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Liquidität Eigenmittel				
	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand	24.000.000	4.724.000	1.317.000	2.548.000
Veränderung Finanzmittelbestand	-19.276.000	-3.407.000	1.231.000	1.977.000
<b>Endbestand</b>	<b>4.724.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>2.548.000</b>	<b>4.525.000</b>
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.206.145	1.288.300	1.288.427	1.287.453

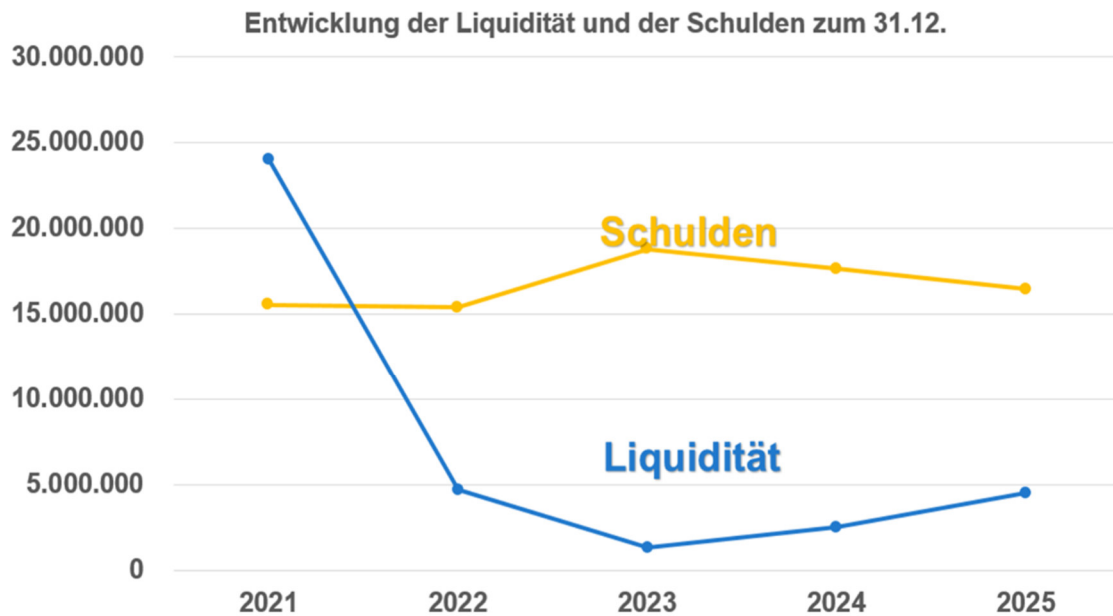
Unter Berücksichtigung der zum Jahresende 2021 geschätzten liquiden Eigenmittel (27,5 Mio. €) kann unter Berücksichtigung der für „sonstige bestimmte Zwecke gebundenen“ weiteren Mitteln (3,5 Mio. €) von 24 Mio. € verfügbaren liquiden Mitteln ausgegangen werden. Sonstige gebundene Mittel beinhalten Rückstellungen, Übertragungen und Verbindlichkeiten des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes. Unter Berücksichtigung des ermittelten Bestandes von 24 Mio. € kann im laufenden Jahr die Finanzierung der Infrastruktur bis auf die vorsichtshalber eingeplante Kreditaufnahme bei der KfW (1 Mio. €) aus eigenen Mitteln erfolgen.

Unter Beachtung der weiteren Investitionen sowie der im Folgejahr vorgesehenen Kreditaufnahme (4,6 Mio. €) setzt sich der rapide Abbau der liquiden Mittel im Folgejahr (3,4 Mio. €) fort, so dass die Liquidität bereits im kommenden Finanzplanungsjahr bis an die Schwelle der Mindestliquiditätsreserve abgebaut wird. Im Gegensatz zu 2022 und 2023 können in den beiden letzten Finanzplanungsjahren wieder geringfügig Mittel angespart werden (1,2 Mio. € und 2,0 Mio. €), so dass zum Ende des Planungszeitraums für zukünftige Investitionen 4,5 Mio. € abzüglich der Mindestliquiditätsreserve (1,3 Mio. €) zur Verfügung stehen.

Diese Entwicklung sah in der Finanzplanung des Vorjahres deutlich negativer aus.

Aus Vorgeschildertem ergibt sich bei der Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung nachfolgendes grafisches Bild:

## Liquidität und Schulden



Die Grafik zeigt deutlich auf, dass in 2021 die Liquidität über der Verschuldung liegt. Im laufenden Jahr dreht sich jedoch das Bild und die Liquidität wird 2023 auf das Minimum heruntergefahren, steigt aber in den letzten beiden Jahren leicht an. Demgegenüber wächst die Verschuldung lediglich um 900.000 €. Im Finanzplanungszeitraum des Vorjahres war noch eine Verschuldung auf 42,4 Mio. € vorgesehen.



## **5. Finanzierung der Investitionen**

Die Eigenfinanzierung liegt, dank der in den Vorjahren angesparten Mittel, im laufenden Jahr bei 83,1 %. Die restlichen Investitionen werden durch Zuweisungen und Zuschüsse (16,9 %) finanziert, so dass keine Fremdfinanzierung im laufenden Jahr erforderlich ist. Demzufolge sind die geplanten Tilgungsleistungen höher als die Neukredite, was zu einer negativen Neuverschuldung von 153.000 € führt.

Obwohl im Folgejahr der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt deutlich ansteigt, dreht sich jedoch das Bild, da die vorhandene Liquidität lediglich mit 30,9 % zur Finanzierung beitragen kann. Die sich aus Zahlungsmittelüberschuss und Liquidität ergebende Eigenfinanzierung (53,4 %) wird begleitet von Zuschüssen (15,8 %) sowie einer Fremdfinanzierung (30,8 %).

In den beiden letzten Jahren ist der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt so hoch, dass die Verschuldung reduziert und zusätzlich der Liquidität Mittel zugeführt werden können. Die sich daraus zu berechnende Eigenfinanzierung beträgt 62,8 % bzw. 50 % und wird komplementiert von Zuschüssen i. H. v. 37,2 % bzw. 50 %.

Obwohl sich die Haushaltssituation durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen deutlich verbessert, konnte die Nachhaltigkeitssatzung nicht in allen Planungsjahren erfüllt werden. Diese wurde durch den Gemeinderat bereits am 29.04.2020 aufgrund der damaligen finanziellen Lage aufgehoben.

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

Finanzierung der Investitionen in TEuro									
Jahr	2022		2023		2024		2025		
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt (Eigenfinanzierung aus lfd. Tätigkeit)	-2.458	-12,3	2.481	22,5	4.792	124,5	4.826	146,5	
Eigenfinanzierung aus Liquidität (-Veränderung Finanzmittelbestand)	19.276	96,2	3.407	30,9	-1.231	-32,0	-1.977	-60,0	
abzüglich negative Nettoneu- verschuldung (Tg aus Eigenmitteln)	-153	-0,8	0	0,0	-1.142	-29,7	-1.202	-36,5	
Fremdfinanzierung (EHH)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
= Eigenfinanzierung	16.665	83,1	5.888	53,4	2.419	62,8	1.647	50,0	
Fremdfinanzierung	0	0,0	3.398	30,8	0	0,0	0	0,0	
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge)	3.378	16,9	1.732	15,8	1.430	37,2	1.649	50,0	
= Summe	20.043	100,0	11.018	100,0	3.849	100,0	3.296	100,0	
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-20.043	100,0	-11.018	100,0	-3.849	100,0	-3.296	100,0	
Einzahlung Neukredite	1.000	5,0	4.550	41,3		0,0		0,0	
Auszahlung Tilgung	-1.153	-5,8	-1.152	-10,5	-1.142	-29,7	-1.202	-36,5	
Nettoneuverschuldung	-153	-0,8	3.398	30,8	-1.142	-29,7	-1.202	-36,5	

## 6. Haushaltsausgleich

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf den Ergebnishaushalt. Deshalb bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Dennoch hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Nach wie vor dürfen Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Umschuldungen verwendet werden. Darüber hinaus sind Kredite auch künftig nachrangig, d. h. sie kommen nur in Frage, wenn eine andere Finanzierungsmöglichkeit nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wäre. Weitere Informationen und sich daraus ergebende Konsequenzen, sind unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2022 1.4 Gesamtübersicht Haushalt" bereits eingehend erläutert.

## VII. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Hockenheim

### 1. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahreserfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim 2022 schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 34,146 Mio. Euro ab.

Bei der Kalkulation der Erlöse aus den Netznutzungsentgelten für das Jahr 2022 wurde davon ausgegangen, dass die Ausspeisemengen im Stromnetz im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 ein niedrigeres Niveau erreichen werden, da die Abgabe im Jahr 2020 zurückging. Die Abgabe im Gasnetz wurde konstant gehalten. Im Vertriebsbereich sind wir von geringeren Strom- und Gasverkaufsmengen gegenüber 2021 ausgegangen, aufgrund des Wegfalls von Kunden und einer insgesamt rückläufigen Marktentwicklung. Im Nahwärmenetz erwarten wir eine Steigerung des Verbrauchs. Beim Wasserverbrauch wurde mit einer unveränderten Abgabemenge gerechnet. Insgesamt wurden für das Jahr 2022 folgende Abgabemengen eingeplant:

Stromabgabe (einschließlich Netznutzung)	86 Mio. kWh
Gasabgabe (einschließlich Netznutzung)	200 Mio. kWh
Nahwärme	3,5 Mio. kWh
Wasserabgabe	1,3 Mio. m <sup>3</sup>

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

#### 1.1. Stromversorgung

Der strukturierte Stromeinkauf, welchen die Stadtwerke Hockenheim seit dem 01.01.2005 praktizieren, sorgt auch im Jahr 2022 für ein marktgerechtes Preisniveau.

Die Stadtwerke Hockenheim hatten die Tarife letztmalig zum 01.01.2020 angehoben. Aufgrund nahezu gleichbleibender Beschaffungspreise blieben die Tarife zum 01.01.2021 stabil. Durch die an der Strombörse EEX im Laufe des Jahres 2021 stark gestiegenen Einkaufspreise für Strom wird zum 01.01.2022 eine Erhöhung der Strompreise vorgenommen.

Die Übertragungsnetzbetreiber haben die EEG-Umlage zum 01. Januar 2022 auf 3,723 Cent pro Kilowattstunde um ca. 42,7 % verringert.

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

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

## **1.2. Gasversorgung**

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

Die Tarifpreise 2021 beim Gas (Grundversorgung und Deltaprodukte) sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Im Jahr 2022 werden diese aufgrund stark gestiegener Beschaffungskosten für Gas erhöht. Die Stadtwerke Hockenheim haben für das Wirtschaftsjahr 2022 Erdgas komplett zu Festpreiskonditionen eingekauft. Der nichtspekulative Ansatz wird auch im Gasmarkt von den Stadtwerken Hockenheim favorisiert. Da gerade der Gaspreis ein entscheidendes Überlebenskriterium für Gewerbe- und Industriekunden darstellt, bieten die Stadtwerke Hockenheim langfristige Lieferverträge zu Festpreiskonditionen an. Die Versorgungsrate unseres Vertriebs wird im Tarifikundenbereich, im Vergleich zum Vorjahr, konstant sein.

### 1.3 Wasserversorgung

Aufgrund einer Neukalkulation der Kosten im Wasserbereich, worin auch eine Erhöhung staatlicher Abgaben erfaßt ist, haben die Stadtwerke Hockenheim den Netto-Frischwasserpreis um 15 Cent auf 1,75 Euro zum 01.01.2020 erhöhen müssen. Eine Erhöhung des Wasserpreises erfolgt im Laufe des Jahres 2022.

### 1.4 Nahwärme

Im Oktober 2019 erfolgte der Lieferbeginn der Nahwärme für den Schulkomplex und weitere Abnahmepunkte. Ab 1.1.2022 werden die Abgabepreise um ca. 20 % angehoben aufgrund des gestiegenen Bezugspreises für Erdgas. Wir erwarten auf längere Sicht eine Erweiterung des bestehenden Versorgungsnetzes durch den Anschluss neuer Abnahmestellen.

### 1.5. Freizeitbad „Aquadrom“

Die Besucherzahlen im Freizeitbad „Aquadrom“ waren im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 aufgrund der Corona-Krise stark eingebrochen (ab Mitte März 2020 wurde der Betrieb geschlossen). 2021 setzte sich dies fort, da die Wiedereröffnung erst im Juni erfolgte unter strengen gesetzlichen Auflagen, die nur eingeschränkten Zutritt von Besuchern zuließen. In diesem Zusammenhang wurden aufgrund der coronabedingten Mehrkosten ein Zuschlag auf die gültigen Eintrittspreise vorgenommen. Die Eintrittspreise sind im Vergleich des Preis-Leistungsverhältnisses mit anderen Bädern günstig. Die günstigen Eintrittspreise und die Qualität des Sauna-, Bad- und Freibadbereichs werden durch gezielt entwickelte Marketingkampagnen besonders hervorgehoben.

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

Energiebezug, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.193.000 €
Personalkosten	5.501.000 €
Verbrauchsbedingte Abschreibungen	2.684.000 €
Fremdkapitalzinsen und ähnliche Aufwendungen	114.000 €
Konzessionsabgabe an die Stadt	755.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
Sonstige Steuern	213.000 €
Andere betriebliche Aufwendungen	2.686.000 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Verlust von 475.000 € ab.

## **2. Vermögensplan**

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 betragen 19.281.000 € (Vorjahr 16.420.000 €). Der höhere Wert gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus bisher nicht in Anspruch genommenen Finanzierungsmitteln aus den Vorjahren.

### **2.1 Stromversorgung**

Bei der Elektrizitätsversorgung sind für die Erneuerung und Neuverlegung von 20 kV- und 1 kV-Erdkabeln einschl. der Hausanschlüsse 798.000 € im Wirtschaftsplan eingestellt.

Für die Installation von Fernwirkanlagen wurden 381.000 €, für LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung 600.000 € und dem Neubau des Umspannwerks 2.120.000 € veranschlagt.

### **2.2 Gasversorgung**

Bei der Gasversorgung ist die Neuverlegung bzw. Sanierung der Gasleitungen in der Oberen Hauptstraße, der Ringstraße, der Rathausstraße und die Verbindung der II. zur III. Industriestraße mit 1.185.000 € angesetzt. Für den Katodischen Korrosionsschutz sind 50.000 € vorgesehen. Die Kosten für die Verlegung von Gashausanschlüssen wurden mit 50.000 € beziffert.

### **2.3 Wasserversorgung**

In der Wasserversorgung ist die Neuverlegung der Wasserleitungen in der Oberen Hauptstraße, der Ringstraße, Rathausstraße und Oftersheimer Straße mit 985.000 € angesetzt. Bei der Verlegung von Wasserhausanschlüssen ist mit Kosten in Höhe von 40.000 € zu rechnen.

### **2.4 Nahwärmeversorgung**

Hier sind für die Außenanlage der Nahwärmezentrale Ausgaben von 65.000 € vorgesehen.

## **2.5 Aquadrom**

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

- des Brandschutzes (inkl. Verlegung Werkstatt) und Umsetzung Brandschutzauflagen
- im Außenbereich des Freibades
- im Innenbereich des Bades (Leinen-Befestigung / Sportbecken)
- im technischen Bereich (IT-Serverraum, Energieoptimierung)
- im Gebäude (Dachsanierung Spaßinnenbecken und Personalräume im Keller) sowie
- weiteren Bereichen

im Vermögensplan 2022 in Höhe von 793.000 € vorgesehen.

## **2.6 Gemeinsame Anlagen**

Bei den gemeinsamen Anlagen ist die Neuanschaffung von Hardware und Software für den kaufmännischen und technischen Bereich in Höhe von 175.000 € geplant. Für den Umbau der Oberen Hauptstraße 10 wurden 100.000 € in Ansatz gebracht. Außerdem sind im Vermögensplan für Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.000 € vorgesehen.

## **3. Finanzierung**

Von den gesamten Ausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 19,281 Mio. € (inkl. 9,4 Mio € Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren) werden 2.684.000 € durch verbrauchsbedingte Abschreibungen finanziert (Innenfinanzierung). Durch Inanspruchnahme von Krediten werden 7,2 Mio. € finanziert. Nachdem die Darlehenstilgung im Jahr 2022 rd. 791.000 € beträgt, nimmt die Verschuldung der Stadtwerke um 6,5 Mio. € zu. Der Gesamtbetrag der von den Stadtwerken in Anspruch genommenen Darlehen wird damit zum Ende des Jahres 2022 bei rd. 29 Mio. € liegen.

## **4. Ausblick**

Durch die staatlich verordnete Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes stehen alle Unternehmen der Energieversorgungsbranche in einem überregionalen Konkurrenzkampf, welcher insbesondere durch Discountanbieter, Vergleichsportale und Aboverwalter verschärft wird. Die integrierten Energieversorgungsunternehmen müssen dem gestiegenen Wettbewerbsdruck entgegenwirken. Die Vertriebsmargen werden immer geringer. Kundenbindung ist die zentrale Herausforderung und Kernaufgabe zur Zukunftssicherung der kommunalen Stadtwerke. Starker Wettbewerb um die Strom- und Gaskunden, dadurch bedingte zunehmende Kundenverluste sowie kritischere Kunden,

verbunden mit hohen Anforderungen an den Kundenservice, bilden das aktuelle Umfeld für den Vertrieb. Im Jahr 2018 haben die Stadtwerke Ihren Aktionsradius für den Verkauf von Strom und Gas außerhalb der Gemeindegrenzen ausgedehnt.

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

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

In Deutschland ist die Energiewende politisch auf den Weg gebracht worden. Bis zum Jahr 2022 sollen alle deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet werden, für Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen wird seitens der Politik über die Betriebsbeendigungen zurzeit diskutiert.

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



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

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

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

Um das verschärfte unternehmerische Risiko der Stadtwerke Hockenheim zu minimieren, ist ein Verbleib der erwirtschafteten Gewinne bei den Stadtwerken zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung unumgänglich. Dabei ist zu bedenken, dass die Werke mit dem Aquadrom dauerhaft einen Verlustbetrieb tragen, dessen negatives Ergebnis langfristig nicht mehr vollständig durch die Versorgungssparte kompensiert werden kann.

Die Kooperation mit kommunal verwurzelten gleichstarken Stadtwerken und Dienstleistern für Versorgungsbetriebe ist weiter auszubauen. Die aus der Zusammenarbeit mit der Stadt resultierenden Synergieeffekte müssen voll ausgeschöpft werden. Nur durch derartige Kooperationen kann das Stadtwerk dauerhaft gestärkt werden. Die Erweiterung des Eigenerzeugungsanteils durch den Bau weiterer Photovoltaikanlagen wird von den Stadtwerken Hockenheim weiter vorangetrieben. Gleiches gilt für den Aufbau einer dezentralen Wärmeversorgung, welche im Jahr 2019 insbesondere im Bereich des Schulkomplexes/Messplatz verwirklicht wurde und seit September 2019 Wärme an Kunden liefert.

Auch der Verkauf von Energie und das Angebot von Dienstleistungen außerhalb der Stadtgrenzen von Hockenheim wird ausgebaut und ist zur wirtschaftlichen Sicherung der Stadtwerke weiter anzustreben. Das Stadtwerk muss außerdem die Aufgabe der Digitalisierung in der Energiewirtschaft verwirklichen, was wohl die größte Herausforderung für die Zukunft sein wird. Hierzu gehört die Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Smart-Meter-Rollouts, was die Umstellung der aktuellen Zähler auf moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme in dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Zeitfenster beinhaltet.

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

Hockenheim, im Januar 2022



Marcus Zeitler  
Oberbürgermeister



Thomas Jakob-Lichtenberg  
Bürgermeister

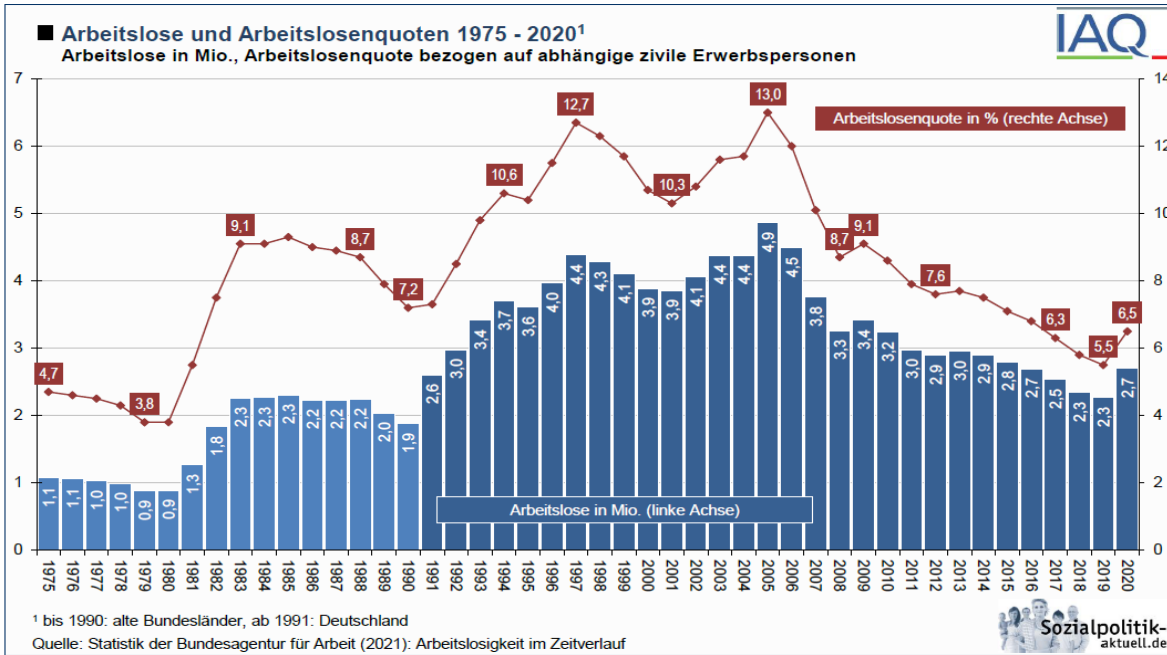


Rolf Fitterling  
Kämmerer



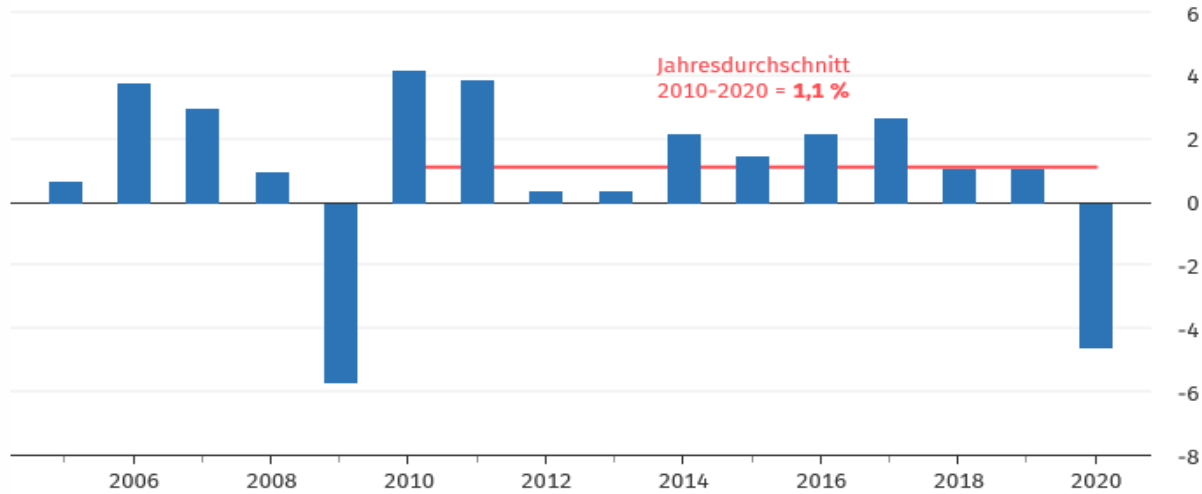
Statistische  
Darstellungen





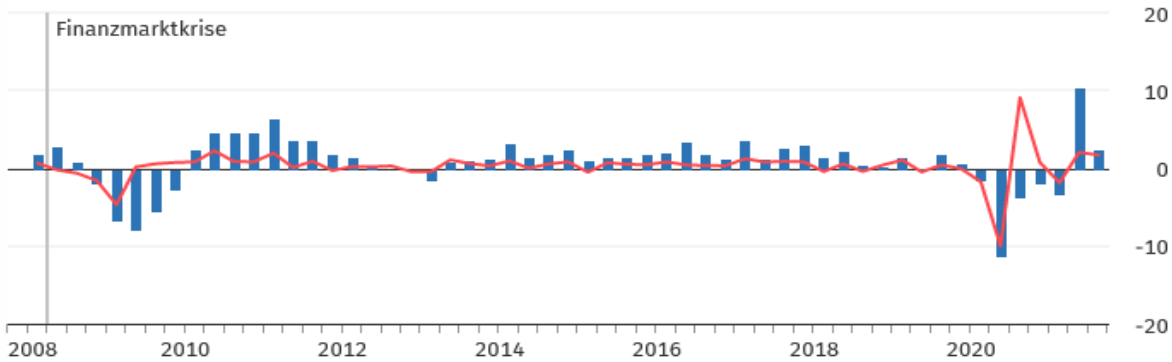
### Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021

preisbereinigt, in %



■ Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal  
— Veränderung gegenüber dem Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt)

Das Anklicken oder Antippen der Legende blendet Merkmale aus und ein.

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021

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

<i>I. Steuern</i>	<i>Euro</i>		<i>gültig seit</i>
1. Grundsteuer A		370 v.H.	01.01.2022
2. Grundsteuer B		440 v.H.	01.01.2022
3. Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital		420 v.H.	01.01.2022
4. Hundesteuer			
ein Hund	96,00 €		01.01.2021
jeder weitere Hund	192,00 €		
5. Vergnügungssteuer			
für Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	24 % v. Bruttokasse		01.01.2022
für Spielgeräte in Gaststätten etc. mit Gewinnmöglichkeit	24 % v. Bruttokasse		01.01.2022
für Spielgeräte in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit	80,00 €		01.01.2010
für Spielgeräte in Gaststätten etc. ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 €		01.01.2010
für das Vermitteln oder Veranstellen von Pferde- und Sportwetten	3 % v. Brutto- wetteinsatz		01.01.2022
<b>II. Beiträge</b>			
1. Erschließungsbeitrag nach Nutzungsfläche		95 v.H.	01.01.2006
2. Abwasserbeitrag pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche *	6,00 €		01.01.2021
3. Wasserversorgungsbeitrag pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche *	3,96 €		01.01.2021
<b>III. Gebühren</b>			
1. Abwassergebühr:			
Schmutzwassergebühr pro m <sup>3</sup>	1,72 €		01.01.2022
Niederschlagswassergebühr pro m <sup>2</sup>	0,48 €		01.01.2022
2. Wassergebühr voraussichtl. Änderung zum 01.01.2022 1,81 €	1,75 €		01.01.2020
3. Benutzungsgebühr Grillhütte	150,00 €		01.04.2007
4. Benutzungsgebühr Muldhäusl	20,00 €		01.04.2007
5. Benutzungsgebühr Waldfestplatz	100,00 €		01.04.2010

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

6. Gebühren städtischer Kindergarten u. Kindertageseinrichtungen						01.09.2021
2021/22	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder		
RG-Ü3	133 €	103 €	69 €	23 €		
VÖ-Ü3	166 €	129 €	86 €	29 €		
GT-Ü3	333 €	258 €	173 €	58 €		
RG-U3	395 €	293 €	199 €	78 €		
VÖ-U3	395 €	293 €	199 €	78 €		
GT-U3	632 €	469 €	318 €	125 €		
Essensgeld	70 €	70 €	70 €	70 €		
7. Friedhofgebühren - Bestattungsgebühren						
für Personen unter 10 Jahre					280,00 €	01.07.2013
für Personen über 10 Jahre					520,00 €	
<b>Beisetzung von Urnen:</b>						
in der Urnenwand					90,00 €	
in einem Erdgrab					280,00 €	
Urnen-Reihengrab					370,00 €	
Nische in der Urnenwand					1.085,00 €	
Urnen-Wahlgrab Feld 18a					970,00 €	
Wahlgrab					1.030,00 €	
Sondergrab Feld 18 + 19					1.095,00 €	
Reihengrab					495,00 €	
Kinderreihengrab					325,00 €	
Anonymes Grab					425,00 €	
Tieferbettung					55,00 €	
Umbettungen, Ausgrabungen					552,00 €	
Zuschlag für Umbettungen, Ausgrabungen v. Tieferbettungen					59,00 €	
8. Hallenbadgebühren						
Einzelkarte Erwachsene montags bis samstags					9,00 €	01.06.2019
Einzelkarte Erwachsene sonn- und feiertags					10,00 €	01.06.2019
Einzelkarte Jugendliche montags bis samstags					6,00 €	01.06.2019
Einzelkarte Jugendliche sonn- und feiertags					7,00 €	01.06.2019
Bad und Sauna montags bis samstags					17,00 €	01.06.2019
Bad und Sauna sonn- und feiertags					18,00 €	01.06.2019
Salzgrotte Erwachsene					9,00 €	01.01.2018
Salzgrotte Ermäßigte					4,50 €	01.01.2018
		<b>10-er Karte</b>	<b>20-er Karte</b>	<b>30-er Karte</b>		
Erwachsene Bad:		81,00 €	153,00 €	216,00 €		01.06.2019
Ermäßigte Bad:		54,00 €	102,00 €	144,00 €		01.06.2019
Bad und Sauna:		153,00 €	289,00 €	408,00 €		01.06.2019
		<b>5-er Karte</b>	<b>10-er Karte</b>	<b>30-er Karte</b>		
Erwachsene Salzgrotte		42,50 €	80,00 €	210,00 €		01.01.2018
Ermäßigte Salzgrotte		21,25 €	40,00 €	105,00 €		01.01.2018



## Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen 2022

<b>1.</b>	<b>Fortgeschriebene Wohnbevölkerung</b>				
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	am 30.06.2021 auf Basis des Zensus 2011 liegt noch nicht vor, deshalb geschätzt			21.794
1.2	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte Dreijahresdurchschnitt			1	
1.3	Hiervon	75%			1
1.4	Erhöhte Einwohnerzahl				<b>21.795</b>

<b>2.</b>	<b>Steuerkraftmeßzahl</b>				
			<b>Grund- steuer A</b>	<b>Grund- steuer B</b>	<b>Gewerbe- steuer</b>
2.1	Ist-Aufkommen 2020		36.117 €	3.714.674 €	16.705.260 €
2.11	Hebesätze		320	380	390
2.12	Anrechnungssätze		195	185	290
2.13	Anrechnungsbeträge		22.008 €	1.808.459 €	12.421.860 €
2.2	Summe der Anrechnungssätze				
	Grundsteuer A und B , Gewerbesteuer				17.918.502 €
2.3	./ . Gewerbesteuerumlage	(35,0/390)			-1.499.190 €
2.4	./ . Gewerbesteuerumlage Kompensation	(35,0/390)			-366.617 €
2.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.130.918	0,0019124		12.187.975 €
2.6	Familienleistungsausgleich	464.900.158	0,0019124		889.075 €
2.7	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.114.143 €	80%		1.691.314 €
2.8	<b>Steuerkraftmeßzahl</b>				<b>30.821.059 €</b>
2.9	<b>Steuerkraftmesszahl pro Einwohner</b>				1.414,20 €

<b>3.</b>	<b>Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie</b>	Kopfbetrag	EWZ		
3.11	Kopfbetrag/EW x Erhöhte Einwohnerzahl	1.761,10	21.795		
3.12	= Summe Bedarfsmeßzahl A			38.383.175 €	
3.21	Kopfbetrag bis 4.000 m²/EW x Erhöhte EWZ	75,00	21.795		
3.22	= Summe Bedarfsmeßzahl B			1.634.625 €	
3.31	Gesamtbedarfsmeßzahl				40.017.800 €
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.31	60%			24.010.680 €
3.42	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				30.821.059 €
3.43	Unterschiedsbetrag				0 €

<b>4.</b>	<b>Höhe der Schlüsselzuweisungen</b>				
	Bedarfsmeßzahl (3.31)			40.017.800 €	
	Steuerkraftmeßzahl (2.7)			30.821.059 €	
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft - 70 v.H. der Schlüsselzahl	70%		9.196.741 €	6.437.719 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				<b>6.437.719 €</b>

<b>5.</b>	<b>Investitionspauschale</b>	EWZ	Faktor	umger. EWZ	Zuw./EW
5.1	Umgerechnete Einwohnerzahl	21.795	100	21.795	97,00 €
					<b>2.114.115 €</b>

<b>6.</b>	<b>Zuschüsse für Familienleistungsausgleich</b>					
6.1	Schlüsselzahl			562.800.000	0,0019124	<b>1.076.298 €</b>

	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- + Kreisumlage :					
7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.8					30.821.059 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2020					7.960.793 €
7.3	<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>38.781.852 €</b>
7.4	<b>Steuerkraftsumme pro Einwohner</b>					1.779,47 €

<b>8.</b>	<b>Berechnung der Umlagen und Zuweisungen</b>					
8.1	<b>Kreisumlage</b>					
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr nach 7.3			38.781.852 €		
	x Hebesatz Kreisumlage			24,50%		<b>9.501.554 €</b>

8.2	<b>Finanzausgleichsumlage</b>					
	Bemessungsgrundlage nach 7.3			38.781.852 €		
	Umlagesatz			22,10%		
	Steuerkraftmessz. / Bedarfsmessz. * 100	77,01				
	minus Sockelbetrag =	60,00				
	x Erhöhungsbetrag = Zuschlag	17,00	0,06%	1,02%		
	Umlagesatz			23,12%		<b>8.966.364 €</b>

8.3	<b>Gewerbsteuerumlage</b>					
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr incl. KER VJ			<b>16.700.000 €</b>		
	Hebesatz			420		
	davon Gewerbsteuerumlage in %			35,0		
	<b>Gewerbsteuerumlage in €</b>			1.391.667 €		<b>1.391.667 €</b>

8.4	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>					
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg			7.090.000.000 €		
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0019124		<b>13.558.916 €</b>

8.5	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			1.081.000.000 €		
	Schlüsselzahl			0,001761180		
	ergibt Gemeindeanteil					<b>1.903.835 €</b>

8.6	<b>Zuweisungen nach § 11 FAG als Große Kreisstadt</b>					
	Einwohner			21.794	3,53 €	<b>76.933 €</b>

8.7	Zuweisungen nach § 11 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unt. Verw.behörde					
	Einwohner:			43.203	5,06 €	<b>218.607 €</b>

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

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



Haushaltsplan 2022		2022	2023	2024	2025
<b>A</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
	Ordentliche Erträge	66.050.000	68.627.000	70.723.000	71.501.000
	Ordentliche Aufwendungen	-72.240.000	-70.437.000	-70.418.000	-71.427.000
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.190.000</b>	<b>-1.810.000</b>	305.000	74.000
	<b>Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis</b>				
	Stand 01.01. lt HH-Planung 2020 und 2021	-8.634.000	-14.824.000	-16.634.000	-16.329.000
	ord. Ergebnis lfd.	-6.190.000	-1.810.000	305.000	74.000
	<b>Stand 31.12.</b>	<b>-14.824.000</b>	<b>-16.634.000</b>	<b>-16.329.000</b>	<b>-16.255.000</b>
	<b>Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis</b>				
	Stand 01.01. lt vorl. Ergebnis 2020/Quartalsbericht 2021	3.432.000	-2.758.000	-4.568.000	-4.263.000
	ord. Ergebnis lfd.	-6.190.000	-1.810.000	305.000	74.000
	<b>Stand 31.12.</b>	<b>-2.758.000</b>	<b>-4.568.000</b>	<b>-4.263.000</b>	<b>-4.189.000</b>

<b>B</b>	<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>B 1</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>				
	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.675.000	66.112.000	68.146.000	68.904.000
	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.133.000	-63.631.000	-63.354.000	-64.078.000
	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.458.000</b>	2.481.000	4.792.000	4.826.000
	(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.153.000	1.152.000	1.142.000	1.202.000 *
<b>B 2</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>				
	Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	3.378.000	1.732.000	1.430.000	1.649.000
	Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-20.043.000	-11.018.000	-3.849.000	-3.296.000
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.665.000</b>	<b>-9.286.000</b>	<b>-2.419.000</b>	<b>-1.647.000</b>
<b>B 3</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Einzahlung Neukredite	1.000.000	4.550.000	0	0
	Auszahlung Tilgung	-1.153.000	-1.152.000	-1.142.000	-1.202.000
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-153.000</b>	3.398.000	-1.142.000	-1.202.000
<b>B 4</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>				
	<b>Summe aus B1 + B2 + B3</b>	<b>-19.276.000</b>	<b>-3.407.000</b>	1.231.000	1.977.000

<b>C</b>	<b>Liquidität Eigenmittel</b>				
	AB	24.000.000	4.724.000	1.317.000	2.548.000
	Veränderung Finanzmittelbestand	-19.276.000	-3.407.000	1.231.000	1.977.000
	<b>EB</b>	<b>4.724.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>2.548.000</b>	<b>4.525.000</b>
	(Soll-Liquiditätsreserve)	1.206.145	1.288.300	1.288.427	1.287.453

<b>D</b>	<b>Schulden</b>				
	AB	15.530.277	15.377.277	18.775.277	17.633.277
	Aufnahme aus HR Vj	0	0	0	0
	Aufnahme	1.000.000	4.550.000	0	0
	<b>Summe Aufnahme</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tilgung	-1.153.000	-1.152.000	-1.142.000	-1.202.000
	a.o. Tilgung	0	0	0	0
	<b>Summe Tilgung</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.202.000</b>
	Netto	-153.000	3.398.000	-1.142.000	-1.202.000
	<b>EB</b>	<b>15.377.277</b>	<b>18.775.277</b>	<b>17.633.277</b>	<b>16.431.277</b>

\* = unterliegt Steigerung ab 2026, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen (1,5 Mio.)



**Gesamtergebnishaushalt  
2022**

**Gesamtfinanzhaushalt  
2022**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.900.482,75	34.001.400	38.095.400	39.437.400	40.829.400	42.191.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.850.954,80	16.693.800	15.694.600	16.535.000	17.130.500	16.617.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.974.900	1.974.900	2.114.900	2.176.900	2.196.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.332.433,67	5.792.800	5.547.400	5.644.400	5.675.400	5.675.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.464,67	1.859.400	1.670.600	1.680.200	1.685.200	1.690.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388.669,31	1.513.700	1.503.600	1.473.300	1.467.600	1.471.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.675,84	73.500	64.600	63.000	79.200	78.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	536.520,05	165.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.235.263,09	1.497.500	1.098.900	1.278.800	1.278.800	1.178.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.814.464,18</b>	<b>63.572.000</b>	<b>66.050.000</b>	<b>68.627.000</b>	<b>70.723.000</b>	<b>71.501.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.755.288,16-	17.535.600-	16.842.500-	17.457.200-	17.995.200-	18.395.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	467.297,11-	0	498.700-	514.400-	533.300-	542.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.041.892,55-	14.858.200-	14.705.800-	13.468.200-	13.922.000-	12.982.900-
15	-	Abschreibungen	79.225,62-	6.107.000-	6.107.000-	6.806.000-	7.064.000-	7.349.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.698,93-	410.000-	335.000-	275.600-	264.800-	239.700-
17	-	Transferaufwendungen	26.246.101,81-	26.620.200-	29.274.500-	27.949.700-	26.825.900-	28.171.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839.113,25-	4.076.000-	4.476.500-	3.965.900-	3.812.800-	3.745.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.849.617,43-</b>	<b>69.607.000-</b>	<b>72.240.000-</b>	<b>70.437.000-</b>	<b>70.418.000-</b>	<b>71.427.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.964.846,75</b>	<b>6.035.000-</b>	<b>6.190.000-</b>	<b>1.810.000-</b>	<b>305.000</b>	<b>74.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.964.846,75</b>	<b>6.035.000-</b>	<b>6.190.000-</b>	<b>1.810.000-</b>	<b>305.000</b>	<b>74.000</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	305.000	74.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	6.035.000	6.190.000	1.810.000	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	2.294.000	5.961.000

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.411.928,62	34.001.400	38.095.400	0	39.437.400	40.829.400	42.191.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.744.264,42	16.693.800	15.694.600	0	16.535.000	17.130.500	16.617.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.936.128,57	5.792.800	5.547.400	0	5.644.400	5.675.400	5.675.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.072,24	1.859.400	1.670.600	0	1.680.200	1.685.200	1.690.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.258,68	1.513.700	1.503.600	0	1.473.300	1.467.600	1.471.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.118,49	73.500	64.600	0	63.000	79.200	78.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.614.310,71	1.497.400	1.098.800	0	1.278.700	1.278.700	1.178.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.776.081,73</b>	<b>61.432.000</b>	<b>63.675.000</b>	<b>0</b>	<b>66.112.000</b>	<b>68.146.000</b>	<b>68.904.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.906.954,78-	17.535.600-	16.842.500-	0	17.457.200-	17.995.200-	18.395.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	308.709,19-	0	498.700-	0	514.400-	533.300-	542.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863.522,81-	14.858.200-	14.705.800-	0	13.468.200-	13.922.000-	12.982.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	419.077,79-	410.000-	335.000-	0	275.600-	264.800-	239.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.038.542,30-	26.620.200-	29.274.500-	0	27.949.700-	26.825.900-	28.171.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.830.091,47-	4.076.000-	4.476.500-	0	3.965.900-	3.812.800-	3.745.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.366.898,34-</b>	<b>63.500.000-</b>	<b>66.133.000-</b>	<b>0</b>	<b>63.631.000-</b>	<b>63.354.000-</b>	<b>64.078.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.409.183,39</b>	<b>2.068.000-</b>	<b>2.458.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.481.000</b>	<b>4.792.000</b>	<b>4.826.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.665,95	2.106.000	2.778.000	0	1.732.000	648.000	181.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	69.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	445.421,07	0	600.000	0	0	782.000	1.468.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.087,90	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082.174,92</b>	<b>2.227.000</b>	<b>3.378.000</b>	<b>0</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.649.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.270,38-	3.168.000-	3.017.000-	0	319.000-	319.000-	293.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.167.409,20-	13.532.000-	14.060.000-	5.330.000-	9.469.000-	2.600.000-	1.516.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.293.799,72-	2.225.000-	2.214.000-	0	961.000-	682.000-	1.385.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	876,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	666.009,92-	3.757.000-	684.000-	0	269.000-	248.000-	102.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.509,53-	117.000-	68.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.493.874,75-</b>	<b>22.799.000-</b>	<b>20.043.000-</b>	<b>5.330.000-</b>	<b>11.018.000-</b>	<b>3.849.000-</b>	<b>3.296.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.411.699,83-</b>	<b>20.572.000-</b>	<b>16.665.000-</b>	<b>5.330.000-</b>	<b>9.286.000-</b>	<b>2.419.000-</b>	<b>1.647.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>997.483,56</b>	<b>22.640.000-</b>	<b>19.123.000-</b>	<b>5.330.000-</b>	<b>6.805.000-</b>	<b>2.373.000</b>	<b>3.179.000</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	4.550.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.516.455,32-	1.254.000-	1.153.000-	0	1.152.000-	1.142.000-	1.202.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.516.455,32-</b>	<b>254.000-</b>	<b>153.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.398.000</b>	<b>1.142.000-</b>	<b>1.202.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.518.971,76-</b>	<b>22.894.000-</b>	<b>19.276.000-</b>	<b>5.330.000-</b>	<b>3.407.000-</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.977.000</b>

# Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.900.482,75	34.001.400	38.095.400	39.437.400	40.829.400	42.191.400
		30110000 Grundsteuer A	36.111,31	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	3.655.784,03	3.500.000	4.050.000	4.052.000	4.054.000	4.056.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.266.706,06	14.000.000	16.700.000	17.200.000	17.700.000	18.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.566.802,90	12.700.000	13.550.000	14.300.000	15.120.000	15.910.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.104.423,87	2.100.000	1.900.000	1.950.000	1.990.000	2.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	542.585,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		30310001 Wettbürosteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	96.370,27	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30490001 Jagdpacht	3.430,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	909.720,00	900.000	1.070.000	1.110.000	1.140.000	1.170.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.718.548,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.850.954,80	16.693.800	15.694.600	16.535.000	17.130.500	16.617.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.840.682,40	7.503.000	6.430.000	8.070.000	8.600.000	8.250.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.098.512,90	1.780.000	2.110.000	1.760.000	1.940.000	1.770.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.000	70.000	57.000	2.000	2.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	395.545,50	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	389.486,20	294.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	410.669,92	418.400	446.800	446.800	446.800	446.800
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.664.940,00	1.665.000	1.698.500	1.698.500	1.698.500	1.698.500
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	19.800,00	16.000	17.600	0	0	0
		31410003 Integrationspauschale	35.434,84	200.000	0	0	0	0
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	518,23	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	600	600	600	600
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	3.489.398,50	1.728.000	2.252.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	197.515,77	742.000	483.800	0	0	0
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	252.000	0	0	0	0
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	100.000	0	0	0	0
	31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	12.783,80	7.200	7.200	0	0	0
	31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	47.954,51	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.622,00	3.000	0	0	0	0
	31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	58.578,78	80.000	85.000	87.000	90.000	92.000
	31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	174.963,71	147.500	107.500	222.500	160.000	165.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	31480001 Spenden	6.828,14	0	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.974.900	1.974.900	2.114.900	2.176.900	2.196.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	886.900	886.900	1.020.900	1.074.900	1.094.900
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.082.000	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.332.433,67	5.792.800	5.547.400	5.644.400	5.675.400	5.675.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	69.302,87	98.700	111.700	111.700	111.700	111.700
	33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	73.166,62	79.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	4.433,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.080,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	14.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	304,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	5.885,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	11.233,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.975,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110009 Patras Straßenverkehr KBS	4.000,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110011 Ladiva Ausländeramt	39.698,10	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.121,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	26.115,50	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	13.375,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	94.614,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	9.520,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	72,00	100	100	100	100	100
	33110019 Baugesuchsgebühren	299.313,00	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.076,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.681.399,11	4.047.700	3.846.300	3.903.300	3.934.300	3.934.300
	33210001 Nutzungsentschädigung	361.988,90	284.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	164.527,58	170.000	230.000	270.000	270.000	270.000
	33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210004 Kaufgrabgebühren	176.066,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	33210005 Parkgebühren	39.015,07	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	1.806,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210008 Benutzungsgebühren Essen	152.558,69	169.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	33210009 Standgebühren	825,00	800	800	800	800	800
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.838,00	94.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.464,67	1.859.400	1.670.600	1.680.200	1.685.200	1.690.600
	34110000 Mieten und Pachten	424.370,63	630.500	471.700	471.700	471.700	471.700
	34110002 Nebenkostenabrechnung	106.755,98	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	427,53	0	0	0	0	0
	34110004 Erbbauzinsen	772.813,78	835.800	818.500	824.100	829.100	834.500
	34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
	34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110008 Allg. Pacht	22.933,15	78.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110009 Ackerpacht	14.570,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34110010 Gartenpacht	4.896,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110011 Nutzungsentgelte	10.565,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Einnahmen aus Verkauf	13.087,29	37.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	68,40	0	0	0	0	0
	34210002 Verkaufserlöse Klärgas	20.877,36	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	23.682,58	61.200	61.700	61.700	61.700	61.700
	34610002 Einnahmen aus Kursen	931,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.761,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610004 Schadensersatz	61.722,50	15.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388.669,31	1.513.700	1.503.600	1.473.300	1.467.600	1.471.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	17.000	0	0	13.000	17.000
	34810000 Erstattungen vom Land	22.525,41	14.000	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	585.589,47	588.700	579.100	570.800	567.100	567.100
	34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	17.907,13	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	34820002 Erstattungen Landratsamt	738,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	6.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.878,48	0	0	0	0	0
	34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	41.514,11	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	554.562,66	756.000	746.400	724.400	709.400	709.400
	34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öf.Sonderr.	16.835,82	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.633,92	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.686,92	76.300	106.100	106.100	106.100	106.100
	34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	14.877,29	13.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	90.675,84	73.500	64.600	63.000	79.200	78.800
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	72.085,00	43.500	64.600	63.000	79.200	78.800
	36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	17.590,84	30.000	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	536.520,05	165.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	536.520,05	165.000	400.000	400.000	400.000	400.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.235.263,09	1.497.500	1.098.900	1.278.800	1.278.800	1.178.800
		35110000 Konzessionsabgaben	724.410,50	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35610000 Bußgelder	314.719,74	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	241.285,43	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	762.889,00	100.000	250.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		35620300 Verspätungszuschlag	3.435,00	0	0	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	25.025,91	13.200	14.700	14.600	14.600	14.600
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	500,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	900,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.814.464,18</b>	<b>63.572.000</b>	<b>66.050.000</b>	<b>68.627.000</b>	<b>70.723.000</b>	<b>71.501.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.755.288,16-	17.535.600-	16.842.500-	17.457.200-	17.995.200-	18.395.500-
		40110000 Beamte	1.529.340,31-	1.815.400-	1.751.400-	1.839.600-	1.872.400-	1.902.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.768.792,36-	11.171.900-	10.942.800-	11.401.900-	11.801.700-	12.100.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	46.521,28-	6.500-	76.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	413.107,13-	1.138.700-	624.900-	646.200-	646.200-	646.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	853.478,23-	992.500-	993.400-	1.034.800-	1.074.300-	1.094.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.067.108,81-	2.308.200-	2.351.200-	2.432.200-	2.498.100-	2.550.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	76.940,04-	102.400-	102.800-	102.500-	102.500-	102.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	467.297,11-	0	498.700-	514.400-	533.300-	542.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	308.709,19-	0	353.100-	359.400-	365.700-	372.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	158.587,92-	0	145.600-	155.000-	167.600-	170.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.041.892,55-	14.858.200-	14.705.800-	13.468.200-	13.922.000-	12.982.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.955.842,04-	4.376.000-	4.664.900-	4.651.200-	4.807.900-	3.845.500-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	20.663,48-	27.000-	14.400-	14.400-	18.000-	18.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	17.510,15-	59.000-	50.000-	50.000-	70.000-	70.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	4.400-	64.400-	500-	500-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	685,44-	500-	400-	400-	500-	500-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	8.567,22-	14.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.175.253,16-	837.000-	689.300-	730.800-	878.600-	878.500-
	42120001 Unterhaltung Brücken	5.572,20-	45.000-	140.000-	56.000-	70.000-	70.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	33.403,40-	31.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	100-	0	0	0	0
	42120004 Stolpersteine	0,00	0	2.800-	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	18.229,51-	25.000-	24.000-	24.000-	35.000-	35.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	116.933,68-	100.000-	104.000-	104.000-	135.000-	135.000-
	42120008 Radwegenetz	5.075,00-	9.000-	16.000-	8.000-	10.000-	10.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	3.000-	2.800-	2.800-	3.500-	3.500-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	2.447,82-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	13.527,70-	27.000-	24.000-	24.000-	30.000-	30.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	0	0	0	0
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	618,86-	10.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	400-	400-	500-	500-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	112,48-	5.000-	20.000-	15.200-	19.000-	19.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	685,49-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	3.606,44-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	603.403,84-	500.000-	384.000-	254.400-	318.000-	318.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42120025 Biotopvernetzung	37.117,43-	18.000-	30.400-	30.400-	38.000-	38.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	107,10-	10.000-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	263.268,63-	512.500-	608.400-	520.400-	516.900-	517.300-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	33.029,10-	295.600-	93.100-	99.000-	106.200-	113.800-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	2.221,22-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	281.261,96-	285.700-	341.200-	303.600-	320.200-	292.600-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	141.627,41-	101.300-	95.500-	97.000-	98.600-	100.300-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.496,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	48,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	37.171,59-	46.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42220012 Digitale Agenda	19.297,93-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220013 Fairtrade	416,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	139.465,29-	786.300-	687.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	66.803,00-	208.300-	87.900-	87.900-	87.900-	87.900-
	42310001 Mieten Schulen	23.099,24-	19.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	195.682,74-	170.000-	485.000-	485.000-	485.000-	485.000-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	30.646,64-	25.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42310004 Erbbauzinsen	18.651,60-	19.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	6.089,04-	0	102.200-	102.200-	102.200-	102.200-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	2.230,30-	0	0	0	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.061,10-	47.300-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
	42410002 Heizung	513.129,92-	709.000-	621.500-	627.400-	633.600-	637.700-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	998.256,81-	1.330.800-	1.030.900-	1.041.500-	1.066.600-	1.094.200-
	42410004 Energiekosten/Wasser	932.070,31-	942.800-	900.500-	906.500-	912.300-	919.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	196.211,89-	194.300-	203.200-	199.000-	201.200-	201.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	190.702,12-	238.700-	266.300-	266.500-	266.700-	266.900-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	108.818,95-	97.500-	102.600-	82.600-	82.600-	82.600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	78.811,61-	172.800-	156.700-	140.500-	136.200-	136.200-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	20.072,76-	10.000-	10.000-	5.000-	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	10.022,28-	44.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	27.252,30-	4.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
	42610006 Compliance	56.092,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	79.508,03-	91.500-	91.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	32.172,03-	46.900-	46.200-	40.700-	42.000-	40.100-
	42710003 Virtuelles Rathaus	15.093,93-	45.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	32.408,56-	121.500-	103.600-	89.600-	89.600-	89.600-
	42710005 Veranstaltungen	27.509,64-	115.000-	108.400-	108.900-	108.900-	108.900-
	42710006 1.250 Jahre Feier	116,62-	0	0	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	12.674,00-	0	0	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	4.500-	0	4.500-	0	0
	42710011 Tag des offenen Denkmals	4.032,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710012 Kurse	7.573,64-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	42710013 Ferienmaßnahmen	8.452,28-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710014 Sozialarbeiter	451.515,21-	440.500-	340.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710017 Lokale Agenda	14.375,67-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	6.857,09-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710022 Medienbeschaffung	46.352,56-	41.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42710023 Fernausleihe	117,50-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710024 Verdienstausschuss	1.763,25-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.503,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	267.356,94-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	30.940,00-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	2.800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	44.117,72-	38.600-	56.300-	38.300-	42.300-	42.300-
	42710030 Partnerschaften	1.457,37-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	354,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	104.481,96-	159.800-	160.500-	160.500-	160.500-	160.500-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	13.472,68-	70.000-	150.000-	0	0	0
	42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	15.000-	0	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	15.000-	1.000-	1.000-
	42710036 Fahrradboxen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.189,13-	63.500-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
	42750000 Lernmittel	154.149,83-	72.800-	78.400-	80.700-	83.100-	85.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750001 Werken und Hauswerken	6.321,97-	14.800-	13.800-	14.300-	14.800-	15.300-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	16.957,67-	44.100-	40.200-	40.600-	41.000-	41.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	607,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	3.844,40-	14.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42910004 Jugendbegleiter	1.980,00-	3.000-	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	44.901,82-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910006 Aufwand für Ganztageschule	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42910007 Sprachförderung	19.800,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42910008 Heilpädagogik	16.839,75-	16.800-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	57.690,84-	224.000-	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	60.000-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
15	- Abschreibungen	79.225,62-	6.107.000-	6.107.000-	6.806.000-	7.064.000-	7.349.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.106.900-	6.106.900-	6.805.900-	7.063.900-	7.348.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,25-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13.576,25-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	65.646,12-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.698,93-	410.000-	335.000-	275.600-	264.800-	239.700-
	45160002 Negativzinsen	28.114,60-	50.000-	59.000-	9.600-	11.400-	10.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	389.848,15-	342.500-	273.000-	263.000-	250.400-	226.700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.736,18-	17.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	26.246.101,81-	26.620.200-	29.274.500-	27.949.700-	26.825.900-	28.171.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.200,00-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
	43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	240.000-	0	0	0	0
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	17.593,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	6.618,45-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.849,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170001 Zuschüsse Stadtbus	157.404,72-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	291.897,96-	290.000-	446.000-	320.000-	330.000-	340.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	19.317,76-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	10.483,00-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	48.621,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	427.978,63-	284.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
	43180001 Spenden	4.178,14-	0	0	0	0	0
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	21.781,72-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	718,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180006 Zuschuss an Träger	4.505.057,75-	1.800.000-	2.751.000-	2.721.000-	2.711.000-	2.711.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	138.133,58-	156.400-	144.400-	144.400-	144.400-	144.400-
	43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	9.882,28-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.802,05-	34.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	8.248,92-	9.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	185.846,93-	262.000-	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-
	43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	16.836,49-	17.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	5.694,24-	8.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	7.809,42-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	3.600-	100-	100-	100-	100-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.592,93-	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich- Heun-Kindergarten	0,00	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	620.000-	445.000-	445.000-	445.000-	445.000-
	43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	466.000-	0	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	75.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	244.800-	244.800-	180.000-	90.000-	60.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28-	1.340.000-	1.400.000-	1.440.000-	1.480.000-	1.520.000-
	43710001 Finanzausgleichsumlage	7.762.271,70-	7.637.000-	8.970.000-	8.350.000-	7.810.000-	8.480.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.154.233,59-	8.411.000-	9.510.000-	9.010.000-	8.450.000-	9.130.000-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.663,60-	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839.113,25-	4.076.000-	4.476.500-	3.965.900-	3.812.800-	3.745.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.352,35-	47.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	242.909,85-	325.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	672,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	10.452,00-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44290002 Schülerbeförderung	7.394,50-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	32.260,11-	42.000-	43.500-	45.000-	46.500-	48.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	40.481,76-	60.100-	57.900-	55.900-	66.900-	63.400-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	48.415,18-	30.000-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	0	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	18.300-	18.400-	18.400-	18.500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	50.341,33-	57.000-	56.600-	56.600-	56.600-	58.100-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	15.155,55-	19.300-	20.600-	20.800-	21.000-	21.200-
	44310003 Bürobedarf	66.174,15-	99.400-	82.100-	81.900-	81.900-	81.900-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	25.354,04-	22.200-	23.500-	23.600-	23.700-	23.800-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	8.865,42-	32.000-	25.800-	19.100-	19.100-	19.100-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	919,78-	4.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.896,70-	0	70.000-	0	50.000-	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	11.214,91-	24.200-	21.000-	21.100-	30.400-	20.900-
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	35.577,46-	124.300-	63.800-	52.800-	43.800-	43.800-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	130.996,28-	219.300-	256.900-	255.400-	264.900-	255.400-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	26.205,34-	23.400-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	258.806,19-	497.600-	546.800-	374.200-	286.200-	286.200-
	44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	107.123,21-	149.200-	133.700-	133.700-	133.700-	133.700-
	44310018 Datenschutz	5.900,16-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	29.116,00-	0	15.000-	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.500-	7.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310022 EDV-Kosten	382.060,54-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	676,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	4.028,90-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	63.402,06-	150.000-	158.000-	46.000-	1.000-	1.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	90.539,52-	88.000-	91.000-	90.000-	95.000-	95.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	3.474,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	911,03-	6.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	36.571,54-	70.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	1.457,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	26.106,92-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
	44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310039 Honorare für Prüfst Statistik	4.748,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	19.059,53-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310045 Parkraumkonzept	12.649,14-	0	0	0	0	0
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	9.714,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	26.676,40-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-
	44310049 Kanalreinigung	80.914,38-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-
	44310050 Klärschlamm beseitigung	230.835,94-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.719,91-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	46.988,73-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	20.017,51-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.396,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	2.975,00-	23.000-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	4.334,81-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310060 Mobilität	11.270,21-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310061 Holzerntekosten	4.207,90-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310062 Kulturkosten	40.213,34-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310063 Bestandspflege	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44310064 Aufwendungen Vialytics	25.192,30-	2.000-	0	0	0	0
	44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	60.000-	0	0	0	0
	44310066 Weihnachtsbäume	5.646,75-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,88-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	226.944,66-	237.700-	219.200-	220.400-	222.500-	223.700-
	44410002 Abwasserabgabe	81.404,35-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	6.713,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	15.864,82-	16.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	35.867,38-	43.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.937,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	4.290,00-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	115.445,00-	60.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44921000 Aufw. a. Inventurdifferenzen aus Vorräte	3.059,78-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.849.617,43-</b>	<b>69.607.000-</b>	<b>72.240.000-</b>	<b>70.437.000-</b>	<b>70.418.000-</b>	<b>71.427.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.964.846,75</b>	<b>6.035.000-</b>	<b>6.190.000-</b>	<b>1.810.000-</b>	<b>305.000</b>	<b>74.000</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.964.846,75</b>	<b>6.035.000-</b>	<b>6.190.000-</b>	<b>1.810.000-</b>	<b>305.000</b>	<b>74.000</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	305.000	74.000
	82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	0	0	305.000	74.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	6.035.000	6.190.000	1.810.000	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	6.035.000	6.190.000	1.810.000	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	2.294.000	5.961.000
	82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	0	0	0	2.294.000	5.961.000



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.411.928,62	34.001.400	38.095.400	0	39.437.400	40.829.400	42.191.400
		60110000 Grundsteuer A	34.861,13	37.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		60120000 Grundsteuer B	3.714.673,52	3.500.000	4.050.000	0	4.052.000	4.054.000	4.056.000
		60130000 Gewerbesteuer	16.705.259,77	14.000.000	16.700.000	0	17.200.000	17.700.000	18.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.566.802,90	12.700.000	13.550.000	0	14.300.000	15.120.000	15.910.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.104.423,87	2.100.000	1.900.000	0	1.950.000	1.990.000	2.030.000
		60310000 Vergnügungssteuer	558.407,92	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
		60310001 Wettbürosteuer	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	96.294,40	132.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60490001 Jagdpacht	2.936,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	909.720,00	900.000	1.070.000	0	1.110.000	1.140.000	1.170.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.718.548,90	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.744.264,42	16.693.800	15.694.600	0	16.535.000	17.130.500	16.617.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.840.682,40	7.503.000	6.430.000	0	8.070.000	8.600.000	8.250.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	2.098.512,90	1.780.000	2.110.000	0	1.760.000	1.940.000	1.770.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.000	70.000	0	57.000	2.000	2.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	395.545,50	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	389.486,20	294.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	298.690,84	418.400	446.800	0	446.800	446.800	446.800
		61410001 Sachkostenbeiträge	1.664.940,00	1.665.000	1.698.500	0	1.698.500	1.698.500	1.698.500
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	19.800,00	16.000	17.600	0	0	0	0
		61410003 Integrationspauschale	53.316,69	200.000	0	0	0	0	0
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	518,23	600	600	0	600	600	600
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	600	0	600	600	600
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	3.489.398,50	1.728.000	2.252.000	0	2.207.000	2.207.000	2.207.000
		61410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410009 Digitalisierung Schulen	197.515,77	742.000	483.800	0	0	0	0
		61410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	252.000	0	0	0	0	0
		61410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
		61410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	388.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
		61410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
		61410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		61410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
		61410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	31.783,80	7.200	7.200	0	0	0	0
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	47.954,51	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.622,00	3.000	0	0	0	0	0
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	58.578,78	80.000	85.000	0	87.000	90.000	92.000
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	174.963,70	147.500	107.500	0	222.500	160.000	165.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		61480001 Spenden	24.765,00-	0	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.936.128,57	5.792.800	5.547.400	0	5.644.400	5.675.400	5.675.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.776,27	98.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	72.613,82	79.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	4.310,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.080,90	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	14.485,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	304,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	5.885,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	11.233,00	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.050,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		63110009 Patras Straßenverkehr KBS	4.000,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		63110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110011 Ladiva Ausländeramt	39.690,10	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.119,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	26.115,50	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	6.542,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	94.614,70	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	9.520,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	637,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	72,00	100	100	0	100	100	100
	63110019 Baugesuchsgebühren	360.608,88	340.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.076,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.268.026,16	4.047.700	3.846.300	0	3.903.300	3.934.300	3.934.300
	63210001 Nutzungsentschädigung	364.928,90	284.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	163.915,63	170.000	230.000	0	270.000	270.000	270.000
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirmobil	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210004 Kaufgrabgebühren	174.846,20	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63210005 Parkgebühren	4.455,00	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	1.846,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	149.985,71	169.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	63210009 Standgebühren	825,00	800	800	0	800	800	800
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	71.566,00	94.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.072,24	1.859.400	1.670.600	0	1.680.200	1.685.200	1.690.600
	64110000 Mieten und Pachten	418.427,37	630.500	471.700	0	471.700	471.700	471.700
	64110002 Nebenkostenabrechnung	104.248,43	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	72,63	0	0	0	0	0	0
	64110004 Erbbauzinsen	785.563,14	835.800	818.500	0	824.100	829.100	834.500
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	5.353,83	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110008 Allg. Pacht	23.567,19	78.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	64110009 Ackerpacht	14.646,93	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64110010 Gartenpacht	5.045,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110011 Nutzungsentgelte	10.565,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	15.822,50	37.300	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	68,40	0	0	0	0	0	0
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	36.601,27	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	23.110,34	61.200	61.700	0	61.700	61.700	61.700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610002 Einnahmen aus Kursen	931,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	2.140,30	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610004 Schadensersatz	63.458,09	15.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	450,00	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.258,68	1.513.700	1.503.600	0	1.473.300	1.467.600	1.471.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	17.000	0	0	0	13.000	17.000
		64810000 Erstattungen vom Land	18.179,43	14.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	636.970,45	588.700	579.100	0	570.800	567.100	567.100
		64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	19.360,47	10.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64820002 Erstattungen Landratsamt	1.610,74	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	6.920,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14.878,48	0	0	0	0	0	0
		64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	20.329,17	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	502.233,46	756.000	746.400	0	724.400	709.400	709.400
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	122,64	0	0	0	0	0	0
		64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	16.835,82	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100.233,79	23.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.380,22	76.300	106.100	0	106.100	106.100	106.100
		64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	14.204,01	13.500	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.118,49	73.500	64.600	0	63.000	79.200	78.800
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	162.754,80	43.500	64.600	0	63.000	79.200	78.800
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.375,00	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11,31-	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.614.310,71	1.497.400	1.098.800	0	1.278.700	1.278.700	1.178.700
		65110000 Konzessionsabgaben	539.410,50	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
		65610000 Bußgelder	314.331,25	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.004.309,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	722.133,00	100.000	250.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		65620300 Verspätungszuschlag	2.305,00	0	0	0	0	0	0
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.357,00	100	0	0	0	0	0
		65910001 Vermischte Einnahmen	25.059,65	13.200	14.700	0	14.600	14.600	14.600
		65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	500,00	100	100	0	100	100	100
		65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	900,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,18	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.776.081,73</b>	<b>61.432.000</b>	<b>63.675.000</b>	<b>0</b>	<b>66.112.000</b>	<b>68.146.000</b>	<b>68.904.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.906.954,78-	17.535.600-	16.842.500-	0	17.457.200-	17.995.200-	18.395.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.529.340,31-	1.815.400-	1.751.400-	0	1.839.600-	1.872.400-	1.902.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.718,61	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.768.792,36-	11.171.900-	10.942.800-	0	11.401.900-	11.801.700-	12.100.200-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	46.107,54-	6.500-	76.000-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	413.107,13-	1.138.700-	624.900-	0	646.200-	646.200-	646.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	853.478,23-	992.500-	993.400-	0	1.034.800-	1.074.300-	1.094.300-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.391,84	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.067.711,70-	2.308.200-	2.351.200-	0	2.432.200-	2.498.100-	2.550.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	235.527,96-	102.400-	102.800-	0	102.500-	102.500-	102.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	308.709,19-	0	498.700-	0	514.400-	533.300-	542.900-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	308.709,19-	0	353.100-	0	359.400-	365.700-	372.300-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	145.600-	0	155.000-	167.600-	170.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863.522,81-	14.858.200-	14.705.800-	0	13.468.200-	13.922.000-	12.982.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.391.024,92-	4.376.000-	4.664.900-	0	4.651.200-	4.807.900-	3.845.500-
		72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	18.607,16-	27.000-	14.400-	0	14.400-	18.000-	18.000-
		72110002 Aufteilung Heizzentrale	6.158,39-	59.000-	50.000-	0	50.000-	70.000-	70.000-
		72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	134,72	5.000-	4.400-	0	64.400-	500-	500-
		72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	685,44-	500-	400-	0	400-	500-	500-
		72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	6.081,46-	14.000-	12.000-	0	12.000-	15.000-	15.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.040.364,74-	837.000-	689.300-	0	730.800-	878.600-	878.500-
		72120001 Unterhaltung Brücken	10.542,20-	45.000-	140.000-	0	56.000-	70.000-	70.000-
		72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	33.549,16-	31.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72120004 Stolpersteine	0,00	0	2.800-	0	0	0	0
	72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72120006 Beschilderungen	16.588,14-	25.000-	24.000-	0	24.000-	35.000-	35.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	132.337,33-	100.000-	104.000-	0	104.000-	135.000-	135.000-
	72120008 Radwegenetz	5.075,00-	9.000-	16.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	3.000-	2.800-	0	2.800-	3.500-	3.500-
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	1.874,78-	5.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	1.000-	800-	0	800-	1.000-	1.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	4.091,00-	27.000-	24.000-	0	24.000-	30.000-	30.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	3.613,14-	10.000-	8.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	400-	0	400-	500-	500-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	8.149,50-	5.000-	20.000-	0	15.200-	19.000-	19.000-
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.500-	1.500-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	59,98-	1.000-	800-	0	800-	1.000-	1.000-
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	496,68-	1.000-	800-	0	800-	1.000-	1.000-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	3.606,44-	1.000-	800-	0	800-	1.000-	1.000-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	567.149,70-	500.000-	384.000-	0	254.400-	318.000-	318.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72120025 Biotopvernetzung	28.326,65-	18.000-	30.400-	0	30.400-	38.000-	38.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	107,10-	10.000-	1.600-	0	1.600-	2.000-	2.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	299.431,07-	512.500-	608.400-	0	520.400-	516.900-	517.300-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	32.130,10-	295.600-	93.100-	0	99.000-	106.200-	113.800-
	72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	2.288,67-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	182.900,70-	285.700-	341.200-	0	303.600-	320.200-	292.600-
	72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	137.172,55-	101.300-	95.500-	0	97.000-	98.600-	100.300-
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	7.355,12-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	48,37-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	39.640,38-	46.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	72220012 Digitale Agenda	29,00-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220013 Fairtrade	1.565,57-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	107.883,78-	786.300-	687.000-	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	64.152,25-	208.300-	87.900-	0	87.900-	87.900-	87.900-
	72310001 Mieten Schulen	23.165,56-	19.000-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	72310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	195.682,74-	170.000-	485.000-	0	485.000-	485.000-	485.000-
	72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	30.390,79-	25.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	19.000-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	6.089,04-	0	102.200-	0	102.200-	102.200-	102.200-
	72310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	10.230,30-	0	0	0	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.758,50-	47.300-	47.800-	0	47.800-	47.800-	47.800-
	72410002 Heizung	565.942,13-	709.000-	621.500-	0	627.400-	633.600-	637.700-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	1.004.128,26-	1.330.800-	1.030.900-	0	1.041.500-	1.066.600-	1.094.200-
	72410004 Energiekosten/Wasser	855.642,26-	942.800-	900.500-	0	906.500-	912.300-	919.500-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	196.211,89-	194.300-	203.200-	0	199.000-	201.200-	201.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	197.076,29-	238.700-	266.300-	0	266.500-	266.700-	266.900-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	104.055,31-	97.500-	102.600-	0	82.600-	82.600-	82.600-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	72.489,08-	172.800-	156.700-	0	140.500-	136.200-	136.200-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	33.958,27-	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	7.470,38-	44.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.387,83-	4.800-	29.800-	0	29.800-	29.800-	29.800-
	72610006 Compliance	49.744,17-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	80.838,66-	91.500-	91.000-	0	88.000-	88.000-	88.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	32.721,38-	46.900-	46.200-	0	40.700-	42.000-	40.100-
	72710003 Virtuelles Rathaus	12.161,05-	45.000-	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	32.342,01-	121.500-	103.600-	0	89.600-	89.600-	89.600-
	72710005 Veranstaltungen	28.867,40-	115.000-	108.400-	0	108.900-	108.900-	108.900-
	72710006 1.250 Jahre Feier	39.279,50-	0	0	0	0	0	0
	72710008 125 Jahre Stadtrecht	9.948,00-	0	0	0	0	0	0
	72710009 Martinszug	959,88-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710010 Tag des Liedes	0,00	4.500-	0	0	4.500-	0	0
	72710011 Tag des offenen Denkmals	4.032,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710012 Kurse	8.063,44-	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72710013 Ferienmaßnahmen	8.452,28-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710014 Sozialarbeiter	225.115,95-	440.500-	340.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72710017 Lokale Agenda	13.901,50-	20.000-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	6.895,96-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710022 Medienbeschaffung	45.709,31-	41.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
	72710023 Fernausleihe	117,50-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710024 Verdienstausschlag	885,98-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.549,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	255.886,23-	295.000-	295.000-	0	295.000-	295.000-	295.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	35.905,35-	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	35,00-	2.800-	800-	0	800-	800-	800-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	22.060,83-	38.600-	56.300-	0	38.300-	42.300-	42.300-
	72710030 Partnerschaften	939,51-	53.600-	53.600-	0	53.600-	53.600-	53.600-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	354,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	104.497,30-	159.800-	160.500-	0	160.500-	160.500-	160.500-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	2.568,38-	70.000-	150.000-	0	0	0	0
	72710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	0	15.000-	1.000-	1.000-
	72710036 Fahrradboxen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.073,43-	63.500-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
	72750000 Lernmittel	154.009,31-	72.800-	78.400-	0	80.700-	83.100-	85.700-
	72750001 Werken und Hauswerken	6.144,58-	14.800-	13.800-	0	14.300-	14.800-	15.300-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	32.976,64-	44.100-	40.200-	0	40.600-	41.000-	41.500-
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	617,97-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910003 Schulsozialarbeit	3.786,68-	14.100-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910004 Jugendbegleiter	2.412,00-	3.000-	0	0	0	0	0
		72910005 Grundschule plus	38.889,71-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72910006 Aufwand für Ganztageschule	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72910007 Sprachförderung	19.800,00-	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
		72910008 Heilpädagogik	20.342,21-	16.800-	31.200-	0	31.200-	31.200-	31.200-
		72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	224.000-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-
		72910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	60.000-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	419.077,79-	410.000-	335.000-	0	275.600-	264.800-	239.700-
		75160002 Negativzinsen	28.114,60-	50.000-	59.000-	0	9.600-	11.400-	10.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	388.227,03-	342.500-	273.000-	0	263.000-	250.400-	226.700-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.736,16-	17.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.038.542,30-	26.620.200-	29.274.500-	0	27.949.700-	26.825.900-	28.171.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	57.600,00-	116.500-	116.500-	0	116.500-	116.500-	116.500-
		73120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
		73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	17.593,27-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	6.618,45-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	350.000,00-	0	0	0	0	0	0
		73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00-	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	19.533,91-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73170001 Zuschüsse Stadtbus	149.060,91-	165.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		73170002 Zuschüsse Regionalbus	248.373,75-	290.000-	446.000-	0	320.000-	330.000-	340.000-
		73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	19.317,76-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	5.367,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	48.621,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	422.677,43-	284.000-	305.000-	0	305.000-	305.000-	305.000-
		73180001 Spenden	4.218,14-	0	0	0	0	0	0
		73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	94.281,61-	145.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		73180003 Bürgerschaftliches Engagement	718,35-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73180006 Zuschuss an Träger	4.409.806,03-	1.800.000-	2.751.000-	0	2.721.000-	2.711.000-	2.711.000-
		73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	130.243,58-	156.400-	144.400-	0	144.400-	144.400-	144.400-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	10.308,03-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.802,05-	34.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	4.091,02-	9.000-	4.000-	0	4.000-	4.200-	4.200-
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	137.000,00-	262.000-	287.000-	0	262.000-	287.000-	262.000-
	73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	0	25.300-	0	25.300-	25.300-	25.300-
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	14.028,07-	17.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	8.500-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	7.809,42-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
	73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	3.600-	100-	0	100-	100-	100-
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.918,19-	8.500-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
	73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
	73180025 Zuschuss an Friedrich- Heun-Kindergarten	0,00	460.000-	460.000-	0	460.000-	460.000-	460.000-
	73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	630.000-	630.000-	0	630.000-	630.000-	630.000-
	73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	620.000-	445.000-	0	445.000-	445.000-	445.000-
	73180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	466.000-	0	0	0	0	0
	73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	75.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	244.800-	244.800-	0	180.000-	90.000-	60.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28-	1.340.000-	1.400.000-	0	1.440.000-	1.480.000-	1.520.000-
	73710001 Finanzausgleichsumlage	7.762.271,70-	7.637.000-	8.970.000-	0	8.350.000-	7.810.000-	8.480.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.154.233,59-	8.411.000-	9.510.000-	0	9.010.000-	8.450.000-	9.130.000-
	73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.663,60-	8.000-	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.830.091,47-	4.076.000-	4.476.500-	0	3.965.900-	3.812.800-	3.745.100-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	34.519,21-	47.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	199.213,85-	325.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	672,40-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	17.596,80-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	74290002 Schülerbeförderung	41.072,50-	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	31.411,62-	42.000-	43.500-	0	45.000-	46.500-	48.000-
	74290004 Vermischte Ausgaben	36.509,21-	60.100-	57.900-	0	55.900-	66.900-	63.400-
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	48.415,18-	30.000-	31.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	0	240.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	74290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	18.300-	0	18.400-	18.400-	18.500-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	42.163,55-	57.000-	56.600-	0	56.600-	56.600-	58.100-
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.751,10-	19.300-	20.600-	0	20.800-	21.000-	21.200-
	74310003 Bürobedarf	66.748,72-	99.400-	82.100-	0	81.900-	81.900-	81.900-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	25.494,29-	22.200-	23.500-	0	23.600-	23.700-	23.800-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	10.156,04-	32.000-	25.800-	0	19.100-	19.100-	19.100-
	74310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	951,61-	4.600-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	27.896,70-	0	70.000-	0	0	50.000-	0
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	10.854,48-	24.200-	21.000-	0	21.100-	30.400-	20.900-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	36.391,18-	124.300-	63.800-	0	52.800-	43.800-	43.800-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	130.741,53-	219.300-	256.900-	0	255.400-	264.900-	255.400-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	24.398,18-	23.400-	23.000-	0	23.200-	23.400-	23.600-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	257.942,77-	497.600-	546.800-	0	374.200-	286.200-	286.200-
	74310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	109.679,65-	149.200-	133.700-	0	133.700-	133.700-	133.700-
	74310018 Datenschutz	4.319,16-	10.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	4.046,00-	0	15.000-	0	0	0	0
	74310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.500-	7.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	74310022 EDV-Kosten	413.243,09-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	676,77-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	429,59-	800-	800-	0	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.888,49-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	58.767,96-	150.000-	158.000-	0	46.000-	1.000-	1.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	85.852,75-	88.000-	91.000-	0	90.000-	95.000-	95.000-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	3.474,28-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	1.064,07-	6.200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	32.711,35-	70.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	1.457,23-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	29.643,34-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
	74310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	4.748,10-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	18.484,13-	50.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74310044 Streugut	802,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310045 Parkraumkonzept	12.649,14-	0	0	0	0	0	0
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	9.714,78-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310048 Kanaluntersuchung	12.652,00-	70.000-	70.000-	0	70.000-	10.000-	10.000-
	74310049 Kanalreinigung	74.768,58-	180.000-	190.000-	0	200.000-	210.000-	210.000-
	74310050 Klärschlammabeseitigung	228.915,91-	230.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	6.095,85-	7.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	45.781,81-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	16.933,23-	8.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.273,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	2.975,00-	23.000-	23.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	4.334,81-	55.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310060 Mobilität	22.347,33-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310061 Holzerntekosten	1.257,15-	5.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74310062 Kulturkosten	28.746,13-	3.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74310063 Bestandspflege	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310064 Aufwendungen Vialytics	25.192,30-	2.000-	0	0	0	0	0
		74310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		74310066 Weihnachtsbäume	5.646,75-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,88-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	229.232,46-	237.700-	219.200-	0	220.400-	222.500-	223.700-
		74410002 Abwasserabgabe	81.404,35-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.713,85-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74510001 Forstverwaltungsbeitrag	15.864,82-	16.000-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	41.728,27-	43.900-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
		74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.937,50-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	106.525,00-	60.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.366.898,34-</b>	<b>63.500.000-</b>	<b>66.133.000-</b>	<b>0</b>	<b>63.631.000-</b>	<b>63.354.000-</b>	<b>64.078.000-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.409.183,39</b>	<b>2.068.000-</b>	<b>2.458.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.481.000</b>	<b>4.792.000</b>	<b>4.826.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.665,95	2.106.000	2.778.000	0	1.732.000	648.000	181.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	144.000	243.000	0	169.000	84.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	530.605,93	1.832.000	2.405.000	0	1.363.000	434.000	51.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	75.060,02	130.000	130.000	0	200.000	130.000	130.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	69.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	69.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	445.421,07	0	600.000	0	0	782.000	1.468.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	442.471,07	0	600.000	0	0	782.000	1.468.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.950,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.087,90	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.087,90	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082.174,92</b>	<b>2.227.000</b>	<b>3.378.000</b>	<b>0</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.649.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.270,38-	3.168.000-	3.017.000-	0	319.000-	319.000-	293.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	336.270,38-	3.168.000-	3.017.000-	0	319.000-	319.000-	293.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.167.409,20-	13.532.000-	14.060.000-	5.330.000-	9.469.000-	2.600.000-	1.516.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.253.375,13-	5.422.000-	4.772.000-	2.940.000-	2.559.000-	1.445.000-	374.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.708.144,72-	7.612.000-	8.443.000-	1.490.000-	5.485.000-	950.000-	927.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	205.889,35-	498.000-	845.000-	900.000-	1.425.000-	205.000-	215.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.293.799,72-	2.225.000-	2.214.000-	0	961.000-	682.000-	1.385.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.293.799,72-	2.225.000-	2.214.000-	0	961.000-	682.000-	1.385.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	876,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	876,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	666.009,92-	3.757.000-	684.000-	0	269.000-	248.000-	102.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	230.000,00-	286.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	3.200.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	436.009,92-	221.000-	318.000-	0	73.000-	52.000-	52.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.509,53-	117.000-	68.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.509,53-	117.000-	68.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.493.874,75-</b>	<b>22.799.000-</b>	<b>20.043.000-</b>	<b>5.330.000-</b>	<b>11.018.000-</b>	<b>3.849.000-</b>	<b>3.296.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.411.699,83-</b>	<b>20.572.000-</b>	<b>16.665.000-</b>	<b>5.330.000-</b>	<b>9.286.000-</b>	<b>2.419.000-</b>	<b>1.647.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>997.483,56</b>	<b>22.640.000-</b>	<b>19.123.000-</b>	<b>5.330.000-</b>	<b>6.805.000-</b>	<b>2.373.000</b>	<b>3.179.000</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	4.550.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	4.550.000	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.516.455,32-	1.254.000-	1.153.000-	0	1.152.000-	1.142.000-	1.202.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.254.000-	1.153.000-	0	1.152.000-	1.142.000-	1.202.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	2.516.455,32-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.516.455,32-</b>	<b>254.000-</b>	<b>153.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.398.000</b>	<b>1.142.000-</b>	<b>1.202.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.518.971,76-</b>	<b>22.894.000-</b>	<b>19.276.000-</b>	<b>5.330.000-</b>	<b>3.407.000-</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.977.000</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.430,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		30490001 Jagdpacht	3.430,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.124,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480001 Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.000	108.000	109.000	109.000	109.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	500	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	108.000	108.500	109.000	109.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.099,50	17.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.099,50	17.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.917,89	644.600	547.200	556.800	561.800	567.200
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	68.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110004 Erbbauzinsen	472.742,90	499.800	499.500	505.100	510.100	515.500
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		34110008 Allg. Pacht	22.933,15	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110009 Ackerpacht	14.570,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110011 Nutzungsentgelte	10.565,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	62,50	100	0	0	0	0
		34610002 Einnahmen aus Kursen	50,00	0	0	0	0	0
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.761,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	11.631,67	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.926,51	569.700	584.500	584.500	584.500	584.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.180,00	13.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	7.490,19	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	485.611,38	506.000	494.400	494.400	494.400	494.400
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	16.835,82	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.419,12	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.390,00	50.700	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	481.168,58	70.000	247.000	247.000	247.000	247.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	481.168,58	70.000	247.000	247.000	247.000	247.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.011.693,58	202.500	147.500-	32.500	32.500	67.500-
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	241.285,43	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	762.889,00	100.000	250.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		35620300 Verspätungszuschlag	3.435,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.679,64	300	300	300	300	300
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	500,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	900,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.577.360,27</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.417.700</b>	<b>1.608.300</b>	<b>1.613.300</b>	<b>1.518.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.412.606,35-	6.637.200-	6.698.300-	6.892.400-	7.098.900-	7.229.500-
		40110000 Beamte	919.568,63-	1.141.300-	1.078.200-	1.147.800-	1.168.600-	1.187.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.219.881,27-	3.618.100-	3.915.500-	4.057.200-	4.204.800-	4.295.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	46.521,28-	0	76.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.602,18-	752.400-	374.900-	396.200-	396.200-	396.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	286.734,97-	318.800-	354.400-	367.200-	382.700-	388.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	684.328,90-	747.100-	837.700-	862.700-	885.300-	900.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44.969,12-	59.500-	61.600-	61.300-	61.300-	61.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	341.504,09-	0	376.100-	387.900-	402.600-	409.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	222.735,20-	0	267.600-	272.400-	277.200-	282.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	118.768,89-	0	108.500-	115.500-	125.400-	127.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.706,62-	1.651.800-	2.212.700-	2.043.100-	1.681.100-	1.491.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	645.504,93-	347.000-	728.100-	767.400-	418.600-	237.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.201,27-	27.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	68.528,62-	59.000-	69.800-	44.900-	44.900-	44.900-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	3.313,76-	0	1.000-	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	136.659,78-	151.600-	219.200-	205.200-	209.000-	193.700-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	18.385,30-	28.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42220012 Digitale Agenda	19.297,93-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220013 Fairtrade	416,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.579,80-	117.100-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	3.833,04-	0	96.300-	96.300-	96.300-	96.300-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.325,97-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	42410002 Heizung	30.874,81-	38.600-	38.600-	38.600-	40.900-	40.900-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	110.779,53-	95.000-	92.000-	92.500-	94.000-	101.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	53.426,38-	55.000-	55.000-	55.000-	55.100-	55.200-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.449,09-	19.100-	16.000-	16.000-	16.100-	16.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	113.106,11-	147.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	47.552,52-	23.400-	31.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42.813,54-	82.500-	81.000-	68.500-	64.500-	64.500-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	20.072,76-	10.000-	10.000-	5.000-	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	6.373,60-	44.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	27.252,30-	4.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
	42610006 Compliance	56.092,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	76.499,43-	74.500-	75.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	20.926,08-	30.000-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710003 Virtuelles Rathaus	15.093,93-	45.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	24.857,47-	70.000-	53.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710017 Lokale Agenda	14.375,67-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	6.857,09-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710030 Partnerschaften	1.457,37-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	507,24-	0	0	0	0	0
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	90.000-	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	15.000-	1.000-	1.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	292,10-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.646,31-	393.100-	393.100-	493.100-	529.100-	602.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	393.000-	393.000-	493.000-	529.000-	602.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,25-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13.529,35-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.113,71-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.850,78-	67.500-	62.000-	12.600-	14.400-	13.000-
	45160002 Negativzinsen	28.114,60-	50.000-	59.000-	9.600-	11.400-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.736,18-	17.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	9.381,95-	19.500-	12.500-	12.500-	13.500-	14.500-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	718,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.663,60-	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.655,21-	1.330.900-	1.402.100-	1.272.400-	1.323.900-	1.276.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.797,95-	47.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	78.380,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	672,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	30.988,17-	39.000-	41.500-	43.000-	44.500-	46.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	8.002,34-	3.000-	4.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	25.134,65-	0	1.000-	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	27.655,81-	32.400-	31.700-	31.700-	31.700-	33.200-
	44310003 Bürobedarf	33.910,12-	48.400-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.661,05-	11.900-	14.100-	7.400-	7.400-	7.400-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.896,70-	0	70.000-	0	50.000-	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	5.633,97-	5.100-	7.400-	6.900-	6.900-	6.900-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	21.786,11-	72.000-	41.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	101.844,35-	183.000-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	104.374,96-	139.600-	141.600-	121.600-	121.600-	121.600-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	4.170,76-	8.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	44310018 Datenschutz	5.900,16-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	29.116,00-	0	15.000-	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
	44310022 EDV-Kosten	382.060,54-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000-	0	0	0
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	149,01-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310031 Liegenschaftskataster	1.457,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	9,82-	0	0	0	0	0
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	20.017,51-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.490,60-	76.200-	82.700-	82.700-	82.700-	82.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	115.445,00-	60.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.510.351,31-	10.100.000-	11.156.800-	11.114.000-	11.063.500-	11.037.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.932.991,04-	8.479.700-	9.739.100-	9.505.700-	9.450.200-	9.518.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.711.150,18	4.193.200	4.292.900	4.483.200	4.685.400	4.773.800
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	504.032,39	503.300	497.900	497.900	497.900	497.900
	38110003 EDV Innere Verrechnungen	382.060,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	458.600	290.100	296.800	307.700	318.300
	38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.400	133.300	135.300	137.200	139.200
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	344.300	284.400	290.800	351.800	303.200
	38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	391.600	480.400	520.800	556.700	603.200
	38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.832.000	2.099.800	2.234.600	2.327.100	2.405.000
	38110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000	0	0	0	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.456.621,50	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	33.156,50	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	335.279,25	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.032.500,84-	540.200-	612.600-	631.100-	649.400-	669.900-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	48.339,96-	41.500-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
	48110003 EDV I.V.	159.103,63-	209.400-	250.100-	250.100-	250.100-	250.100-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	42.900-	22.000-	22.400-	23.300-	24.100-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	8.700-	8.900-	10.700-	9.200-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	161.800-	215.000-	232.900-	248.500-	269.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	83.100-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.456.621,50-	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	33.156,50-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	335.279,25-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	118.000-	118.000-	172.000-	219.000-	255.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	118.000-	118.000-	172.000-	219.000-	255.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>678.649,34</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.562.300</b>	<b>3.680.100</b>	<b>3.817.000</b>	<b>3.848.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.254.341,70-</b>	<b>4.944.700-</b>	<b>6.176.800-</b>	<b>5.825.600-</b>	<b>5.633.200-</b>	<b>5.669.800-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.853.159,11	1.442.200	1.062.600	0	1.252.200	1.257.200	1.162.600
	60490001 Jagdpacht	2.936,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.324,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61480001 Spenden	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.945,50	17.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.004,38	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	600,00	68.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64110004 Erbbauzinsen	485.492,26	499.800	499.500	0	505.100	510.100	515.500
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	5.353,83	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	64110008 Allg. Pacht	23.567,19	48.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	64110009 Ackerpacht	14.646,93	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64110011 Nutzungsentgelte	10.565,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	62,50	100	0	0	0	0	0
	64610002 Einnahmen aus Kursen	50,00	0	0	0	0	0	0
	64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernspreckgebühren	2.140,30	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610004 Schadensersatz	11.131,67	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.496,25	13.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	1.762,35	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	464.053,94	506.000	494.400	0	494.400	494.400	494.400
	64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	16.835,82	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.419,12	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,00	50.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.004.309,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	722.133,00	100.000	250.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	65620300 Verspätungszuschlag	2.305,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.357,00	0	0	0	0	0	0
	65910001 Vermischte Einnahmen	2.359,64	300	300	0	300	300	300
	65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	500,00	100	100	0	100	100	100
	65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	900,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,18	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11,31-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138.421,24-	9.706.900-	10.763.700-	0	10.620.900-	10.534.400-	10.435.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	919.568,63-	1.141.300-	1.078.200-	0	1.147.800-	1.168.600-	1.187.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.718,61	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.219.881,27-	3.618.100-	3.915.500-	0	4.057.200-	4.204.800-	4.295.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	42.467,54-	0	76.000-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.602,18-	752.400-	374.900-	0	396.200-	396.200-	396.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	286.734,97-	318.800-	354.400-	0	367.200-	382.700-	388.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	684.328,90-	747.100-	837.700-	0	862.700-	885.300-	900.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	163.738,01-	59.500-	61.600-	0	61.300-	61.300-	61.300-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	222.735,20-	0	267.600-	0	272.400-	277.200-	282.100-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	108.500-	0	115.500-	125.400-	127.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	456.828,07-	347.000-	728.100-	0	767.400-	418.600-	237.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.706,55-	27.000-	8.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-
		72120015 Unterhaltung Mörschgärten	2.994,28-	0	0	0	0	0	0
		72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	70.033,81-	59.000-	69.800-	0	44.900-	44.900-	44.900-
		72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	3.313,76-	0	1.000-	0	0	0	0
		72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	70.906,38-	151.600-	219.200-	0	205.200-	209.000-	193.700-
		72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	21.014,57-	28.000-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
		72220012 Digitale Agenda	29,00-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220013 Fairtrade	1.565,57-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten und Pachten	184,66-	117.100-	22.200-	0	22.200-	22.200-	22.200-
		72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	6.089,04-	0	96.300-	0	96.300-	96.300-	96.300-
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.070,40-	10.100-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
		72410002 Heizung	30.290,63-	38.600-	38.600-	0	38.600-	40.900-	40.900-
		72410003 Reinigung/Hausdienste	97.299,48-	95.000-	92.000-	0	92.500-	94.000-	101.000-
		72410004 Energiekosten/Wasser	48.179,50-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.100-	55.200-
		72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.449,09-	19.100-	16.000-	0	16.000-	16.100-	16.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	120.170,69-	147.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	46.266,94-	23.400-	31.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
		72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43.366,09-	82.500-	81.000-	0	68.500-	64.500-	64.500-
		72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	33.958,27-	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0
		72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.821,70-	44.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.387,83-	4.800-	29.800-	0	29.800-	29.800-	29.800-
	72610006 Compliance	49.744,17-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	77.476,16-	74.500-	75.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	21.289,43-	30.000-	27.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710003 Virtuelles Rathaus	12.161,05-	45.000-	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	24.750,98-	70.000-	53.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72710005 Veranstaltungen	828,69-	17.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72710017 Lokale Agenda	13.901,50-	20.000-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	6.895,96-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710030 Partnerschaften	939,51-	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	507,24-	0	0	0	0	0	0
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	0	15.000-	1.000-	1.000-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	292,10-	0	0	0	0	0	0
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	19.199,38	10.000-	1.000-	0	0	0	0
	73180003 Bürgerschaftliches Engagement	718,35-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.663,60-	8.000-	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	33.964,81-	47.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	66.762,00-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	672,40-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	31.108,17-	39.000-	41.500-	0	43.000-	44.500-	46.000-
	74290004 Vermischte Ausgaben	7.785,86-	3.000-	4.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	25.134,65-	0	1.000-	0	0	0	0
	74310001 Bücher und Zeitschriften	23.892,09-	32.400-	31.700-	0	31.700-	31.700-	33.200-
	74310003 Bürobedarf	34.338,82-	48.400-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.192,90-	11.900-	14.100-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	27.896,70-	0	70.000-	0	0	50.000-	0
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	5.499,80-	5.100-	7.400-	0	6.900-	6.900-	6.900-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	20.483,64-	72.000-	41.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	101.436,31-	183.000-	211.000-	0	211.000-	211.000-	211.000-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	68,70-	0	0	0	0	0	0
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	66.954,96-	139.600-	141.600-	0	121.600-	121.600-	121.600-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	4.294,07-	8.200-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	74310018 Datenschutz	4.319,16-	10.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	4.046,00-	0	15.000-	0	0	0	0
	74310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	300-	0	300-	300-	300-
	74310022 EDV-Kosten	408.820,79-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	149,01-	0	0	0	0	0	0
	74310031 Liegenschaftskataster	1.457,23-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	9,82-	0	0	0	0	0	0
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	16.933,23-	8.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	71.490,60-	76.200-	82.700-	0	82.700-	82.700-	82.700-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	106.525,00-	60.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	75160002 Negativzinsen	28.114,60-	50.000-	59.000-	0	9.600-	11.400-	10.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.736,16-	17.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.285.262,13-</b>	<b>8.264.700-</b>	<b>9.701.100-</b>	<b>0</b>	<b>9.368.700-</b>	<b>9.277.200-</b>	<b>9.272.700-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.000,00	0	19.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	318.000,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	443.002,79	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	440.252,79	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.750,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761.002,79</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.302,89-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	166.302,89-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.977,71-	826.000-	1.014.000-	990.000-	1.040.000-	610.000-	220.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48.977,71-	826.000-	965.000-	990.000-	1.040.000-	610.000-	220.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	49.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.836,56-	359.000-	515.000-	0	344.000-	330.000-	330.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	415.836,56-	359.000-	515.000-	0	344.000-	330.000-	330.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.800,65-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.800,65-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651.017,81-</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>1.779.000-</b>	<b>990.000-</b>	<b>1.634.000-</b>	<b>1.190.000-</b>	<b>800.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.984,98</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>1.760.000-</b>	<b>990.000-</b>	<b>1.634.000-</b>	<b>1.190.000-</b>	<b>800.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.175.277,15-</b>	<b>9.699.700-</b>	<b>11.461.100-</b>	<b>990.000-</b>	<b>11.002.700-</b>	<b>10.467.200-</b>	<b>10.072.700-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.430,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		30490001 Jagdpacht	3.430,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.124,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480001 Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.000	108.000	109.000	109.000	109.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	500	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	108.000	108.500	109.000	109.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.099,50	17.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.099,50	17.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.917,89	644.600	547.200	556.800	561.800	567.200
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	68.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110004 Erbbauzinsen	472.742,90	499.800	499.500	505.100	510.100	515.500
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		34110008 Allg. Pacht	22.933,15	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110009 Ackerpacht	14.570,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110011 Nutzungsentgelte	10.565,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	62,50	100	0	0	0	0
		34610002 Einnahmen aus Kursen	50,00	0	0	0	0	0
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.761,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	11.631,67	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.926,51	569.700	584.500	584.500	584.500	584.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.180,00	13.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	7.490,19	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	485.611,38	506.000	494.400	494.400	494.400	494.400
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	16.835,82	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.419,12	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.390,00	50.700	80.000	80.000	80.000	80.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	481.168,58	70.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	481.168,58	70.000	247.000	247.000	247.000	247.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.011.693,58	202.500	147.500-	32.500	32.500	67.500-
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	241.285,43	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	762.889,00	100.000	250.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		35620300 Verspätungszuschlag	3.435,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.679,64	300	300	300	300	300
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	500,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	900,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.577.360,27</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.417.700</b>	<b>1.608.300</b>	<b>1.613.300</b>	<b>1.518.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.412.606,35-	6.637.200-	6.698.300-	6.892.400-	7.098.900-	7.229.500-
		40110000 Beamte	919.568,63-	1.141.300-	1.078.200-	1.147.800-	1.168.600-	1.187.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.219.881,27-	3.618.100-	3.915.500-	4.057.200-	4.204.800-	4.295.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	46.521,28-	0	76.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.602,18-	752.400-	374.900-	396.200-	396.200-	396.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	286.734,97-	318.800-	354.400-	367.200-	382.700-	388.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	684.328,90-	747.100-	837.700-	862.700-	885.300-	900.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44.969,12-	59.500-	61.600-	61.300-	61.300-	61.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	341.504,09-	0	376.100-	387.900-	402.600-	409.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	222.735,20-	0	267.600-	272.400-	277.200-	282.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	118.768,89-	0	108.500-	115.500-	125.400-	127.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.706,62-	1.651.800-	2.212.700-	2.043.100-	1.681.100-	1.491.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	645.504,93-	347.000-	728.100-	767.400-	418.600-	237.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.201,27-	27.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	68.528,62-	59.000-	69.800-	44.900-	44.900-	44.900-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	3.313,76-	0	1.000-	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	136.659,78-	151.600-	219.200-	205.200-	209.000-	193.700-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	18.385,30-	28.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42220012 Digitale Agenda	19.297,93-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220013 Fairtrade	416,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.579,80-	117.100-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	3.833,04-	0	96.300-	96.300-	96.300-	96.300-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.325,97-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	42410002 Heizung	30.874,81-	38.600-	38.600-	38.600-	40.900-	40.900-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	110.779,53-	95.000-	92.000-	92.500-	94.000-	101.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	53.426,38-	55.000-	55.000-	55.000-	55.100-	55.200-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.449,09-	19.100-	16.000-	16.000-	16.100-	16.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	113.106,11-	147.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	47.552,52-	23.400-	31.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42.813,54-	82.500-	81.000-	68.500-	64.500-	64.500-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	20.072,76-	10.000-	10.000-	5.000-	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	6.373,60-	44.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	27.252,30-	4.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
	42610006 Compliance	56.092,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	76.499,43-	74.500-	75.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	20.926,08-	30.000-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710003 Virtuelles Rathaus	15.093,93-	45.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	24.857,47-	70.000-	53.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710017 Lokale Agenda	14.375,67-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	6.857,09-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710030 Partnerschaften	1.457,37-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	507,24-	0	0	0	0	0
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	90.000-	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	15.000-	1.000-	1.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	292,10-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	20.646,31-	393.100-	393.100-	493.100-	529.100-	602.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	393.000-	393.000-	493.000-	529.000-	602.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,25-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13.529,35-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.113,71-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.850,78-	67.500-	62.000-	12.600-	14.400-	13.000-
	45160002 Negativzinsen	28.114,60-	50.000-	59.000-	9.600-	11.400-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.736,18-	17.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	9.381,95-	19.500-	12.500-	12.500-	13.500-	14.500-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	718,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.663,60-	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.655,21-	1.330.900-	1.402.100-	1.272.400-	1.323.900-	1.276.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.797,95-	47.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	78.380,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	672,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	30.988,17-	39.000-	41.500-	43.000-	44.500-	46.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	8.002,34-	3.000-	4.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	25.134,65-	0	1.000-	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	27.655,81-	32.400-	31.700-	31.700-	31.700-	33.200-
	44310003 Bürobedarf	33.910,12-	48.400-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.661,05-	11.900-	14.100-	7.400-	7.400-	7.400-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.896,70-	0	70.000-	0	50.000-	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	5.633,97-	5.100-	7.400-	6.900-	6.900-	6.900-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	21.786,11-	72.000-	41.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	101.844,35-	183.000-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	104.374,96-	139.600-	141.600-	121.600-	121.600-	121.600-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	4.170,76-	8.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	44310018 Datenschutz	5.900,16-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	29.116,00-	0	15.000-	0	0	0
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310022 EDV-Kosten	382.060,54-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000-	0	0	0
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	149,01-	0	0	0	0	0
	44310031 Liegenschaftskataster	1.457,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	9,82-	0	0	0	0	0
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	20.017,51-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.490,60-	76.200-	82.700-	82.700-	82.700-	82.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	115.445,00-	60.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.510.351,31-</b>	<b>10.100.000-</b>	<b>11.156.800-</b>	<b>11.114.000-</b>	<b>11.063.500-</b>	<b>11.037.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.932.991,04-</b>	<b>8.479.700-</b>	<b>9.739.100-</b>	<b>9.505.700-</b>	<b>9.450.200-</b>	<b>9.518.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.711.150,18	4.193.200	4.292.900	4.483.200	4.685.400	4.773.800
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	504.032,39	503.300	497.900	497.900	497.900	497.900
	38110003 EDV Innere Verrechnungen	382.060,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	458.600	290.100	296.800	307.700	318.300
	38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.400	133.300	135.300	137.200	139.200
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	344.300	284.400	290.800	351.800	303.200
	38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	391.600	480.400	520.800	556.700	603.200
	38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.832.000	2.099.800	2.234.600	2.327.100	2.405.000
	38110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000	0	0	0	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.456.621,50	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	33.156,50	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	335.279,25	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.032.500,84-	540.200-	612.600-	631.100-	649.400-	669.900-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	48.339,96-	41.500-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
	48110003 EDV I.V.	159.103,63-	209.400-	250.100-	250.100-	250.100-	250.100-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	42.900-	22.000-	22.400-	23.300-	24.100-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	8.700-	8.900-	10.700-	9.200-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	161.800-	215.000-	232.900-	248.500-	269.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	83.100-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.456.621,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	33.156,50-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	335.279,25-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	118.000-	118.000-	172.000-	219.000-	255.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	118.000-	118.000-	172.000-	219.000-	255.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>678.649,34</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.562.300</b>	<b>3.680.100</b>	<b>3.817.000</b>	<b>3.848.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.254.341,70-</b>	<b>4.944.700-</b>	<b>6.176.800-</b>	<b>5.825.600-</b>	<b>5.633.200-</b>	<b>5.669.800-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

**Produkte:**

- **11.10.00 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.974,84	29.900	18.700	18.700	18.700	18.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.974,84	29.900	18.700	18.700	18.700	18.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	300,00	0	0	0	0	0
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	500,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.774,84</b>	<b>30.000</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	197.933,54-	459.600-	351.800-	356.400-	361.000-	365.100-
		40110000 Beamte	251.756,00-	250.400-	263.800-	268.400-	273.000-	277.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.762,46	203.500-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.940,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110.295,22-	0	139.200-	143.500-	148.200-	150.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	79.076,47-	0	110.100-	112.000-	114.000-	116.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	0	29.100-	31.500-	34.200-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.791,32-	60.000-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	746,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.761,21-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	105,75-	0	300-	300-	300-	300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	130,34-	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.685,81-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	34.504,66-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	6.857,09-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.828,52-	134.200-	119.700-	113.200-	113.200-	113.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	78.380,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	672,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	4.134,54-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310003 Bürobedarf	4.350,52-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	446,90-	8.500-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.492,50-	0	0	0	0	0
	44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	10.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9.353,98-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	897,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.848,60-</b>	<b>659.300-</b>	<b>666.400-</b>	<b>669.800-</b>	<b>679.100-</b>	<b>686.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.073,76-</b>	<b>629.300-</b>	<b>647.600-</b>	<b>651.000-</b>	<b>660.300-</b>	<b>668.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.485,08	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	74.485,08	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	23.400-	25.300-	27.000-	29.200-
	48110003 EDV I.V.	0,00	600-	0	0	0	0
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	19.700-	22.400-	24.300-	26.000-	28.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.485,08</b>	<b>49.700</b>	<b>47.600</b>	<b>44.700</b>	<b>43.000</b>	<b>40.800</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>365.588,68-</b>	<b>579.600-</b>	<b>600.000-</b>	<b>606.300-</b>	<b>617.300-</b>	<b>627.200-</b>

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.974,84	29.900	18.700	18.700	18.700	18.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.974,84	29.900	18.700	18.700	18.700	18.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	300,00	0	0	0	0	0
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	500,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.774,84</b>	<b>30.000</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	197.933,54-	459.600-	351.800-	356.400-	361.000-	365.100-
		40110000 Beamte	251.756,00-	250.400-	263.800-	268.400-	273.000-	277.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.762,46	203.500-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.940,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	110.295,22-	0	139.200-	143.500-	148.200-	150.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	79.076,47-	0	110.100-	112.000-	114.000-	116.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	0	29.100-	31.500-	34.200-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.791,32-	60.000-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	746,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.761,21-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	105,75-	0	300-	300-	300-	300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	130,34-	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.685,81-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	34.504,66-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	6.857,09-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710019 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710020 Jugendbeirat	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710021 Partnerschaftsbeirat	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.828,52-	134.200-	119.700-	113.200-	113.200-	113.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	78.380,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	672,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.134,54-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310003 Bürobedarf	4.350,52-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	446,90-	8.500-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.492,50-	0	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	10.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	9.353,98-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	897,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.848,60-</b>	<b>659.300-</b>	<b>666.400-</b>	<b>669.800-</b>	<b>679.100-</b>	<b>686.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.073,76-</b>	<b>629.300-</b>	<b>647.600-</b>	<b>651.000-</b>	<b>660.300-</b>	<b>668.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.485,08	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	74.485,08	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	23.400-	25.300-	27.000-	29.200-
		48110003 EDV I.V.	0,00	600-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	19.700-	22.400-	24.300-	26.000-	28.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.485,08</b>	<b>49.700</b>	<b>47.600</b>	<b>44.700</b>	<b>43.000</b>	<b>40.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>365.588,68-</b>	<b>579.600-</b>	<b>600.000-</b>	<b>606.300-</b>	<b>617.300-</b>	<b>627.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,61	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	858,61	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>858,61</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.971,30-	108.500-	125.800-	128.700-	131.600-	135.400-
		40110000 Beamte	28.114,14-	31.900-	48.100-	49.400-	51.000-	52.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.407,64-	48.400-	42.000-	43.300-	44.300-	45.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.537,88-	12.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.743,45-	4.200-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.587,95-	9.500-	8.700-	8.900-	9.100-	10.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.580,24-	1.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	74.329,29-	0	1.800-	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	43.110,54-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.218,75-	0	1.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,41-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	397,41-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40-	900-	700-	700-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,60-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	10,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.718,40-</b>	<b>110.600-</b>	<b>129.900-</b>	<b>131.000-</b>	<b>133.900-</b>	<b>137.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.859,79-</b>	<b>110.600-</b>	<b>128.600-</b>	<b>129.700-</b>	<b>132.600-</b>	<b>136.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	356,01	0	400	400	400	400
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	356,01	0	400	400	400	400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761,12-	1.500-	14.900-	15.900-	16.900-	18.200-
		48110003 EDV I.V.	761,12-	0	900-	900-	900-	900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	12.700-	13.700-	14.700-	15.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>405,11-</b>	<b>1.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>17.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.264,90-</b>	<b>112.100-</b>	<b>143.100-</b>	<b>145.200-</b>	<b>149.100-</b>	<b>154.200-</b>

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



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.12.00

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

11.12.01

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

11.12.05

- Strategische Steuerungsunterstützung, Konzeption und Implementierung eines Finanzberichtswesens zur Haushaltsplanung und –vollzug, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, zentrale Steuerung der Bezuschussung durch Landes-, Bundes-, und EU-Mittel, Führung von regelmäßigen Controlling-Gesprächen, Sonderaufgaben nach Weisung des Oberbürgermeisters

**Auftragsgrundlage**

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

- Verbesserung des Haushaltes aufgrund der Überprüfung von Projekten und öffentlichen Einrichtungen auf Effizienz, Effektivität, Rationalität und Schnelligkeit.

THH1  
11  
1112

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.310,19	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.310,19	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.310,19</b>	<b>4.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	541.029,49-	711.900-	624.000-	641.400-	656.000-	670.300-
		40110000 Beamte	165.657,90-	220.500-	159.800-	162.300-	166.200-	169.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.245,13-	250.000-	306.300-	318.100-	326.800-	335.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.287,82-	156.900-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.816,06-	21.500-	27.100-	28.200-	29.000-	29.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.830,98-	51.500-	62.900-	64.900-	66.100-	67.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.191,60-	11.500-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	92.400-	95.900-	99.700-	101.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	63.300-	64.400-	65.500-	66.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	29.100-	31.500-	34.200-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,33-	10.500-	11.500-	13.200-	11.400-	10.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	276,08-	1.000-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.724,27-	6.000-	6.500-	9.000-	7.200-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	282,00-	0	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	39,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	752,60-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395,27-	25.800-	51.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	14,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	594,12-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310003 Bürobedarf	3.799,73-	15.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	14,75-	0	100-	100-	100-	100-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	35.000-	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	233,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	841,19-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.897,76-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.499,09-</b>	<b>749.200-</b>	<b>780.300-</b>	<b>767.900-</b>	<b>784.500-</b>	<b>800.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>547.188,90-</b>	<b>745.000-</b>	<b>773.200-</b>	<b>760.800-</b>	<b>777.400-</b>	<b>793.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.516,48	15.200	32.600	32.600	32.600	32.600
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	32.516,48	15.200	32.600	32.600	32.600	32.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.000,94-	26.700-	35.300-	37.600-	39.600-	42.300-
	48110003 EDV I.V.	7.000,94-	3.800-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	22.900-	27.400-	29.700-	31.700-	34.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.515,54</b>	<b>11.500-</b>	<b>2.700-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>10.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>521.673,36-</b>	<b>756.500-</b>	<b>775.900-</b>	<b>765.800-</b>	<b>784.400-</b>	<b>804.500-</b>

## 11120000

## Budgetvereinbarung u. Beteiligungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,58	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.138,58	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.138,58</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	227.898,15-	224.000-	215.200-	217.600-	223.300-	227.100-
		40110000 Beamte	71.428,32-	72.400-	79.900-	80.800-	82.300-	83.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.294,20-	94.200-	80.900-	82.100-	85.400-	87.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.129,18-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.573,63-	8.200-	7.500-	7.600-	7.900-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.818,82-	19.600-	17.300-	17.500-	18.100-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.654,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,64-	2.000-	1.600-	2.100-	2.300-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.266,29-	2.000-	1.500-	2.000-	2.200-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	105,75-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	702,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,57-	5.000-	37.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	14,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	35.000-	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	841,19-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	403,38-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.231,36-</b>	<b>231.000-</b>	<b>254.300-</b>	<b>222.200-</b>	<b>228.100-</b>	<b>231.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.092,78-</b>	<b>231.000-</b>	<b>252.000-</b>	<b>219.900-</b>	<b>225.800-</b>	<b>228.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.057,42	0	21.900	21.900	21.900	21.900
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	22.057,42	0	21.900	21.900	21.900	21.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.671,16-	6.200-	11.900-	12.400-	12.900-	13.600-
		48110003 EDV I.V.	4.671,16-	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.200-	6.600-	7.100-	7.600-	8.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.386,26	6.200-	10.000	9.500	9.000	8.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.706,52-	237.200-	242.000-	210.400-	216.800-	220.600-

11120100

## Steuerungsunterstützung u. Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.171,61	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.171,61	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.171,61</b>	<b>4.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	313.131,34-	487.900-	408.800-	423.800-	432.700-	443.200-
		40110000 Beamte	94.229,58-	148.100-	79.900-	81.500-	83.900-	85.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.950,93-	155.800-	225.400-	236.000-	241.400-	248.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.158,64-	130.400-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.242,43-	13.300-	19.600-	20.600-	21.100-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.012,16-	31.900-	45.600-	47.400-	48.000-	48.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.537,60-	8.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	92.400-	95.900-	99.700-	101.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	63.300-	64.400-	65.500-	66.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	29.100-	31.500-	34.200-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,69-	8.500-	6.800-	8.800-	6.800-	6.800-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	276,08-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.457,98-	4.000-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	39,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136,70-	20.800-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	594,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	3.799,73-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	14,75-	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	233,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.494,38-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.267,73-</b>	<b>518.200-</b>	<b>521.700-</b>	<b>542.200-</b>	<b>552.900-</b>	<b>566.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.096,12-</b>	<b>514.000-</b>	<b>516.900-</b>	<b>537.400-</b>	<b>548.100-</b>	<b>561.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.459,06	15.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	10.459,06	15.200	10.700	10.700	10.700	10.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.329,78-	20.500-	20.300-	21.800-	23.100-	24.800-
	48110003 EDV I.V.	2.329,78-	3.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	16.700-	17.700-	19.200-	20.500-	22.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.129,28</b>	<b>5.300-</b>	<b>9.600-</b>	<b>11.100-</b>	<b>12.400-</b>	<b>15.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.966,84-</b>	<b>519.300-</b>	<b>526.500-</b>	<b>548.500-</b>	<b>560.500-</b>	<b>576.500-</b>



11120500

Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	4.300-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	4.300-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.100-	3.400-	3.600-	3.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	3.100-	3.400-	3.600-	3.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	3.100-	3.400-	3.600-	3.900-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	7.400-	6.900-	7.100-	7.400-

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

**Produkte:**

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH1  
11  
1113

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.228,15	10.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.228,15	10.200	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.228,15</b>	<b>10.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.042,32-	187.900-	200.500-	203.500-	207.600-	214.300-
		40110000 Beamte	24.537,88-	61.900-	38.300-	39.400-	40.800-	41.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.163,05-	48.800-	111.700-	113.200-	115.300-	120.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.081,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.761,85-	56.600-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.319,18-	4.300-	9.000-	9.100-	9.300-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.513,93-	10.300-	23.000-	23.300-	23.700-	24.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.664,58-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.268,95-	0	30.200-	31.400-	32.600-	33.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	19.862,70-	0	20.500-	20.900-	21.200-	21.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.406,25-	0	9.700-	10.500-	11.400-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,15-	10.300-	9.100-	7.600-	7.600-	6.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	104,40-	4.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.385,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	105,75-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,80-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,79-	1.400-	6.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	586,60-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	98,19-	500-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	119,00-	0	1.000-	800-	800-	800-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	4.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.715,21-</b>	<b>200.600-</b>	<b>247.000-</b>	<b>245.500-</b>	<b>250.800-</b>	<b>257.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.487,06-</b>	<b>190.400-</b>	<b>223.800-</b>	<b>222.300-</b>	<b>227.600-</b>	<b>233.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.400	0	0	0	0
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	6.400	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	874,13-	6.200-	8.100-	8.700-	9.200-	9.900-
	48110003 EDV I.V.	874,13-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.600-	7.100-	7.700-	8.200-	8.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>874,13-</b>	<b>200</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.361,19-</b>	<b>190.200-</b>	<b>231.900-</b>	<b>231.000-</b>	<b>236.800-</b>	<b>243.800-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.14.03

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

11.14.06

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

11.14.09

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	100	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	42,50	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.098,39	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	16.098,39	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,70	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	297,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.238,59</b>	<b>14.100</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	231.331,72-	259.700-	223.100-	228.400-	234.600-	240.300-
		40110000 Beamte	38.349,82-	46.600-	31.000-	31.800-	32.500-	33.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.014,67-	149.600-	137.200-	140.800-	145.100-	149.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.402,07-	17.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.512,37-	13.100-	12.300-	12.500-	12.900-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.192,19-	30.700-	29.800-	30.500-	31.300-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.860,60-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.888,80-	173.100-	172.400-	162.600-	163.300-	162.100-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	114,84-	700-	5.300-	700-	700-	700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.968,71-	1.100-	2.200-	2.000-	2.700-	1.500-
		42220013 Fairtrade	416,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	141,00-	0	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	28,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.528,24-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	41.424,77-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	20.926,08-	30.000-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710017 Lokale Agenda	14.375,67-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710030 Partnerschaften	1.457,37-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	507,24-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	718,35-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	718,35-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.976,49-	46.600-	47.700-	49.200-	50.700-	53.700-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	30.988,17-	39.000-	41.500-	43.000-	44.500-	46.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	3.348,72-	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	4.600-
	44310003 Bürobedarf	490,89-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6,50-	800-	900-	900-	900-	900-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	462,29-	200-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	679,92-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.915,36-</b>	<b>480.400-</b>	<b>445.700-</b>	<b>442.700-</b>	<b>451.100-</b>	<b>458.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.676,77-</b>	<b>466.300-</b>	<b>429.900-</b>	<b>426.900-</b>	<b>435.300-</b>	<b>442.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.178,76	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.178,76	0	1.300	1.300	1.300	1.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	267,23-	19.700-	20.800-	21.600-	22.200-	23.200-
	48110003 EDV I.V.	267,23-	0	300-	300-	300-	300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	8.600-	9.400-	10.200-	10.800-	11.800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>911,53</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.500-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.900-</b>	<b>21.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.765,24-</b>	<b>486.000-</b>	<b>449.400-</b>	<b>447.200-</b>	<b>456.200-</b>	<b>464.700-</b>

11140300

Personalrat u. Schwerbehindertenv.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.367,23	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.367,23	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.367,23</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.360,75-	55.200-	56.900-	58.100-	59.200-	60.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.593,22-	42.400-	43.400-	44.400-	45.300-	46.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.704,61-	3.700-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.058,92-	9.100-	9.600-	9.800-	9.900-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,70-	18.600-	18.400-	18.400-	18.900-	18.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	114,84-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	776,97-	700-	500-	500-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.225,64-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,66-	4.700-	4.600-	4.600-	4.600-	6.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.505,06-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	4.500-
		44310003 Bürobedarf	126,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	253,85-	100-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.399,11-</b>	<b>78.500-</b>	<b>79.900-</b>	<b>81.100-</b>	<b>82.700-</b>	<b>84.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.031,88-</b>	<b>64.500-</b>	<b>65.400-</b>	<b>66.600-</b>	<b>68.200-</b>	<b>70.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	14.200-	14.500-	14.700-	15.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	3.100-	3.400-	3.600-	3.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.000-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.031,88-	78.100-	79.600-	81.100-	82.900-	85.400-

## 11140600

## Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,16	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.731,16	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,70	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	297,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.028,86</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.116,39-	124.700-	101.100-	103.700-	107.500-	109.300-
		40110000 Beamte	38.349,82-	46.600-	31.000-	31.800-	32.500-	33.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.655,26-	44.600-	43.700-	45.100-	47.500-	48.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.402,07-	17.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.683,15-	4.100-	3.900-	4.000-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.169,49-	9.700-	9.700-	10.000-	10.500-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.856,60-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.158,27-	130.000-	128.400-	123.200-	123.400-	122.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	482,38-	0	1.200-	1.000-	1.200-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	70,50-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	27,33-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	262,60-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	41.424,77-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	20.926,08-	30.000-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710030 Partnerschaften	1.457,37-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	507,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	718,35-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	718,35-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.983,87-	39.000-	41.500-	43.000-	44.500-	46.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290003 Mitgliedsbeiträge	30.988,17-	39.000-	41.500-	43.000-	44.500-	46.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.787,26-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	208,44-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.976,88-</b>	<b>294.700-</b>	<b>273.500-</b>	<b>272.400-</b>	<b>277.900-</b>	<b>280.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.948,02-</b>	<b>294.600-</b>	<b>272.200-</b>	<b>271.100-</b>	<b>276.600-</b>	<b>279.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.178,76	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.178,76	0	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267,23-	4.300-	4.200-	4.500-	4.800-	5.200-
		48110003 EDV I.V.	267,23-	0	300-	300-	300-	300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.300-	3.900-	4.200-	4.500-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>911,53</b>	<b>4.300-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.036,49-</b>	<b>298.900-</b>	<b>275.100-</b>	<b>274.300-</b>	<b>280.100-</b>	<b>283.100-</b>

11140900

## Lokale Agenda

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	0	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	42,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.842,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.854,58-	79.800-	65.100-	66.600-	67.900-	70.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.766,19-	62.600-	50.100-	51.300-	52.300-	54.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.124,61-	5.300-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.963,78-	11.900-	10.500-	10.700-	10.900-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.577,83-	24.500-	25.600-	21.000-	21.000-	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	400-	5.000-	400-	400-	400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	709,36-	400-	500-	500-	500-	500-
		42220013 Fairtrade	416,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1,09-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710017 Lokale Agenda	14.375,67-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,96-	2.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	56,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	364,14-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6,50-	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	679,92-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.539,37-</b>	<b>107.200-</b>	<b>92.300-</b>	<b>89.200-</b>	<b>90.500-</b>	<b>93.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.696,87-</b>	<b>107.200-</b>	<b>92.300-</b>	<b>89.200-</b>	<b>90.500-</b>	<b>93.200-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.696,87-</b>	<b>109.000-</b>	<b>94.700-</b>	<b>91.800-</b>	<b>93.200-</b>	<b>96.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.20.01

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

11.20.02

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051,93	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.051,93	0	6.300	6.300	6.300	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,99	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	279,99	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.331,92</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	262.044,78-	264.100-	312.200-	330.800-	342.100-	349.000-
		40110000 Beamte	30.425,22-	31.400-	43.300-	48.900-	50.000-	51.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.069,33-	170.700-	192.300-	200.900-	209.000-	213.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.066,65-	12.200-	17.500-	19.600-	19.600-	19.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.013,47-	15.100-	17.200-	18.100-	18.800-	19.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.165,11-	33.200-	39.500-	40.900-	42.300-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.305,00-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.028,38-	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.728,24-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.300,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.082,37-	129.500-	206.400-	185.400-	185.400-	180.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	207,21-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	23.488,31-	23.000-	90.000-	80.000-	80.000-	75.000-
		42220012 Digitale Agenda	19.297,93-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	80.700-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	141,10-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	291,52-	5.300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.393,00-	14.000-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.227,60-	0	0	0	0	0
		42710003 Virtuelles Rathaus	35,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	23.000-	65.000-	85.000-	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.000-	23.000-	65.000-	85.000-	125.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.596,56-	578.700-	566.500-	562.500-	562.500-	562.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	460,10-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	3.198,79-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.272,35-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.871,57-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.587,21-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310018 Datenschutz	5.900,16-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310022 EDV-Kosten	382.060,54-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.245,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.752,09-</b>	<b>995.300-</b>	<b>1.108.100-</b>	<b>1.143.700-</b>	<b>1.175.000-</b>	<b>1.216.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>747.420,17-</b>	<b>995.300-</b>	<b>1.101.800-</b>	<b>1.137.400-</b>	<b>1.168.700-</b>	<b>1.210.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	404.700,08	891.600	1.003.900	1.044.300	1.080.200	1.126.700
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	22.639,54	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	382.060,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	391.600	480.400	520.800	556.700	603.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231,63-	12.000-	2.800-	3.000-	3.100-	3.400-
		48110003 EDV I.V.	231,63-	0	300-	300-	300-	300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.500-	2.700-	2.800-	3.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	12.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-	12.000-	18.000-	24.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	12.000-	18.000-	24.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>404.468,45</b>	<b>875.600</b>	<b>997.100</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.099.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>342.951,72-</b>	<b>119.700-</b>	<b>104.700-</b>	<b>108.100-</b>	<b>109.600-</b>	<b>111.300-</b>



11200100

## Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051,93	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.051,93	0	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.051,93</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.123,56-	62.800-	81.300-	89.500-	90.900-	92.300-
		40110000 Beamte	30.425,22-	31.400-	43.300-	48.900-	50.000-	51.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.258,07-	13.500-	13.700-	14.100-	14.300-	14.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.066,65-	12.200-	17.500-	19.600-	19.600-	19.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.169,04-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.903,58-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.301,00-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.028,38-	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.728,24-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.300,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,00-	4.700-	5.100-	100-	100-	100-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	335,00-	4.000-	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.863,79-	40.200-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,50-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	276,08-	0	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.587,21-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.350,73-</b>	<b>107.700-</b>	<b>131.700-</b>	<b>134.900-</b>	<b>136.300-</b>	<b>137.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.298,80-</b>	<b>107.700-</b>	<b>125.400-</b>	<b>128.600-</b>	<b>130.000-</b>	<b>131.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.639,54	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	22.639,54	0	23.500	23.500	23.500	23.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231,63-	0	2.800-	3.000-	3.100-	3.400-
		48110003 EDV I.V.	231,63-	0	300-	300-	300-	300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.500-	2.700-	2.800-	3.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.407,91</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.500</b>	<b>20.400</b>	<b>20.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.890,89-</b>	<b>107.700-</b>	<b>104.700-</b>	<b>108.100-</b>	<b>109.600-</b>	<b>111.300-</b>

## 11200200

## Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,99	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	279,99	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	200.921,22-	201.300-	230.900-	241.300-	251.200-	256.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.811,26-	157.200-	178.600-	186.800-	194.700-	199.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.844,43-	13.900-	16.000-	16.800-	17.500-	17.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.261,53-	30.200-	36.300-	37.700-	39.000-	39.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.747,37-	124.800-	201.300-	185.300-	185.300-	180.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	207,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	23.488,31-	23.000-	90.000-	80.000-	80.000-	75.000-
		42220012 Digitale Agenda	19.297,93-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	80.500-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	141,10-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	291,52-	5.300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.058,00-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.227,60-	0	0	0	0	0
		42710003 Virtuelles Rathaus	35,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	23.000-	65.000-	85.000-	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.000-	23.000-	65.000-	85.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.732,77-	538.500-	521.200-	517.200-	517.200-	517.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	460,10-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	2.922,71-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.272,35-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.871,57-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44310018 Datenschutz	5.900,16-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310022 EDV-Kosten	382.060,54-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.245,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.401,36-</b>	<b>887.600-</b>	<b>976.400-</b>	<b>1.008.800-</b>	<b>1.038.700-</b>	<b>1.079.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>644.121,37-</b>	<b>887.600-</b>	<b>976.400-</b>	<b>1.008.800-</b>	<b>1.038.700-</b>	<b>1.079.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	382.060,54	891.600	980.400	1.020.800	1.056.700	1.103.200
		38110003 EDV Innere Verrechnungen	382.060,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	391.600	480.400	520.800	556.700	603.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	12.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-	12.000-	18.000-	24.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	12.000-	18.000-	24.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>382.060,54</b>	<b>875.600</b>	<b>976.400</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.038.700</b>	<b>1.079.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262.060,83-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.21.00.00

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

11.21.07.00

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Veranlassen der Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

11.21.07.10

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.550,00	0	0	0	0	0
		34610002 Einnahmen aus Kursen	50,00	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	10.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.713,59	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.180,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	60.982,65	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	6.131,82	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.419,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	10,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.597,59</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	477.825,77-	695.700-	639.400-	754.600-	770.800-	782.200-
		40110000 Beamte	137.198,23-	155.300-	184.000-	234.100-	237.300-	240.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.785,48-	354.000-	294.200-	330.400-	340.700-	347.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.783,73-	68.000-	47.000-	66.200-	66.200-	66.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.435,91-	32.400-	27.900-	30.800-	31.700-	32.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.469,42-	72.300-	63.500-	70.600-	72.400-	73.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.153,00-	13.700-	22.800-	22.500-	22.500-	22.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.591,71-	0	30.500-	31.700-	33.000-	33.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.185,46-	0	20.800-	21.200-	21.600-	22.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.406,25-	0	9.700-	10.500-	11.400-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.634,05-	183.600-	222.100-	162.600-	158.600-	157.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.763,16-	2.000-	1.000-	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	39.007,81-	6.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	3.313,76-	0	1.000-	0	0	0
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	39.835,24-	53.000-	53.000-	51.000-	52.000-	51.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	282,00-	0	200-	200-	200-	200-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	42.325,58-	2.000-	1.000-	0	0	0
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	26,99-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	21.031,01-	3.000-	1.000-	0	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.622,60-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	20.072,76-	10.000-	10.000-	5.000-	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.146,00-	44.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	27.252,30-	4.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
	42610006 Compliance	56.092,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	570,00-	500-	1.000-	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	20.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
	42910001 Sonst. Schulaufwand	292,10-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.392,40-	133.300-	116.800-	113.800-	113.800-	113.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.528,25-	47.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	3.134,99-	200-	1.200-	200-	200-	200-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	24.861,12-	0	1.000-	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	6.637,67-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310003 Bürobedarf	3.773,89-	3.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.458,25-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.328,37-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	13.299,75-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	775,69-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.634,42-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	960,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.443,93-</b>	<b>1.027.600-</b>	<b>1.014.800-</b>	<b>1.070.700-</b>	<b>1.084.200-</b>	<b>1.095.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>768.846,34-</b>	<b>911.000-</b>	<b>898.200-</b>	<b>954.100-</b>	<b>967.600-</b>	<b>978.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	142.452,59	213.000	151.800	151.800	151.800	151.800
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	142.452,59	213.000	151.800	151.800	151.800	151.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.318,13-	59.700-	82.500-	84.200-	85.700-	87.700-
	48110003 EDV I.V.	32.318,13-	42.400-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	17.300-	20.500-	22.200-	23.700-	25.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.134,46</b>	<b>152.300</b>	<b>68.300</b>	<b>66.600</b>	<b>65.100</b>	<b>63.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>658.711,88-</b>	<b>758.700-</b>	<b>829.900-</b>	<b>887.500-</b>	<b>902.500-</b>	<b>915.500-</b>



## 11210000

## Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.550,00	0	0	0	0	0
		34610002 Einnahmen aus Kursen	50,00	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	10.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.294,47	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.180,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	60.982,65	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	6.131,82	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	10,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.178,47</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	477.825,77-	695.700-	639.400-	754.600-	770.800-	782.200-
		40110000 Beamte	137.198,23-	155.300-	184.000-	234.100-	237.300-	240.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.785,48-	354.000-	294.200-	330.400-	340.700-	347.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.783,73-	68.000-	47.000-	66.200-	66.200-	66.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.435,91-	32.400-	27.900-	30.800-	31.700-	32.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.469,42-	72.300-	63.500-	70.600-	72.400-	73.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.153,00-	13.700-	22.800-	22.500-	22.500-	22.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.591,71-	0	30.500-	31.700-	33.000-	33.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.185,46-	0	20.800-	21.200-	21.600-	22.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.406,25-	0	9.700-	10.500-	11.400-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.386,24-	167.600-	186.100-	132.600-	128.600-	127.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.808,58-	2.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	39.835,24-	53.000-	53.000-	51.000-	52.000-	51.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	282,00-	0	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	26,99-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.622,60-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	20.072,76-	10.000-	10.000-	5.000-	0	0
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.146,00-	44.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	1.499,33-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42610006 Compliance	56.092,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	20.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.522,03-	86.100-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.385,25-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	707,80-	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	6.637,67-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310003 Bürobedarf	3.728,12-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.458,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.935,08-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	13.299,75-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	775,69-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.634,42-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	960,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.325,75-</b>	<b>954.400-</b>	<b>935.700-</b>	<b>1.001.600-</b>	<b>1.015.100-</b>	<b>1.026.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.147,28-</b>	<b>837.800-</b>	<b>819.100-</b>	<b>885.000-</b>	<b>898.500-</b>	<b>909.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.452,59	213.000	151.800	151.800	151.800	151.800
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	142.452,59	213.000	151.800	151.800	151.800	151.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.318,13-	59.700-	82.500-	84.200-	85.700-	87.700-
		48110003 EDV I.V.	32.318,13-	42.400-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	17.300-	20.500-	22.200-	23.700-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.134,46</b>	<b>152.300</b>	<b>68.300</b>	<b>66.600</b>	<b>65.100</b>	<b>63.100</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.012,82-	685.500-	750.800-	818.400-	833.400-	846.400-

11210700

## Arbeitsschutz u. sonst. Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.057,79-	6.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	304,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	25.752,97-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610008 Sicherheitsschulungen Mitarbeiter	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,55-	47.000-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.143,00-	47.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44310003 Bürobedarf	3,55-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.204,34-</b>	<b>53.000-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.204,34-</b>	<b>53.000-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.204,34-</b>	<b>53.000-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.100-</b>

11210710

## Infektionsschutz von Bediensteten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,12	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.419,12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.419,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.190,02-	10.000-	6.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.763,16-	2.000-	1.000-	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	34.894,41-	2.500-	1.000-	0	0	0
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	3.313,76-	0	1.000-	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	42.325,58-	2.000-	1.000-	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	21.031,01-	3.000-	1.000-	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	570,00-	500-	1.000-	0	0	0
		42910001 Sonst. Schulaufwand	292,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.723,82-	200-	3.000-	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	2.427,19-	200-	1.000-	0	0	0
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	24.861,12-	0	1.000-	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	42,22-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	393,29-	0	0	0	0	0
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.913,84-</b>	<b>20.200-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.494,72-</b>	<b>20.200-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.494,72-</b>	<b>20.200-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.936,51	198.300	178.200	178.200	178.200	178.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	167.936,51	198.300	178.200	178.200	178.200	178.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.008.543,94	202.100	147.900-	32.100	32.100	67.900-
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	241.285,43	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	762.889,00	100.000	250.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		35620300 Verspätungszuschlag	3.435,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	30,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	900,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.176.480,45</b>	<b>400.400</b>	<b>30.300</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>110.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	589.892,11-	712.100-	776.100-	635.800-	652.000-	661.700-
		40110000 Beamte	60.420,60-	109.900-	103.500-	104.900-	106.900-	108.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	359.467,43-	405.700-	423.100-	372.200-	383.300-	389.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	37.276,26-	0	76.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.112,45-	71.100-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.026,32-	35.800-	37.800-	33.500-	34.500-	34.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.322,93-	84.000-	90.400-	79.900-	82.000-	82.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.266,12-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.300-	20.300-	21.400-	21.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	9.600-	9.800-	10.000-	10.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	9.700-	10.500-	11.400-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987,78-	9.700-	24.000-	24.000-	25.000-	24.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.014,92-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.107,45-	2.500-	13.000-	13.000-	14.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	363,73-	1.900-	400-	400-	400-	400-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	317,25-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	81,53-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	102,90-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	20.473,31-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	6.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,25-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13.529,35-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.940,71-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.850,78-	67.500-	62.000-	12.600-	14.400-	13.000-
	45160002 Negativzinsen	28.114,60-	50.000-	59.000-	9.600-	11.400-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.736,18-	17.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	8.663,60-	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.663,60-	8.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.777,38-	71.300-	114.900-	54.900-	54.900-	54.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	1.207,67-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	3.317,76-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310003 Bürobedarf	6.277,40-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	8,60-	100-	200-	200-	200-	200-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	0	35.000-	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	747,82-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.407,80-	1.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	363,25-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.477,00-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2.313,08-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	29.116,00-	0	15.000-	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	115.445,00-	60.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.644,96-</b>	<b>873.700-</b>	<b>1.011.400-</b>	<b>763.700-</b>	<b>784.800-</b>	<b>794.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.835,49</b>	<b>473.300-</b>	<b>981.100-</b>	<b>553.400-</b>	<b>574.500-</b>	<b>684.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202.308,85	196.700	187.300	187.300	187.300	187.300
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	202.308,85	196.700	187.300	187.300	187.300	187.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.781,25-	147.900-	98.100-	100.700-	103.000-	106.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110003 EDV I.V.	59.781,25-	125.700-	67.100-	67.100-	67.100-	67.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	22.200-	31.000-	33.600-	35.900-	38.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.527,60</b>	<b>47.800</b>	<b>88.200</b>	<b>85.600</b>	<b>83.300</b>	<b>80.300</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>492.363,09</b>	<b>425.500-</b>	<b>892.900-</b>	<b>467.800-</b>	<b>491.200-</b>	<b>603.800-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

- Dritte

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	500	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.000	58.000	58.500	59.000	59.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.061,50	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.061,50	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,38	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.872,38	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	481.168,58	70.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	481.168,58	70.000	247.000	247.000	247.000	247.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>492.702,46</b>	<b>149.700</b>	<b>338.600</b>	<b>339.600</b>	<b>339.600</b>	<b>339.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	842.109,27-	1.029.400-	968.700-	1.005.100-	1.026.000-	1.044.900-
		40110000 Beamte	100.976,76-	101.600-	90.200-	91.900-	93.600-	95.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	542.038,51-	640.500-	648.800-	676.600-	692.000-	706.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.525,32-	100.100-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.448,42-	55.900-	58.800-	61.300-	62.700-	63.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.886,02-	127.600-	136.300-	140.700-	143.100-	145.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.234,24-	3.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	41.820,42-	0	62.700-	65.100-	67.700-	68.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	21.007,92-	0	43.300-	44.100-	44.900-	45.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	20.812,50-	0	19.400-	21.000-	22.800-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.999,17-	519.500-	900.400-	921.200-	569.100-	391.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	583.265,90-	305.000-	683.100-	723.400-	363.600-	182.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.970,84-	3.800-	12.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	23.245,03-	29.600-	27.000-	24.000-	28.000-	24.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	682,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	26.100-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	599,25-	0	900-	900-	900-	900-
	42410002 Heizung	27.175,27-	35.000-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	48.229,78-	53.000-	51.000-	52.500-	54.000-	61.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	34.089,95-	37.000-	37.000-	37.000-	37.100-	37.200-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.194,68-	12.300-	13.300-	13.300-	13.400-	13.400-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.545,87-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	192.000-	192.000-	205.000-	206.000-	209.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	192.000-	192.000-	205.000-	206.000-	209.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.403,38-	54.500-	120.500-	120.500-	170.500-	120.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	153,60-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	552,48-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	4.171,59-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44310003 Bürobedarf	8.739,21-	11.100-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	607,05-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.896,70-	0	0	0	50.000-	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	339,37-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.714,62-	11.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	4.066,65-	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.139,54-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	1.457,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69.565,34-	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.718.332,24-</b>	<b>1.795.400-</b>	<b>2.244.300-</b>	<b>2.316.900-</b>	<b>2.039.300-</b>	<b>1.834.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.225.629,78-</b>	<b>1.645.700-</b>	<b>1.905.700-</b>	<b>1.977.300-</b>	<b>1.699.700-</b>	<b>1.494.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	936.300	707.800	722.900	796.700	760.700
	38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	458.600	290.100	296.800	307.700	318.300
	38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.400	133.300	135.300	137.200	139.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	344.300	284.400	290.800	351.800	303.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.302,05-	94.400-	90.000-	93.700-	99.100-	101.900-
	48110003 EDV I.V.	6.302,05-	12.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	42.900-	22.000-	22.400-	23.300-	24.100-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	8.700-	8.900-	10.700-	9.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	24.100-	37.000-	40.100-	42.800-	46.300-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	89.000-	89.000-	98.000-	99.000-	104.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	89.000-	89.000-	98.000-	99.000-	104.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.302,05-</b>	<b>752.900</b>	<b>528.800</b>	<b>531.200</b>	<b>598.600</b>	<b>554.800</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.231.931,83-</b>	<b>892.800-</b>	<b>1.376.900-</b>	<b>1.446.100-</b>	<b>1.101.100-</b>	<b>939.900-</b>

11241000

## Gebäudebewirtschaftung Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	500	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.000	58.000	58.500	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,38	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.872,38	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.472,38</b>	<b>61.200</b>	<b>61.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.400,67-	158.600-	198.000-	205.200-	211.100-	216.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.608,84-	121.300-	151.100-	156.800-	161.400-	165.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.693,51-	11.200-	14.000-	14.500-	14.900-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.095,68-	26.100-	32.900-	33.900-	34.800-	35.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.901,60-	423.500-	818.300-	859.600-	503.000-	322.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	582.942,26-	300.000-	683.100-	723.400-	363.600-	182.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.030,86-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	682,60-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	27.175,27-	35.000-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	48.229,78-	50.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	34.089,95-	37.000-	37.000-	37.000-	37.100-	37.200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.095,63-	0	13.100-	13.100-	13.200-	13.200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	620,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	180.000-	191.000-	192.000-	195.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	180.000-	191.000-	192.000-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.122,81-	0	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	552,48-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bücher und Zeitschriften	4,99-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69.565,34-	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.425,08-</b>	<b>762.100-</b>	<b>1.273.900-</b>	<b>1.333.400-</b>	<b>983.700-</b>	<b>811.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>927.952,70-</b>	<b>700.900-</b>	<b>1.212.300-</b>	<b>1.270.800-</b>	<b>921.100-</b>	<b>748.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27,28-	42.200-	48.000-	49.200-	51.800-	52.100-
	48110003 EDV I.V.	27,28-	0	100-	100-	100-	100-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	24.500-	19.500-	19.900-	20.700-	21.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	6.300-	6.500-	7.800-	6.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	6.900-	7.500-	8.000-	8.700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	84.000-	84.000-	93.000-	94.000-	99.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	84.000-	84.000-	93.000-	94.000-	99.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27,28-</b>	<b>126.200-</b>	<b>132.000-</b>	<b>142.200-</b>	<b>145.800-</b>	<b>151.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>927.979,98-</b>	<b>827.100-</b>	<b>1.344.300-</b>	<b>1.413.000-</b>	<b>1.066.900-</b>	<b>900.000-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: Wartungen, ELA, HLS, Maler Bodenarbeiten, IT Verkabelung, Speicherausbau, Fahrstuhl Altbau, Heizungsanlage, Schließanlage, Sozialraum, Funkbrandmeldeanlage

2023: Brandschutz, neue Küche, Aufzug Neu, Fenster Treppenhaus, Fenster-Flur, Verk. E-Mobilität, Ausbau Speicher Mittelbau, W-LAN-Ausbau



11241500

Geb.bew. Außenstelle Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,64-	32.000-	24.700-	25.200-	25.700-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	323,64-	5.000-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	24.000-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	323,64-	33.000-	25.700-	26.200-	26.700-	32.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	323,64-	33.000-	25.700-	26.200-	26.700-	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	4.900-	4.900-	5.500-	5.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	18.400-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	20.400-	6.900-	6.900-	7.500-	7.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	323,64-	53.400-	32.600-	33.100-	34.200-	39.900-

11242000

## Bauverwaltung und Baucontrolling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.061,50	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.061,50	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.061,50</b>	<b>18.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	226.739,80-	279.100-	178.000-	183.300-	187.100-	190.500-
		40110000 Beamte	13.432,56-	13.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.507,52-	151.500-	136.400-	140.600-	143.600-	146.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.332,59-	68.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.450,08-	13.500-	12.400-	12.700-	13.000-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.386,05-	31.200-	29.200-	30.000-	30.500-	30.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	631,00-	700-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	41.820,42-	0	62.700-	65.100-	67.700-	68.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	21.007,92-	0	43.300-	44.100-	44.900-	45.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	20.812,50-	0	19.400-	21.000-	22.800-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.402,16-	20.900-	17.700-	15.700-	19.700-	15.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.098,01-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	11.051,69-	15.000-	12.000-	10.000-	14.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	317,25-	0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	65,33-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	869,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.014,37-	36.600-	33.400-	33.400-	83.400-	33.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43,20-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.003,90-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	6.416,35-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	126,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.896,70-	0	0	0	50.000-	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	339,37-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.412,15-	3.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.179,58-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.139,54-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310031 Liegenschaftskataster	1.457,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.976,75-</b>	<b>344.600-</b>	<b>299.800-</b>	<b>305.500-</b>	<b>365.900-</b>	<b>316.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.915,25-</b>	<b>326.100-</b>	<b>269.800-</b>	<b>275.500-</b>	<b>335.900-</b>	<b>286.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	344.300	284.400	290.800	351.800	303.200
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	344.300	284.400	290.800	351.800	303.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.465,15-	17.200-	13.600-	14.300-	14.900-	15.700-
		48110003 EDV I.V.	4.465,15-	9.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.400-	8.600-	9.300-	9.900-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.465,15-</b>	<b>326.100</b>	<b>269.800</b>	<b>275.500</b>	<b>335.900</b>	<b>286.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.380,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11243000

Hochbauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	481.168,58	70.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	481.168,58	70.000	247.000	247.000	247.000	247.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>481.168,58</b>	<b>70.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	339.631,87-	469.200-	467.900-	490.100-	499.600-	508.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.922,15-	367.700-	361.300-	379.200-	387.000-	394.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.304,83-	31.200-	32.400-	34.100-	34.800-	35.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.404,29-	70.300-	74.200-	76.800-	77.800-	78.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640,86-	25.800-	37.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	664,28-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	10.680,51-	13.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	211,50-	0	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	28,58-	0	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.055,99-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.641,81-	16.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110,40-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.162,70-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	2.121,20-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	480,70-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.302,47-	8.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.464,34-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.914,54-	513.500-	515.700-	520.900-	530.400-	539.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.254,04	443.500-	268.700-	273.900-	283.400-	292.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	458.600	290.100	296.800	307.700	318.300
		38110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	458.600	290.100	296.800	307.700	318.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.809,62-	14.100-	20.400-	21.900-	23.300-	25.000-
		48110003 EDV I.V.	1.809,62-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	11.700-	18.400-	19.900-	21.300-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.809,62-	443.500	268.700	273.900	283.400	292.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.444,42	0	0	0	0	0

11244000

## Projektsteuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.336,93-	122.500-	124.800-	126.500-	128.200-	129.900-
		40110000 Beamte	87.544,20-	87.900-	90.200-	91.900-	93.600-	95.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.192,73-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,91-	5.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	177,69-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.512,83-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5,14-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,39-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	201,66-	800-	400-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	422,73-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.692,23-</b>	<b>129.900-</b>	<b>129.200-</b>	<b>130.900-</b>	<b>132.600-</b>	<b>134.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.692,23-</b>	<b>129.900-</b>	<b>129.200-</b>	<b>130.900-</b>	<b>132.600-</b>	<b>134.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	133.400	133.300	135.300	137.200	139.200
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.400	133.300	135.300	137.200	139.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.100-	3.400-	3.600-	3.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	3.100-	3.400-	3.600-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>129.900</b>	<b>129.200</b>	<b>130.900</b>	<b>132.600</b>	<b>134.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.692,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **11.25.00 Technische Betriebsdienste**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,58	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	1.066,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.800,76	178.700	205.100	205.100	205.100	205.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	100	100	100	100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	7.490,19	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	168.216,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	10.704,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.390,00	50.700	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	70,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.937,34</b>	<b>228.900</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.586.889,33-	1.581.600-	1.804.000-	1.875.600-	1.913.800-	1.950.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.211.633,90-	1.215.000-	1.376.900-	1.432.500-	1.461.800-	1.491.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.163,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.332,24-	107.600-	126.600-	131.600-	134.700-	136.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	259.178,16-	259.000-	300.500-	311.500-	317.300-	322.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.581,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.398,71-	303.000-	347.000-	345.200-	355.500-	355.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.441,48-	40.000-	44.000-	44.000-	55.000-	55.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	15.785,84-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.045,94-	2.000-	11.800-	10.000-	9.000-	9.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.702,70-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42410002 Heizung	3.699,54-	3.600-	3.600-	3.600-	3.900-	3.900-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	20.150,54-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	19.312,03-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.020,90-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.442,91-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	26.521,51-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.275,32-	5.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	173,00-	152.000-	152.000-	188.000-	200.000-	225.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	152.000-	152.000-	188.000-	200.000-	225.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	173,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.258,38-	14.100-	19.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	339,39-	200-	200-	200-	200-	200-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	273,53-	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	653,98-	700-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	1.901,08-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.250,40-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.216,54-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	37.437,12-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	149,01-	0	0	0	0	0
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	9,82-	0	0	0	0	0
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	20.017,51-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.918.719,42-</b>	<b>2.050.700-</b>	<b>2.322.900-</b>	<b>2.430.700-</b>	<b>2.491.200-</b>	<b>2.553.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.728.782,08-</b>	<b>1.821.800-</b>	<b>2.027.600-</b>	<b>2.135.400-</b>	<b>2.195.900-</b>	<b>2.257.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.825.057,25	1.862.000	2.106.800	2.241.600	2.334.100	2.412.000
	38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.832.000	2.099.800	2.234.600	2.327.100	2.405.000
	38110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000	0	0	0	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.456.621,50	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	33.156,50	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	335.279,25	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.874.813,87-	58.200-	71.300-	72.800-	74.100-	75.900-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	48.339,96-	41.500-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
	48110003 EDV I.V.	1.416,66-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	14.800-	18.100-	19.600-	20.900-	22.700-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.456.621,50-	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	33.156,50-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	335.279,25-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-	39.000-	71.000-	87.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-	39.000-	71.000-	87.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.756,62-</b>	<b>1.791.800</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.129.800</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.249.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.778.538,70-</b>	<b>30.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>5.600-</b>	<b>6.900-</b>	<b>8.700-</b>

Produkt: 11.25.00 - Technische Betriebsdienste

11250000

## Technische Betriebsdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,58	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersätze	1.066,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.425,51	178.700	205.100	205.100	205.100	205.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	100	100	100	100
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	7.490,19	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.231,32	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	10.704,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.700	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	70,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.562,09</b>	<b>228.900</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>	<b>295.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.586.889,33-	1.581.600-	1.804.000-	1.875.600-	1.913.800-	1.950.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.211.633,90-	1.215.000-	1.376.900-	1.432.500-	1.461.800-	1.491.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.163,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.332,24-	107.600-	126.600-	131.600-	134.700-	136.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	259.178,16-	259.000-	300.500-	311.500-	317.300-	322.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.581,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.398,71-	303.000-	347.000-	345.200-	355.500-	355.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.441,48-	40.000-	44.000-	44.000-	55.000-	55.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	15.785,84-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.045,94-	2.000-	11.800-	10.000-	9.000-	9.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.702,70-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizung	3.699,54-	3.600-	3.600-	3.600-	3.900-	3.900-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	20.150,54-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	19.312,03-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.020,90-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.442,91-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	26.521,51-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.275,32-	5.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	173,00-	152.000-	152.000-	188.000-	200.000-	225.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	152.000-	152.000-	188.000-	200.000-	225.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	173,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.258,38-	14.100-	19.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	339,39-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	273,53-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	653,98-	700-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	1.901,08-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.250,40-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.216,54-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	37.437,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	149,01-	0	0	0	0	0
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	9,82-	0	0	0	0	0
		44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	20.017,51-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.918.719,42-</b>	<b>2.050.700-</b>	<b>2.322.900-</b>	<b>2.430.700-</b>	<b>2.491.200-</b>	<b>2.553.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.880.157,33-</b>	<b>1.821.800-</b>	<b>2.027.600-</b>	<b>2.135.400-</b>	<b>2.195.900-</b>	<b>2.257.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.825.057,25	1.862.000	2.106.800	2.241.600	2.334.100	2.412.000
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.456.621,50	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	33.156,50	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	335.279,25	0	0	0	0	0
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.832.000	2.099.800	2.234.600	2.327.100	2.405.000
		38110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.756,62-	58.200-	71.300-	72.800-	74.100-	75.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	48.339,96-	41.500-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
		48110003 EDV I.V.	1.416,66-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	14.800-	18.100-	19.600-	20.900-	22.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-	39.000-	71.000-	87.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-	39.000-	71.000-	87.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.775.300,63</b>	<b>1.791.800</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.129.800</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.249.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>895.143,30</b>	<b>30.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>5.600-</b>	<b>6.900-</b>	<b>8.700-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

11.26.00

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

11.26.01

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

11.26.04

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	38,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.761,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	65,09	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,83	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.258,83	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.123,87</b>	<b>14.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.012,10-	286.800-	296.900-	340.200-	365.100-	372.700-
		40110000 Beamte	19.620,72-	67.900-	68.300-	68.700-	69.100-	69.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.977,54-	144.500-	150.100-	183.200-	202.000-	207.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.300,84-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.853,91-	11.700-	13.000-	15.800-	17.600-	18.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.959,09-	29.500-	32.300-	39.300-	43.200-	44.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.300,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.040,85-	58.700-	97.600-	52.100-	48.000-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34,39-	0	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.536,77-	16.500-	9.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.661,67-	21.400-	7.200-	8.000-	7.900-	7.200-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	829,82-	6.200-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.612,19-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	73,63-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	629,18-	0	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.663,20-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.900-	6.500-	6.000-	2.000-	2.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	13.000-	16.000-	18.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	13.000-	16.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.357,22-	229.100-	177.100-	176.600-	176.600-	176.600-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.246,29-	5.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310003 Bürobedarf	1.059,03-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	78.051,90-	150.300-	170.300-	170.300-	170.300-	170.300-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.410,17-</b>	<b>582.600-</b>	<b>579.600-</b>	<b>581.900-</b>	<b>605.700-</b>	<b>614.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.286,30-</b>	<b>568.200-</b>	<b>575.500-</b>	<b>577.800-</b>	<b>601.600-</b>	<b>610.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	664,63-	9.900-	37.100-	37.900-	38.600-	39.700-
	48110003 EDV I.V.	664,63-	0	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.900-	10.500-	11.300-	12.000-	13.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>664,63-</b>	<b>12.900-</b>	<b>40.100-</b>	<b>41.900-</b>	<b>43.600-</b>	<b>44.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>236.950,93-</b>	<b>581.100-</b>	<b>615.600-</b>	<b>619.700-</b>	<b>645.200-</b>	<b>655.200-</b>



11260000

## Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	1.761,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	65,09	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,83	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.258,83	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.085,87</b>	<b>14.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.226,74-	118.700-	108.500-	136.400-	152.600-	156.800-
		40110000 Beamte	19.620,72-	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-	21.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.476,91-	69.100-	60.800-	82.000-	94.100-	97.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.300,84-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.052,92-	6.100-	5.200-	7.000-	8.200-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.475,35-	14.700-	13.300-	17.800-	20.300-	20.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.300,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.489,02-	52.800-	84.200-	39.200-	39.900-	39.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34,39-	0	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.505,45-	14.500-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	13.176,41-	20.000-	2.000-	2.000-	2.700-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	829,82-	6.000-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.576,94-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	73,63-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	629,18-	0	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.663,20-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	12.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	10.000-	12.000-	14.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.888,82-	223.700-	172.600-	172.100-	172.100-	172.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	108,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	728,92-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	78.051,90-	150.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.604,58-</b>	<b>402.200-</b>	<b>372.300-</b>	<b>357.700-</b>	<b>376.600-</b>	<b>382.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.518,71-</b>	<b>387.900-</b>	<b>368.300-</b>	<b>353.700-</b>	<b>372.600-</b>	<b>378.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637,35-	6.200-	6.500-	6.900-	7.400-	7.900-
		48110003 EDV I.V.	637,35-	0	800-	800-	800-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.200-	5.700-	6.100-	6.600-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>637,35-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.900-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>206.156,06-</b>	<b>397.100-</b>	<b>377.800-</b>	<b>363.600-</b>	<b>384.000-</b>	<b>390.000-</b>

11260100

## Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	130.600-	143.700-	145.400-	146.800-	148.200-
		40110000 Beamte	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	46.100-	55.000-	56.300-	57.400-	58.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.800-	11.500-	11.800-	12.000-	12.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,93-	3.500-	11.500-	10.700-	6.700-	6.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.012,93-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012,93-</b>	<b>134.600-</b>	<b>156.700-</b>	<b>157.600-</b>	<b>156.000-</b>	<b>157.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.012,93-</b>	<b>134.600-</b>	<b>156.700-</b>	<b>157.600-</b>	<b>156.000-</b>	<b>157.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.012,93-</b>	<b>134.600-</b>	<b>159.100-</b>	<b>160.200-</b>	<b>158.700-</b>	<b>160.400-</b>

11260400

## Zentrale Registratur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	38,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.785,36-	37.500-	44.700-	58.400-	65.700-	67.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.500,63-	29.300-	34.300-	44.900-	50.500-	52.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800,99-	2.200-	2.900-	3.800-	4.300-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.483,74-	6.000-	7.500-	9.700-	10.900-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,90-	2.400-	1.900-	2.200-	1.400-	1.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	31,32-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	472,33-	400-	200-	1.000-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	1.000-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,40-	4.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.138,29-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	330,11-	200-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.792,66-</b>	<b>45.800-</b>	<b>50.600-</b>	<b>66.600-</b>	<b>73.100-</b>	<b>75.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.754,66-</b>	<b>45.700-</b>	<b>50.500-</b>	<b>66.500-</b>	<b>73.000-</b>	<b>75.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,28-	3.700-	28.200-	28.400-	28.500-	28.800-
		48110003 EDV I.V.	27,28-	0	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.700-	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,28-	3.700-	28.200-	29.400-	29.500-	29.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.781,94-	49.400-	78.700-	95.900-	102.500-	104.800-

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

**Produkte:**

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,33	8.600	12.900	12.900	12.900	12.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.822,33	8.600	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.842,33</b>	<b>8.600</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.989,44-	123.500-	145.100-	149.500-	150.900-	152.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.795,92-	95.500-	113.000-	116.500-	117.700-	118.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.722,89-	8.500-	9.200-	9.600-	9.700-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.470,63-	19.500-	22.900-	23.400-	23.500-	23.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.221,58-	151.700-	142.700-	91.700-	77.000-	77.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	438,41-	1.000-	1.000-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	9.888,42-	3.000-	3.000-	2.700-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	70,50-	0	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1,35-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.907,20-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Virtuelles Rathaus	15.058,23-	45.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	24.857,47-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	50.000-	15.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231,66-	5.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.225,55-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	221,39-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.784,72-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.442,68-</b>	<b>281.800-</b>	<b>295.500-</b>	<b>248.900-</b>	<b>235.600-</b>	<b>236.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.600,35-</b>	<b>273.200-</b>	<b>282.600-</b>	<b>236.000-</b>	<b>222.700-</b>	<b>224.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.108,94	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	24.108,94	0	24.700	24.700	24.700	24.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.670,77-	27.400-	24.100-	24.700-	25.200-	25.800-
	48110003 EDV I.V.	15.670,77-	21.800-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.600-	6.500-	7.100-	7.600-	8.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.438,17</b>	<b>27.400-</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>1.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.162,18-</b>	<b>300.600-</b>	<b>282.000-</b>	<b>236.000-</b>	<b>223.200-</b>	<b>225.100-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

**Produkte:**

- **11.32.00 Abgabewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.202,67-	74.500-	110.000-	112.600-	114.800-	116.800-
		40110000 Beamte	3.134,16-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.971,32-	53.800-	80.900-	82.900-	84.500-	86.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,81-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.272,42-	4.900-	7.200-	7.400-	7.600-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.537,08-	11.200-	17.200-	17.600-	17.900-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	133,88-	200-	200-	200-	200-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.186,07-	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	16.779,82-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.406,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,21-	4.000-	4.200-	4.200-	4.900-	4.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.325,04-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.150,92-	2.000-	1.000-	1.000-	1.700-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,08-	4.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	278,89-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	492,19-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.812,03-</b>	<b>83.200-</b>	<b>116.700-</b>	<b>119.300-</b>	<b>122.200-</b>	<b>123.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.812,03-</b>	<b>83.200-</b>	<b>116.700-</b>	<b>119.300-</b>	<b>122.200-</b>	<b>123.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.986,14	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.986,14	0	4.300	4.300	4.300	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.319,35-	3.700-	61.300-	61.700-	62.100-	62.600-
		48110003 EDV I.V.	32.319,35-	0	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.700-	5.300-	5.700-	6.100-	6.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.333,21-	3.700-	57.000-	57.400-	57.800-	58.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	142.145,24-	86.900-	173.700-	176.700-	180.000-	181.800-

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

**Produkte:**

- **11.33.00 Grundstücksbewirtschaftung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.430,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		30490001 Jagdpacht	3.430,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.811,77	640.800	545.000	554.600	559.600	565.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	68.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110004 Erbbauzinsen	472.742,90	499.800	499.500	505.100	510.100	515.500
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		34110008 Allg. Pacht	22.933,15	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110009 Ackerpacht	14.570,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110011 Nutzungsentgelte	10.565,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.691,95	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	1.691,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>525.933,93</b>	<b>643.200</b>	<b>547.400</b>	<b>557.000</b>	<b>562.000</b>	<b>567.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	148.332,51-	141.900-	120.700-	129.800-	172.600-	173.900-
		40110000 Beamte	59.377,20-	60.700-	44.600-	44.700-	44.800-	44.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.311,35-	41.600-	39.000-	46.600-	82.300-	83.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.432,22-	23.800-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.238,33-	3.800-	4.500-	5.400-	10.200-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.215,41-	8.800-	10.700-	11.200-	13.400-	13.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.758,00-	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.984,05-	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	20.984,05-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.937,89-	37.000-	22.000-	20.000-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.201,27-	27.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	386,25-	0	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.325,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	24,40-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.842,68-	30.700-	51.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	2.743,01-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.099,67-	30.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.097,13-</b>	<b>209.600-</b>	<b>194.200-</b>	<b>181.300-</b>	<b>226.100-</b>	<b>227.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.836,80</b>	<b>433.600</b>	<b>353.200</b>	<b>375.700</b>	<b>335.900</b>	<b>340.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.495,74-	51.600-	42.900-	43.300-	43.600-	44.100-
	48110003 EDV I.V.	1.495,74-	400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.400-	4.600-	5.000-	5.300-	5.800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	43.800-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	7.000-	15.000-	22.000-	30.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.000-	7.000-	15.000-	22.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.495,74-</b>	<b>58.600-</b>	<b>49.900-</b>	<b>58.300-</b>	<b>65.600-</b>	<b>74.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.341,06</b>	<b>375.000</b>	<b>303.300</b>	<b>317.400</b>	<b>270.300</b>	<b>265.900</b>

**Produkt: 11.33.00 - Grundstücksbewirtschaftung**

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

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

71110000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.033,43-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.033,43-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.033,43-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.033,43-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.033,43-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

71110000011: Erwerb von Dv-Geräten Steuerung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.444,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.444,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.444,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.444,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.444,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1112                    Steuerungsunterstützung und Controlling

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

711120000800: Beteiligungen Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

711120100010: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV St. unterst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711120100011: Erwerb von Dv-Geräten Steuerunterst.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1113

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71113000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV RPA</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71113000011: Erwerb von Dv-Geräten RPA</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

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

711140900010: Erwerb v. bew. Sachen d.AV Lokale Agenda

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

711140900011: Erwerb von Dv-Geräten Lokale Agenda

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

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

711200200010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV EDV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

711200200011: Erwerb von Dv-Geräten EDV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.916,81-	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.916,81-	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	19.800,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	19.800,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.717,46-	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.717,46-	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.717,46-	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200200012: Digitale Agenda</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

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

711200200013: TK-Anlage Rathaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

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

71121000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personalw.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

71121000011: Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.164,44-	38.000-	0	0	13.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	56.164,44-	38.000-	0	0	13.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	56.164,44-	38.000-	0	0	13.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	56.164,44-	38.000-	0	0	13.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	56.164,44-	38.000-	0	0	13.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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

71122000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Finanzverw.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

71122000011: Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.824,99-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.824,99-	2.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.824,99-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.824,99-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.824,99-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711241000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Rathaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.346,91-	0	26.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	40.346,91-	0	26.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.346,91-	0	26.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.346,91-	0	26.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.346,91-	0	26.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711241000011: Erwerb von DV-Geräten Rathaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	188.353,08-	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	188.353,08-	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.353,08-	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.353,08-	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	188.353,08-	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711241000012: Verkabelungskosten Außenstellen Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.710,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.710,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.710,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.710,88-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.710,88-	0	0	0	0	0	0	0

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

711241000100: Baumaßnahmen Rathaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.824-	28.824-	0	28.824,22-	750.000-	250.000-	0	50.000-	150.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.428.824-	28.824-	0	28.824,22-	750.000-	250.000-	0	50.000-	150.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.824-	28.824-	0	28.824,22-	750.000-	250.000-	0	50.000-	150.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428.824-	28.824-	0	28.824,22-	750.000-	250.000-	0	50.000-	150.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.428.824-	28.824-	0	28.824,22-	750.000-	250.000-	0	50.000-	150.000-	200.000-	0

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

711241000102: Ladesäulen Rathaus

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	------	---	--------	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	49.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	49.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711241500100: Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	10.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	10.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	75.000-	10.000-	0	0	10.000-	0	0

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

711242000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bauverwalt.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711242000011: Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.347,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.347,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.347,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.347,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.347,57-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711243000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Hochbau</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

71124300011: Erwerb von Dv-Geräten Hochbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	973,93-	13.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	973,93-	13.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	973,93-	13.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	973,93-	13.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	973,93-	13.000-	9.000-	0	0	0	0	0

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

711244000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Projektst.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

711244000011: Erwerb von Dv-Geräten Projektst.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.116,12-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.116,12-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.116,12-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.116,12-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.116,12-	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

71125000010: Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.602,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.602,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.602,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.602,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.602,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

71125000011: Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.357,79-	55.000-	152.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	43.357,79-	55.000-	152.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.357,79-	55.000-	152.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.357,79-	55.000-	152.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.357,79-	55.000-	152.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000012: Erwerb von Dv-Geräten Bauhof &amp; Fuhrpark</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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

71125000013: Erwerb v.bew.Sachen d.AV Bauhof & Fuhrp.

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	4.800,46-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.800,46-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,46-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,46-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.800,46-	0	2.000-	0	1.000-	0	0	0

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

71125000014: Einn. a. d. Veräußer. v.bew.Sachen d. AV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000100: Baumaßnahmen Bauhof &amp; Fuhrpark</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.153,49-	1.000-	705.000-	990.000-	990.000-	450.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.153,49-	1.000-	705.000-	990.000-	990.000-	450.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	20.153,49-	1.000-	705.000-	990.000-	990.000-	450.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	20.153,49-	1.000-	705.000-	990.000-	990.000-	450.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.153,49-	1.000-	705.000-	990.000-	990.000-	450.000-	20.000-	0

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

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

71126000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Zentrale

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	1.844,01-	19.000-	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.844,01-	19.000-	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,01-	19.000-	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,01-	19.000-	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.844,01-	19.000-	11.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

71126000011: Erwerb von Dv-Geräten Zentrale Dienste

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000013: Fahrzeuge Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260100010: Erw.v.bew.Sachen d.AV Zentr. Verg.stelle</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

711260100011: Erwerb von Dv-Geräten Zentr. Verg.stelle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

711260400010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Registratur

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

711260400011: Erwerb von Dv-Geräten Registratur

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

71130000010: Erwerb von Dv-Geräten Öffentl.arbeit

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

71130000011: Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71132000011: Erwerb von Dv-Geräten Abgabewesen</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000001: Veräußerung von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	440.252,79	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	440.252,79	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	440.252,79	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	440.252,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000003: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.416.303-	166.303-	0	166.302,89-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.416.303-	166.303-	0	166.302,89-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.303-	166.303-	0	166.302,89-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.303-	166.303-	0	166.302,89-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.416.303-	166.303-	0	166.302,89-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000005: Veräußerung v. Grundst Neuer Kraichbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	318.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	318.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	318.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	318.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

ITHH1\_BUW

Maßnahmengruppe BuW THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ITHH1_BUW: Maßnahmengruppe BuW THH 1</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	318.000	318.000	0	318.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	318.000	318.000	0	318.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	443.003	443.003	0	443.002,79	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß./Grundst.Geb.	440.253	440.253	0	440.252,79	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	2.750	2.750	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761.003</b>	<b>761.003</b>	<b>0</b>	<b>761.002,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.416.303-	166.303-	0	166.302,89-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.416.303-	166.303-	0	166.302,89-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.614.978-	48.978-	0	48.977,71-	751.000-	955.000-	990.000-	1.040.000-	600.000-	220.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.614.978-	48.978-	0	48.977,71-	751.000-	955.000-	990.000-	1.040.000-	600.000-	220.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653.760-	53.760-	0	53.760,39-	85.000-	184.000-	0	111.000-	110.000-	110.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	653.760-	53.760-	0	53.760,39-	85.000-	184.000-	0	111.000-	110.000-	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.685.041-	269.041-	0	269.040,99-	1.086.000-	1.389.000-	990.000-	1.401.000-	960.000-	580.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.924.038-	491.962	0	491.961,80	1.086.000-	1.389.000-	990.000-	1.401.000-	960.000-	580.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.685.041-	269.041-	0	269.040,99-	1.086.000-	1.389.000-	990.000-	1.401.000-	960.000-	580.000-	0

ITHH1\_OIS

Maßnahmengruppe OIS THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.597.232-	360.232-	0	360.232,16-	253.000-	320.000-	0	230.000-	217.000-	217.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.597.232-	360.232-	0	360.232,16-	253.000-	320.000-	0	230.000-	217.000-	217.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	19.801-	19.801-	0	19.800,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	19.801-	19.801-	0	19.800,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.033-	380.033-	0	380.032,81-	253.000-	320.000-	0	230.000-	217.000-	217.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.617.033-	380.033-	0	380.032,81-	253.000-	320.000-	0	230.000-	217.000-	217.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.617.033-	380.033-	0	380.032,81-	253.000-	320.000-	0	230.000-	217.000-	217.000-	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.118.603,80	7.110.800	6.858.600	6.409.000	6.294.500	6.301.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.000	70.000	57.000	2.000	2.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	410.669,92	418.400	446.800	446.800	446.800	446.800
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.664.940,00	1.665.000	1.698.500	1.698.500	1.698.500	1.698.500
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	19.800,00	16.000	17.600	0	0	0
		31410003 Integrationspauschale	35.434,84	200.000	0	0	0	0
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	518,23	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	600	600	600	600
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	3.483.074,50	1.722.000	2.246.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	197.515,77	742.000	483.800	0	0	0
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	252.000	0	0	0	0
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	100.000	0	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	12.783,80	7.200	7.200	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	47.954,51	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.622,00	3.000	0	0	0	0
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	58.578,78	80.000	85.000	87.000	90.000	92.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	174.963,71	147.500	107.500	222.500	160.000	165.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480001 Spenden	5.028,14	0	500	500	500	500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.866.900	1.866.900	2.005.900	2.067.900	2.087.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	6.000	9.500	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	778.900	778.900	912.400	965.900	985.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.082.000	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.324.334,17	5.775.700	5.477.300	5.574.300	5.605.300	5.605.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.203,37	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	73.166,62	79.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	4.433,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.080,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	14.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	304,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	5.885,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	11.233,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.975,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	4.000,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	39.698,10	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.121,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	26.115,50	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	13.375,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	94.614,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	9.520,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	72,00	100	100	100	100	100
		33110019 Baugesuchsgebühren	299.313,00	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.076,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.681.399,11	4.047.700	3.806.300	3.863.300	3.894.300	3.894.300
		33210001 Nutzungsentschädigung	361.988,90	284.000	255.000	255.000	255.000	255.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	164.527,58	170.000	230.000	270.000	270.000	270.000	
	33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33210004 Kaufgrabgebühren	176.066,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	33210005 Parkgebühren	39.015,07	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	1.806,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	33210008 Benutzungsgebühren Essen	152.558,69	169.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
	33210009 Standgebühren	825,00	800	800	800	800	800	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.838,00	94.000	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.546,78	1.214.800	1.123.400	1.123.400	1.123.400	1.123.400
		34110000 Mieten und Pachten	423.770,63	561.800	469.500	469.500	469.500	469.500
		34110002 Nebenkostenabrechnung	106.755,98	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	427,53	0	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	336.000	319.000	319.000	319.000	319.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	4.896,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	13.024,79	37.200	48.000	48.000	48.000	48.000
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	68,40	0	0	0	0	0
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	20.877,36	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	23.682,58	61.200	61.700	61.700	61.700	61.700
		34610002 Einnahmen aus Kursen	881,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610004 Schadensersatz	50.090,83	15.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.742,80	944.000	919.100	888.800	883.100	887.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	17.000	0	0	13.000	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	22.525,41	14.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	570.409,47	575.700	569.000	560.700	557.000	557.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	17.907,13	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	738,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	6.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.878,48	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	34.023,92	0	0	0	0	0	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	68.951,28	250.000	252.000	230.000	215.000	215.000	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	93.214,80	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.296,92	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100	
	34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	14.877,29	13.500	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.960,00	41.000	62.100	60.500	76.700	76.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.960,00	41.000	62.100	60.500	76.700	76.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.351,47	95.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	55.351,47	95.000	153.000	153.000	153.000	153.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.061.476,51	1.133.000	1.084.400	1.084.300	1.084.300	1.084.300
		35110000 Konzessionsabgaben	724.410,50	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35610000 Bußgelder	314.719,74	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	22.346,27	12.900	14.400	14.300	14.300	14.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.427.015,53</b>	<b>18.181.200</b>	<b>17.544.800</b>	<b>17.299.200</b>	<b>17.288.200</b>	<b>17.318.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.342.681,81-	10.898.400-	10.144.200-	10.564.800-	10.896.300-	11.166.000-
		40110000 Beamte	609.771,68-	674.100-	673.200-	691.800-	703.800-	715.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.548.911,09-	7.553.800-	7.027.300-	7.344.700-	7.596.900-	7.804.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	202.504,95-	386.300-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	566.743,26-	673.700-	639.000-	667.600-	691.600-	706.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.382.779,91-	1.561.100-	1.513.500-	1.569.500-	1.612.800-	1.649.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.970,92-	42.900-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	125.793,02-	0	122.600-	126.500-	130.700-	133.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	85.973,99-	0	85.500-	87.000-	88.500-	90.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	39.819,03-	0	37.100-	39.500-	42.200-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433.185,93-	13.206.400-	12.493.100-	11.425.100-	12.240.900-	11.491.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.310.337,11-	4.029.000-	3.936.800-	3.883.800-	4.389.300-	3.608.100-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	20.663,48-	27.000-	14.400-	14.400-	18.000-	18.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	17.510,15-	59.000-	50.000-	50.000-	70.000-	70.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	4.400-	64.400-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	685,44-	500-	400-	400-	500-	500-
	42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	8.567,22-	14.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.153.051,89-	810.000-	681.300-	722.800-	868.600-	868.500-
	42120001 Unterhaltung Brücken	5.572,20-	45.000-	140.000-	56.000-	70.000-	70.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	33.403,40-	31.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	100-	0	0	0	0
	42120004 Stolpersteine	0,00	0	2.800-	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	18.229,51-	25.000-	24.000-	24.000-	35.000-	35.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	116.933,68-	100.000-	104.000-	104.000-	135.000-	135.000-
	42120008 Radwegenetz	5.075,00-	9.000-	16.000-	8.000-	10.000-	10.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	3.000-	2.800-	2.800-	3.500-	3.500-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	2.447,82-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	13.527,70-	27.000-	24.000-	24.000-	30.000-	30.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	0	0	0	0
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	618,86-	10.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	400-	400-	500-	500-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	112,48-	5.000-	20.000-	15.200-	19.000-	19.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	685,49-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	3.606,44-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	603.403,84-	500.000-	384.000-	254.400-	318.000-	318.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42120025 Biotopvernetzung	37.117,43-	18.000-	30.400-	30.400-	38.000-	38.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	107,10-	10.000-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	194.740,01-	453.500-	538.600-	475.500-	472.000-	472.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	29.715,34-	295.600-	92.100-	99.000-	106.200-	113.800-
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	2.221,22-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	144.602,18-	134.100-	122.000-	98.400-	111.200-	98.900-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	141.627,41-	101.300-	95.500-	97.000-	98.600-	100.300-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.496,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	48,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	18.786,29-	18.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	139.465,29-	786.300-	687.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	65.223,20-	91.200-	65.700-	65.700-	65.700-	65.700-
	42310001 Mieten Schulen	23.099,24-	19.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	195.682,74-	170.000-	485.000-	485.000-	485.000-	485.000-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	30.646,64-	25.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42310004 Erbbauzinsen	18.651,60-	19.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.256,00-	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	2.230,30-	0	0	0	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	35.735,13-	37.200-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
	42410002 Heizung	482.255,11-	670.400-	582.900-	588.800-	592.700-	596.800-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	887.477,28-	1.235.800-	938.900-	949.000-	972.600-	993.200-
	42410004 Energiekosten/Wasser	878.643,93-	887.800-	845.500-	851.500-	857.200-	864.300-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	181.762,80-	175.200-	187.200-	183.000-	185.100-	185.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.596,01-	91.700-	86.300-	86.500-	86.700-	86.900-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	61.266,43-	74.100-	71.100-	52.100-	52.100-	52.100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.998,07-	90.300-	75.700-	72.000-	71.700-	71.700-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.648,68-	0	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	3.008,60-	17.000-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	11.245,95-	16.900-	19.200-	18.700-	20.000-	18.100-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	7.551,09-	51.500-	50.600-	41.600-	41.600-	41.600-
	42710005 Veranstaltungen	27.509,64-	98.000-	94.400-	94.900-	94.900-	94.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710006 1.250 Jahre Feier	116,62-	0	0	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	12.674,00-	0	0	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	4.500-	0	4.500-	0	0
	42710011 Tag des offenen Denkmals	4.032,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710012 Kurse	7.573,64-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	42710013 Ferienmaßnahmen	8.452,28-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710014 Sozialarbeiter	451.515,21-	440.500-	340.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710022 Medienbeschaffung	46.352,56-	41.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42710023 Fernausleihe	117,50-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710024 Verdienstausschlag	1.763,25-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.503,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	267.356,94-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	30.940,00-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	2.800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	44.117,72-	38.600-	56.300-	38.300-	42.300-	42.300-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	354,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	103.974,72-	159.800-	160.500-	160.500-	160.500-	160.500-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	13.472,68-	70.000-	60.000-	0	0	0
	42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	15.000-	0	0	0	0
	42710036 Fahrradboxen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.189,13-	63.500-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
	42750000 Lernmittel	154.149,83-	72.800-	78.400-	80.700-	83.100-	85.700-
	42750001 Werken und Hauswerken	6.321,97-	14.800-	13.800-	14.300-	14.800-	15.300-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	16.665,57-	44.100-	40.200-	40.600-	41.000-	41.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	607,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	3.844,40-	14.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42910004 Jugendbegleiter	1.980,00-	3.000-	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	44.901,82-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910006 Aufwand für Ganztagesesshule	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42910007 Sprachförderung	19.800,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42910008 Heilpädagogik	16.839,75-	16.800-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	57.690,84-	224.000-	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	60.000-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	11.335,35-	5.713.900-	5.713.900-	6.312.900-	6.534.900-	6.746.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.713.900-	5.713.900-	6.312.900-	6.534.900-	6.746.900-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	46,90-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.288,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.478.158,29-	9.212.700-	9.382.000-	9.137.200-	9.072.400-	9.027.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.200,00-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	240.000-	0	0	0	0
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	17.593,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	6.618,45-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.849,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	157.404,72-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	291.897,96-	280.000-	445.000-	320.000-	330.000-	340.000-
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	19.317,76-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43170005 Zuschuss Essen Schülmensa	10.483,00-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	48.621,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	427.978,63-	284.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		43180001 Spenden	4.178,14-	0	0	0	0	0
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	21.781,72-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	4.505.057,75-	1.800.000-	2.751.000-	2.721.000-	2.711.000-	2.711.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	138.133,58-	156.400-	144.400-	144.400-	144.400-	144.400-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	9.882,28-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.802,05-	34.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	8.248,92-	9.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	185.846,93-	262.000-	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	16.836,49-	17.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	5.694,24-	8.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	7.809,42-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	3.600-	100-	100-	100-	100-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.592,93-	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	620.000-	445.000-	445.000-	445.000-	445.000-
	43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	466.000-	0	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	75.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	244.800-	244.800-	180.000-	90.000-	60.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.458,04-	2.745.100-	3.074.400-	2.693.500-	2.488.900-	2.468.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	554,40-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	164.529,85-	245.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	10.452,00-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44290002 Schülerbeförderung	7.394,50-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	1.271,94-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	32.479,42-	57.100-	53.200-	52.200-	63.200-	59.700-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	23.280,53-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	0	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	18.300-	18.400-	18.400-	18.500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	22.685,52-	24.600-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	15.155,55-	19.300-	20.600-	20.800-	21.000-	21.200-
	44310003 Bürobedarf	32.264,03-	51.000-	44.300-	44.100-	44.100-	44.100-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	25.354,04-	22.200-	23.500-	23.600-	23.700-	23.800-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.204,37-	20.100-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	919,78-	4.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	5.580,94-	19.100-	13.600-	14.200-	23.500-	14.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	13.791,35-	52.300-	22.800-	15.800-	6.800-	6.800-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	29.151,93-	36.300-	45.900-	44.400-	53.900-	44.400-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	26.205,34-	23.400-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	154.431,23-	358.000-	405.200-	252.600-	164.600-	164.600-
	44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	0	0	0	0
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	102.952,45-	141.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	676,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	4.028,90-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	63.402,06-	150.000-	158.000-	46.000-	1.000-	1.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	90.539,52-	88.000-	90.000-	90.000-	95.000-	95.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	3.474,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	911,03-	6.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	36.422,53-	70.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	26.106,92-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
	44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310039 Honorare für Prüfst Statistik	4.748,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	19.059,53-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310045 Parkraumkonzept	12.649,14-	0	0	0	0	0
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	9.714,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310048 Kanaluntersuchung	26.676,40-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-
	44310049 Kanalreinigung	80.914,38-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	230.835,94-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.719,91-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	46.978,91-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.396,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	2.975,00-	23.000-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	4.334,81-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310060 Mobilität	11.270,21-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310061 Holzerntekosten	4.207,90-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310062 Kulturkosten	40.213,34-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310063 Bestandspflege	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44310064 Aufwendungen Vialytics	25.192,30-	2.000-	0	0	0	0
	44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	60.000-	0	0	0	0
	44310066 Weihnachtsbäume	5.646,75-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,88-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	155.454,06-	161.500-	136.500-	137.700-	139.800-	141.000-
	44410002 Abwasserabgabe	81.404,35-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	6.713,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	15.864,82-	16.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	35.867,38-	43.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.937,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	4.290,00-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44921000 Aufw. a. Inventurdifferenzen aus Vorräte	3.059,78-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.143.612,44-	41.776.500-	40.930.200-	40.260.000-	41.364.100-	41.032.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.716.596,91-	23.595.300-	23.385.400-	22.960.800-	24.075.900-	23.714.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.451.162,12	2.826.400	2.946.400	2.826.000	3.036.200	3.109.500
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	2.674,60	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.497.600	1.672.800	1.523.400	1.688.700	1.674.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	467.360,00	489.800	505.000	505.000	505.000	505.000
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	36.188,40	38.000	41.800	41.800	41.800	41.800
	38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	104.000	100.800	136.700	165.300	237.900
	38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	354.500	330.700	318.500	333.300	338.700
	38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	338.200	292.300	297.600	299.100	308.400
	92314540 Umlage Personalkosten Wohnungslose	9.030,12	0	0	0	0	0
	92314542 Umlage Sozialarbeiter Wohnungslose	85.091,99	0	0	0	0	0
	92314740 Umlage Personalkosten Anschlussunterbrin	40.764,48	0	0	0	0	0
	92314742 Umlage Gebäudekosten Anschlußunterbringu	37,38	0	0	0	0	0
	92522000 Umlage Gebäudekosten Wohnungsbauförd.	15.712,77	0	0	0	0	0
	92522040 Umlage Personalkosten Wohnungsbauförd.	101.392,32	0	0	0	0	0
	92538040 Umlage Personalkosten Abwasserbeseitigung	619.908,60	0	0	0	0	0
	92538041 Umlage Verw.kost.beiträge Abwasserbes.	27.005,45	0	0	0	0	0
	92538052 Umlage Beschaffungen Abwasserbeseitigung	2.550,94	0	0	0	0	0
	92538053 Umlage Betriebsgeräte Abwasserbes.	6.428,73	0	0	0	0	0
	92538054 Umlage Grst.bewirtschaftung Abwasserbes.	90,51	0	0	0	0	0
	92538065 Umlage Geschäftsausgaben Abwasserbes.	7.035,57	0	0	0	0	0
	92538067 Umlage Erst.verb.Unternehm. Abwasserbes.	29.890,26	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.129.811,46-	6.479.400-	6.626.700-	6.678.100-	7.072.200-	7.213.400-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	458.367,03-	466.100-	449.300-	449.300-	449.300-	449.300-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.497.600-	1.672.800-	1.523.400-	1.688.700-	1.674.700-
	48110003 EDV I.V.	222.956,91-	290.600-	249.900-	249.900-	249.900-	249.900-
	48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	467.360,00-	489.800-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
	48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	36.188,40-	38.000-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
	48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	104.000-	100.800-	136.700-	165.300-	237.900-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	354.500-	330.700-	318.500-	333.300-	338.700-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	415.700-	268.100-	274.400-	284.400-	294.200-
	48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.400-	133.300-	135.300-	137.200-	139.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	344.300-	275.700-	281.900-	341.100-	294.000-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	336.700-	291.000-	296.300-	297.800-	307.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	229.800-	265.400-	287.900-	308.200-	333.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.748.900-	2.035.900-	2.170.700-	2.263.200-	2.341.100-
	48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000-	0	0	0	0
	92314540 Umlage Personalkosten Wohnungslose	9.030,12-	0	0	0	0	0
	92314542 Umlage Sozialarbeiter Wohnungslose	85.091,99-	0	0	0	0	0
	92314740 Umlage Personalkosten Anschlussunterbrin	40.764,48-	0	0	0	0	0
	92314742 Umlage Gebäudekosten Anschlußunterbringu	37,38-	0	0	0	0	0
	92522000 Umlage Gebäudekosten Wohnungsbauförd.	15.712,77-	0	0	0	0	0
	92522040 Umlage Personalkosten Wohnungsbauförd.	101.392,32-	0	0	0	0	0
	92538040 Umlage Personalkosten Abwasserbeseitigung	619.908,60-	0	0	0	0	0
	92538041 Umlage Verw.kost.beiträge Abwasserbes.	27.005,45-	0	0	0	0	0
	92538052 Umlage Beschaffungen Abwasserbeseitigung	2.550,94-	0	0	0	0	0
	92538053 Umlage Betriebsgeräte Abwasserbes.	6.428,73-	0	0	0	0	0
	92538054 Umlage Grst.bewirtschaftung Abwasserbes.	90,51-	0	0	0	0	0
	92538065 Umlage Geschäftsausgaben Abwasserbes.	7.035,57-	0	0	0	0	0
	92538067 Umlage Erst.verb.Unternehm. Abwasserbes.	29.890,26-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.104.400-	2.652.000-	3.167.000-	3.479.000-	3.555.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.104.400-	2.652.000-	3.167.000-	3.479.000-	3.555.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>678.649,34-</b>	<b>6.757.400-</b>	<b>6.332.300-</b>	<b>7.019.100-</b>	<b>7.515.000-</b>	<b>7.658.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.395.246,25-</b>	<b>30.352.700-</b>	<b>29.717.700-</b>	<b>29.979.900-</b>	<b>31.590.900-</b>	<b>31.373.000-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.749.886,81	16.219.300	15.524.900	0	15.140.300	15.067.300	15.077.900
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.000	70.000	0	57.000	2.000	2.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	298.690,84	418.400	446.800	0	446.800	446.800	446.800
	61410001 Sachkostenbeiträge	1.664.940,00	1.665.000	1.698.500	0	1.698.500	1.698.500	1.698.500
	61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	19.800,00	16.000	17.600	0	0	0	0
	61410003 Integrationspauschale	53.316,69	200.000	0	0	0	0	0
	61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	518,23	600	600	0	600	600	600
	61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	600	0	600	600	600
	61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	3.475.758,10	1.722.000	2.246.000	0	2.201.000	2.201.000	2.201.000
	61410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410009 Digitalisierung Schulen	197.515,77	742.000	483.800	0	0	0	0
	61410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	252.000	0	0	0	0	0
	61410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	61410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
	61410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	388.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
	61410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	61410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	61410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	61410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	31.783,80	7.200	7.200	0	0	0	0
	61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	47.954,51	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.622,00	3.000	0	0	0	0	0
	61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	58.578,78	80.000	85.000	0	87.000	90.000	92.000
	61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	174.963,70	147.500	107.500	0	222.500	160.000	165.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	61480001 Spenden	28.565,00-	0	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	59.830,77	81.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	72.613,82	79.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	4.310,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.080,90	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	14.485,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	304,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	5.885,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	11.233,00	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	4.050,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63110009 Patras Straßenverkehr KBS	4.000,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110011 Ladiva Ausländeramt	39.690,10	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.119,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	26.115,50	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	6.542,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	94.614,70	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	9.520,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	637,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	72,00	100	100	0	100	100	100
	63110019 Baugesuchsgebühren	360.608,88	340.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.076,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.228.021,78	4.047.700	3.806.300	0	3.863.300	3.894.300	3.894.300
	63210001 Nutzungsentschädigung	364.928,90	284.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	163.915,63	170.000	230.000	0	270.000	270.000	270.000
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210004 Kaufgrabgebühren	174.846,20	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63210005 Parkgebühren	4.455,00	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	1.846,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	149.985,71	169.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	63210009 Standgebühren	825,00	800	800	0	800	800	800
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	71.566,00	94.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110000 Mieten und Pachten	417.827,37	561.800	469.500	0	469.500	469.500	469.500
	64110002 Nebenkostenabrechnung	104.248,43	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	72,63	0	0	0	0	0	0
	64110004 Erbbauzinsen	300.070,88	336.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
	64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64110010 Gartenpacht	5.045,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	15.760,00	37.200	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	68,40	0	0	0	0	0	0
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	36.601,27	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	23.110,34	61.200	61.700	0	61.700	61.700	61.700
	64610002 Einnahmen aus Kursen	881,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	64610004 Schadensersatz	52.326,42	15.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	450,00	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	17.000	0	0	0	13.000	17.000
	64810000 Erstattungen vom Land	18.179,43	14.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	621.474,20	575.700	569.000	0	560.700	557.000	557.000
	64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	19.360,47	10.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64820002 Erstattungen Landratsamt	1.610,74	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	6.920,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14.878,48	0	0	0	0	0	0
	64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	18.566,82	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	38.179,52	250.000	252.000	0	230.000	215.000	215.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	122,64	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	97.814,67	23.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.266,22	25.600	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	14.204,01	13.500	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	539.410,50	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	65610000 Bußgelder	314.331,25	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	65910001 Vermischte Einnahmen	22.700,01	12.900	14.400	0	14.300	14.300	14.300
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	154.629,80	41.000	62.100	0	60.500	76.700	76.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.081.688,50-	36.062.600-	35.216.300-	0	33.947.100-	34.829.200-	34.286.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge der Beamten	609.771,68-	674.100-	673.200-	0	691.800-	703.800-	715.000-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.548.911,09-	7.553.800-	7.027.300-	0	7.344.700-	7.596.900-	7.804.600-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	3.640,00-	6.500-	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	202.504,95-	386.300-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	566.743,26-	673.700-	639.000-	0	667.600-	691.600-	706.000-
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.391,84	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.383.382,80-	1.561.100-	1.513.500-	0	1.569.500-	1.612.800-	1.649.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	71.789,95-	42.900-	41.200-	0	41.200-	41.200-	41.200-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	85.973,99-	0	85.500-	0	87.000-	88.500-	90.200-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	37.100-	0	39.500-	42.200-	43.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.934.196,85-	4.029.000-	3.936.800-	0	3.883.800-	4.389.300-	3.608.100-
	72110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	18.607,16-	27.000-	14.400-	0	14.400-	18.000-	18.000-
	72110002 Aufteilung Heizzentrale	6.158,39-	59.000-	50.000-	0	50.000-	70.000-	70.000-
	72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	134,72	5.000-	4.400-	0	64.400-	500-	500-
	72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	685,44-	500-	400-	0	400-	500-	500-
	72110005 Unterhaltung öffentliches W- LAN	6.081,46-	14.000-	12.000-	0	12.000-	15.000-	15.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.026.658,19-	810.000-	681.300-	0	722.800-	868.600-	868.500-
	72120001 Unterhaltung Brücken	10.542,20-	45.000-	140.000-	0	56.000-	70.000-	70.000-
	72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	33.549,16-	31.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72120004 Stolpersteine	0,00	0	2.800-	0	0	0	0
	72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72120006 Beschilderungen	16.588,14-	25.000-	24.000-	0	24.000-	35.000-	35.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	132.337,33-	100.000-	104.000-	0	104.000-	135.000-	135.000-
	72120008 Radwegenetz	5.075,00-	9.000-	16.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	3.000-	2.800-	0	2.800-	3.500-	3.500-
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	1.874,78-	5.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	1.000-	800-	0	800-	1.000-	1.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	4.091,00-	27.000-	24.000-	0	24.000-	30.000-	30.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	618,86-	10.000-	8.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	400-	0	400-	500-	500-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	8.149,50-	5.000-	20.000-	0	15.200-	19.000-	19.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.500-	1.500-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	59,98-	1.000-	800-	0	800-	1.000-	1.000-
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	496,68-	1.000-	800-	0	800-	1.000-	1.000-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	3.606,44-	1.000-	800-	0	800-	1.000-	1.000-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	567.149,70-	500.000-	384.000-	0	254.400-	318.000-	318.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72120025 Biotopvernetzung	28.326,65-	18.000-	30.400-	0	30.400-	38.000-	38.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	107,10-	10.000-	1.600-	0	1.600-	2.000-	2.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	229.397,26-	453.500-	538.600-	0	475.500-	472.000-	472.400-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	28.816,34-	295.600-	92.100-	0	99.000-	106.200-	113.800-
	72220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	2.288,67-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	111.994,32-	134.100-	122.000-	0	98.400-	111.200-	98.900-
	72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	137.172,55-	101.300-	95.500-	0	97.000-	98.600-	100.300-
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	7.355,12-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	48,37-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	18.625,81-	18.000-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	107.883,78-	786.300-	687.000-	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	63.967,59-	91.200-	65.700-	0	65.700-	65.700-	65.700-
	72310001 Mieten Schulen	23.165,56-	19.000-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	72310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	195.682,74-	170.000-	485.000-	0	485.000-	485.000-	485.000-
	72310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	30.390,79-	25.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	19.000-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	72310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	10.230,30-	0	0	0	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.688,10-	37.200-	37.700-	0	37.700-	37.700-	37.700-
	72410002 Heizung	535.651,50-	670.400-	582.900-	0	588.800-	592.700-	596.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410003 Reinigung/Hausdienste	906.828,78-	1.235.800-	938.900-	0	949.000-	972.600-	993.200-
	72410004 Energiekosten/Wasser	807.462,76-	887.800-	845.500-	0	851.500-	857.200-	864.300-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	181.762,80-	175.200-	187.200-	0	183.000-	185.100-	185.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	76.905,60-	91.700-	86.300-	0	86.500-	86.700-	86.900-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	57.788,37-	74.100-	71.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.122,99-	90.300-	75.700-	0	72.000-	71.700-	71.700-
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.648,68-	0	0	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	3.362,50-	17.000-	16.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	11.431,95-	16.900-	19.200-	0	18.700-	20.000-	18.100-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	7.591,03-	51.500-	50.600-	0	41.600-	41.600-	41.600-
	72710005 Veranstaltungen	28.038,71-	98.000-	94.400-	0	94.900-	94.900-	94.900-
	72710006 1.250 Jahre Feier	39.279,50-	0	0	0	0	0	0
	72710008 125 Jahre Stadtrecht	9.948,00-	0	0	0	0	0	0
	72710009 Martinszug	959,88-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710010 Tag des Liedes	0,00	4.500-	0	0	4.500-	0	0
	72710011 Tag des offenen Denkmals	4.032,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710012 Kurse	8.063,44-	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72710013 Ferienmaßnahmen	8.452,28-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710014 Sozialarbeiter	225.115,95-	440.500-	340.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72710022 Medienbeschaffung	45.709,31-	41.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
	72710023 Fernausleihe	117,50-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710024 Verdienstausschlag	885,98-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.549,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	255.886,23-	295.000-	295.000-	0	295.000-	295.000-	295.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	35.905,35-	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	35,00-	2.800-	800-	0	800-	800-	800-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	22.060,83-	38.600-	56.300-	0	38.300-	42.300-	42.300-
	72710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	354,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	103.990,06-	159.800-	160.500-	0	160.500-	160.500-	160.500-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	2.568,38-	70.000-	60.000-	0	0	0	0
	72710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	72710036 Fahrradboxen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.073,43-	63.500-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
	72750000 Lernmittel	154.009,31-	72.800-	78.400-	0	80.700-	83.100-	85.700-
	72750001 Werken und Hauswerken	6.144,58-	14.800-	13.800-	0	14.300-	14.800-	15.300-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	32.684,54-	44.100-	40.200-	0	40.600-	41.000-	41.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	617,97-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910003 Schulsozialarbeit	3.786,68-	14.100-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72910004 Jugendbegleiter	2.412,00-	3.000-	0	0	0	0	0
	72910005 Grundschule plus	38.889,71-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72910006 Aufwand für Ganztagesesschule	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	72910007 Sprachförderung	19.800,00-	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
	72910008 Heilpädagogik	20.342,21-	16.800-	31.200-	0	31.200-	31.200-	31.200-
	72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	224.000-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-
	72910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	60.000-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	57.600,00-	116.500-	116.500-	0	116.500-	116.500-	116.500-
	73120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
	73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	17.593,27-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73130002 Finanzkostenuml. ZV High- Speed-Netz RN	6.618,45-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	350.000,00-	0	0	0	0	0	0
	73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	0,00	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00-	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	19.533,91-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73170001 Zuschüsse Stadtbus	149.060,91-	165.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	267.573,13-	280.000-	445.000-	0	320.000-	330.000-	340.000-
	73170004 Zuw.Zusch.f.fld.Zw. VRNnextbike	19.317,76-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	5.367,00-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73170007 Zuw.Zusch.f.fld.Zw. P.Untern. KABS e.V.	48.621,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	422.677,43-	284.000-	305.000-	0	305.000-	305.000-	305.000-
	73180001 Spenden	4.218,14-	0	0	0	0	0	0
	73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	94.281,61-	145.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73180006 Zuschuss an Träger	4.409.806,03-	1.800.000-	2.751.000-	0	2.721.000-	2.711.000-	2.711.000-
	73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	130.243,58-	156.400-	144.400-	0	144.400-	144.400-	144.400-
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	10.308,03-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.802,05-	34.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	4.091,02-	9.000-	4.000-	0	4.000-	4.200-	4.200-
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	137.000,00-	262.000-	287.000-	0	262.000-	287.000-	262.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	0	25.300-	0	25.300-	25.300-	25.300-
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	14.028,07-	17.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	8.500-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	7.809,42-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
	73180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	3.600-	100-	0	100-	100-	100-
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.918,19-	8.500-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
	73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
	73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	460.000-	460.000-	0	460.000-	460.000-	460.000-
	73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	630.000-	630.000-	0	630.000-	630.000-	630.000-
	73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	620.000-	445.000-	0	445.000-	445.000-	445.000-
	73180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	466.000-	0	0	0	0	0
	73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	75.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	244.800-	244.800-	0	180.000-	90.000-	60.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	554,40-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	132.451,85-	245.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	17.596,80-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	74290002 Schülerbeförderung	41.072,50-	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	303,45-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290004 Vermischte Ausgaben	28.723,35-	57.100-	53.200-	0	52.200-	63.200-	59.700-
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	23.280,53-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	0	240.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	74290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	18.300-	0	18.400-	18.400-	18.500-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	18.271,46-	24.600-	24.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.751,10-	19.300-	20.600-	0	20.800-	21.000-	21.200-
	74310003 Bürobedarf	32.409,90-	51.000-	44.300-	0	44.100-	44.100-	44.100-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	25.494,29-	22.200-	23.500-	0	23.600-	23.700-	23.800-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.963,14-	20.100-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	951,61-	4.600-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	5.354,68-	19.100-	13.600-	0	14.200-	23.500-	14.000-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	15.907,54-	52.300-	22.800-	0	15.800-	6.800-	6.800-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	29.305,22-	36.300-	45.900-	0	44.400-	53.900-	44.400-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	24.329,48-	23.400-	23.000-	0	23.200-	23.400-	23.600-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	190.987,81-	358.000-	405.200-	0	252.600-	164.600-	164.600-
	74310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	105.385,58-	141.000-	126.000-	0	126.000-	126.000-	126.000-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310022 EDV-Kosten	4.422,30-	0	0	0	0	0	0
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	676,77-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	429,59-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	3.888,49-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	58.767,96-	150.000-	158.000-	0	46.000-	1.000-	1.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	85.852,75-	88.000-	90.000-	0	90.000-	95.000-	95.000-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	3.474,28-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	1.064,07-	6.200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	32.562,34-	70.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	29.643,34-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
	74310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	4.748,10-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	18.484,13-	50.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74310044 Streugut	802,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310045 Parkraumkonzept	12.649,14-	0	0	0	0	0	0
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	9.714,78-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310048 Kanaluntersuchung	12.652,00-	70.000-	70.000-	0	70.000-	10.000-	10.000-
	74310049 Kanalreinigung	74.768,58-	180.000-	190.000-	0	200.000-	210.000-	210.000-
	74310050 Klärschlammabfuhr	228.915,91-	230.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	6.095,85-	7.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	45.771,99-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.273,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	2.975,00-	23.000-	23.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	4.334,81-	55.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310060 Mobilität	22.347,33-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310061 Holzertekosten	1.257,15-	5.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74310062 Kulturkosten	28.746,13-	3.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74310063 Bestandspflege	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74310064 Aufwendungen Vialytics	25.192,30-	2.000-	0	0	0	0	0
	74310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	74310066 Weihnachtsbäume	5.646,75-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	110,88-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	157.741,86-	161.500-	136.500-	0	137.700-	139.800-	141.000-
	74410002 Abwasserabgabe	81.404,35-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	6.713,85-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74510001 Forstverwaltungsbeitrag	15.864,82-	16.000-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	41.728,27-	43.900-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.937,50-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.331.801,69-</b>	<b>19.843.300-</b>	<b>19.691.400-</b>	<b>0</b>	<b>18.806.800-</b>	<b>19.761.900-</b>	<b>19.208.100-</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>317.665,95</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.759.000</b>	<b>0</b>	<b>1.732.000</b>	<b>648.000</b>	<b>181.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	144.000	224.000	0	169.000	84.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	212.605,93	1.832.000	2.405.000	0	1.363.000	434.000	51.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	75.060,02	130.000	130.000	0	200.000	130.000	130.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>5 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	69.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023	2024	2025	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.418,28	0	600.000	0	0	782.000	1.468.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.218,28	0	600.000	0	0	782.000	1.468.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	200,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.087,90	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.087,90	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.172,13</b>	<b>2.227.000</b>	<b>3.359.000</b>	<b>0</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.649.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.967,49-	2.918.000-	2.767.000-	0	69.000-	69.000-	43.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	169.967,49-	2.918.000-	2.767.000-	0	69.000-	69.000-	43.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.118.431,49-	12.706.000-	13.046.000-	4.340.000-	8.429.000-	1.990.000-	1.296.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.204.397,42-	4.596.000-	3.807.000-	1.950.000-	1.519.000-	835.000-	154.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.708.144,72-	7.612.000-	8.394.000-	1.490.000-	5.485.000-	950.000-	927.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	205.889,35-	498.000-	845.000-	900.000-	1.425.000-	205.000-	215.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877.963,16-	1.866.000-	1.699.000-	0	617.000-	352.000-	1.055.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	877.963,16-	1.866.000-	1.699.000-	0	617.000-	352.000-	1.055.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	776,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	776,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	666.009,92-	3.757.000-	684.000-	0	269.000-	248.000-	102.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	230.000,00-	286.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	3.200.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	436.009,92-	221.000-	318.000-	0	73.000-	52.000-	52.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.708,88-	117.000-	68.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.708,88-	117.000-	68.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.842.856,94-</b>	<b>21.364.000-</b>	<b>18.264.000-</b>	<b>4.340.000-</b>	<b>9.384.000-</b>	<b>2.659.000-</b>	<b>2.496.000-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.521.684,81-	19.137.000-	14.905.000-	4.340.000-	7.652.000-	1.229.000-	847.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.853.486,50-	38.980.300-	34.596.400-	4.340.000-	26.458.800-	20.990.900-	20.055.100-

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.235,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.200,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31480001 Spenden	35,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.000	91.000	93.000	97.000	97.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.000	91.000	93.000	97.000	97.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.142,97	357.100	396.100	396.100	396.100	396.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.163,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	73.166,62	79.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	4.433,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.080,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	14.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	304,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	5.885,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.420,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.975,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	4.000,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	39.698,10	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.121,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	26.115,50	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	13.375,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	94.614,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	9.520,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	72,00	100	100	100	100	100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.076,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.710,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110000 Mieten und Pachten	11.386,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34610004 Schadensersatz	19.323,96	0	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.787,23	261.100	245.000	245.000	258.000	262.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	17.000	0	0	13.000	17.000	
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.489,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.878,48	0	0	0	0	0	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	40.842,50	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.880,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.695,50	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.333,55	406.800	356.800	356.800	356.800	356.800
	35610000 Bußgelder	314.719,74	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	35910001 Vermischte Einnahmen	4.613,81	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>764.209,63</b>	<b>1.130.400</b>	<b>1.100.300</b>	<b>1.102.300</b>	<b>1.119.300</b>	<b>1.123.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.476.155,48-	1.885.100-	1.815.600-	1.861.400-	1.901.200-	1.938.900-
	40110000 Beamte	379.957,18-	469.800-	478.700-	493.300-	501.800-	509.500-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	736.628,70-	852.100-	865.100-	891.100-	914.400-	938.700-	
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	0	0	0	0	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.621,89-	277.900-	180.900-	180.900-	180.900-	180.900-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.052,76-	75.100-	77.100-	79.500-	81.600-	83.300-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.829,59-	175.400-	185.000-	187.800-	193.700-	197.700-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.065,36-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	95.629,77-	0	92.500-	95.300-	98.200-	100.100-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	66.216,99-	0	65.100-	66.300-	67.400-	68.700-	
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	29.412,78-	0	27.400-	29.000-	30.800-	31.400-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.172,33-	497.900-	523.900-	551.200-	628.200-	378.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	175.630,84-	150.000-	191.200-	248.800-	315.000-	70.000-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	58.259,89-	39.600-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-	
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	46.808,52-	32.000-	31.300-	20.000-	29.500-	23.700-	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	30.074,40-	38.600-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	951,75-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	220,32-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	12.979,26-	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-	18.400-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	10.130,05-	8.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	20.173,91-	23.000-	23.100-	23.200-	23.300-	23.400-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.195,84-	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.347,04-	67.000-	68.000-	68.100-	68.200-	68.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	51.475,33-	63.000-	61.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.010,25-	34.500-	30.000-	26.000-	26.500-	26.500-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	679,00-	1.500-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710024 Verdienstausschlag	1.763,25-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	13.472,68-	10.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.176,98-	263.000-	263.000-	286.000-	293.000-	306.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	263.000-	263.000-	286.000-	293.000-	306.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.168,98-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.035,00-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	43180001 Spenden	35,00-	0	0	0	0	0
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.531,56-	581.900-	576.900-	568.800-	593.800-	571.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	164.529,85-	245.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	968,49-	1.000-	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	21.704,11-	29.500-	22.200-	21.200-	32.200-	28.700-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	23.280,53-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	11.104,98-	11.900-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	44310003 Bürobedarf	17.157,26-	19.300-	22.500-	22.300-	22.300-	22.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	309,86-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.488,79-	7.100-	2.500-	2.000-	11.500-	2.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	6.053,52-	10.000-	10.000-	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	10.083,19-	12.500-	13.300-	11.800-	21.300-	11.800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.264,87-	40.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	102.464,55-	140.500-	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	676,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	4.028,90-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	6.061,24-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.607,30-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	6.713,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.937,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.481.701,12-</b>	<b>3.237.000-</b>	<b>3.281.000-</b>	<b>3.371.800-</b>	<b>3.523.500-</b>	<b>3.303.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.717.491,49-</b>	<b>2.106.600-</b>	<b>2.180.700-</b>	<b>2.269.500-</b>	<b>2.404.200-</b>	<b>2.180.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.900	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.875,03-	341.700-	323.400-	330.500-	339.200-	346.500-
	48110003 EDV I.V.	177.875,03-	232.100-	200.500-	200.500-	200.500-	200.500-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	19.700-	13.900-	14.300-	14.800-	15.300-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	65.400-	84.600-	91.300-	98.800-	106.100-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	84.000-	84.000-	97.000-	109.000-	118.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	84.000-	84.000-	97.000-	109.000-	118.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>177.875,03-</b>	<b>421.800-</b>	<b>407.400-</b>	<b>427.500-</b>	<b>448.200-</b>	<b>464.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.895.366,52-</b>	<b>2.528.400-</b>	<b>2.588.100-</b>	<b>2.697.000-</b>	<b>2.852.400-</b>	<b>2.644.900-</b>



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

**Produkte:**

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	0	0	13.000	17.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	17.000	0	0	13.000	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.926,96-	42.100-	22.800-	23.100-	23.400-	23.700-
		40110000 Beamte	0,00	21.600-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.255,27-	2.500-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202,01-	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	469,68-	700-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,00-	2.200-	700-	700-	1.200-	1.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	665,00-	2.000-	500-	500-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,73-	44.800-	5.800-	4.300-	30.800-	11.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	15.000-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	508,15-	8.000-	500-	500-	8.000-	8.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	447,67-	2.000-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Bürobedarf	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	531,91-	5.000-	500-	500-	10.000-	500-
		44310010 Öfftl. Stellenausschreibung	0,00	10.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-	500-	10.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.079,69-</b>	<b>89.100-</b>	<b>29.300-</b>	<b>28.100-</b>	<b>55.400-</b>	<b>36.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.079,69-</b>	<b>58.100-</b>	<b>29.300-</b>	<b>28.100-</b>	<b>42.400-</b>	<b>19.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.388,67-	7.400-	8.600-	8.600-	8.700-	8.800-
		48110003 EDV I.V.	1.388,67-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.388,67-</b>	<b>7.400-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.468,36-</b>	<b>65.500-</b>	<b>37.900-</b>	<b>36.700-</b>	<b>51.100-</b>	<b>28.500-</b>

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

**Produkte:**

- **12.20.00 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Katastrophenschutz

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.825,52	130.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	73.166,62	79.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	4.433,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.080,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	14.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	304,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	5.885,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.420,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.975,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	4.000,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.076,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.373,47	405.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		35610000 Bußgelder	314.719,74	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.653,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446.258,99</b>	<b>535.100</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	629.809,21-	898.700-	885.600-	903.400-	926.900-	948.300-
		40110000 Beamte	137.136,74-	170.900-	182.800-	188.600-	191.400-	194.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.450,85-	459.700-	475.700-	486.700-	501.700-	516.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.321,08-	122.900-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.806,90-	39.800-	42.400-	43.400-	44.700-	45.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.885,64-	93.800-	101.300-	101.300-	105.700-	108.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.208,00-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	53.097,46-	0	53.300-	54.800-	56.400-	57.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	38.391,07-	0	39.600-	40.300-	41.000-	41.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	14.706,39-	0	13.700-	14.500-	15.400-	15.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,14-	65.100-	58.100-	60.200-	64.300-	64.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.049,41-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	16.297,98-	10.000-	11.000-	11.000-	15.000-	15.000-
	42310000 Mieten und Pachten	27.177,84-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	458,25-	0	500-	500-	500-	500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	118,62-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.497,39-	3.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.207,33-	8.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.193,32-	9.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	3.134,98-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.134,98-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.174,97-	127.800-	140.300-	140.300-	135.300-	135.300-
	44290004 Vermischte Ausgaben	11.962,65-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	23.280,53-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	5.435,43-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310003 Bürobedarf	6.718,10-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	180,41-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.462,21-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	3.667,64-	0	5.000-	5.000-	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.062,73-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	996,05-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2.766,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	676,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	4.028,90-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.937,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.216,76-	1.094.600-	1.140.300-	1.161.700-	1.185.900-	1.208.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.957,77-</b>	<b>559.500-</b>	<b>623.300-</b>	<b>644.700-</b>	<b>668.900-</b>	<b>691.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	0	0	0	0
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.900	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.498,61-	135.600-	100.000-	103.400-	107.900-	111.400-
		48110003 EDV I.V.	45.498,61-	95.100-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	36.400-	44.900-	48.300-	52.800-	56.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.498,61-</b>	<b>132.700-</b>	<b>101.000-</b>	<b>104.400-</b>	<b>108.900-</b>	<b>112.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>421.456,38-</b>	<b>692.200-</b>	<b>724.300-</b>	<b>749.100-</b>	<b>777.800-</b>	<b>803.900-</b>

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.825,52	130.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	73.166,62	79.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	4.433,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	9.080,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	14.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	304,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	5.885,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.420,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.975,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	4.000,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	2.076,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.373,47	405.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		35610000 Bußgelder	314.719,74	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.653,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446.258,99</b>	<b>535.100</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	629.809,21-	898.700-	885.600-	903.400-	926.900-	948.300-
		40110000 Beamte	137.136,74-	170.900-	182.800-	188.600-	191.400-	194.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.450,85-	459.700-	475.700-	486.700-	501.700-	516.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.321,08-	122.900-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.806,90-	39.800-	42.400-	43.400-	44.700-	45.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.885,64-	93.800-	101.300-	101.300-	105.700-	108.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.208,00-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	53.097,46-	0	53.300-	54.800-	56.400-	57.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	38.391,07-	0	39.600-	40.300-	41.000-	41.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	14.706,39-	0	13.700-	14.500-	15.400-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,14-	65.100-	58.100-	60.200-	64.300-	64.400-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.049,41-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	16.297,98-	10.000-	11.000-	11.000-	15.000-	15.000-
	42310000 Mieten und Pachten	27.177,84-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	458,25-	0	500-	500-	500-	500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	118,62-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.497,39-	3.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.207,33-	8.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.193,32-	9.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	3.134,98-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.134,98-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.174,97-	127.800-	140.300-	140.300-	135.300-	135.300-
	44290004 Vermischte Ausgaben	11.962,65-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	23.280,53-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	5.435,43-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310003 Bürobedarf	6.718,10-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	180,41-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	2.462,21-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	3.667,64-	0	5.000-	5.000-	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.062,73-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	996,05-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2.766,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	676,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	4.028,90-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.937,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.216,76-</b>	<b>1.094.600-</b>	<b>1.140.300-</b>	<b>1.161.700-</b>	<b>1.185.900-</b>	<b>1.208.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.957,77-</b>	<b>559.500-</b>	<b>623.300-</b>	<b>644.700-</b>	<b>668.900-</b>	<b>691.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	3.900	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.498,61-	135.600-	100.000-	103.400-	107.900-	111.400-
		48110003 EDV I.V.	45.498,61-	95.100-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	36.400-	44.900-	48.300-	52.800-	56.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.498,61-</b>	<b>132.700-</b>	<b>101.000-</b>	<b>104.400-</b>	<b>108.900-</b>	<b>112.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.456,38-</b>	<b>692.200-</b>	<b>724.300-</b>	<b>749.100-</b>	<b>777.800-</b>	<b>803.900-</b>

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

**Produkte:**

- **12.22.00 Einwohnerwesen, Ausländerwesen, Bürgerbüro**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.917,54	192.100	198.100	198.100	198.100	198.100
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Ladiva Ausländeramt	39.698,10	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	13.375,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	94.614,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	9.520,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	72,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219,95	800	800	800	800	800
		35910001 Vermischte Einnahmen	219,95	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.137,49</b>	<b>192.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>	<b>198.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	481.068,17-	502.300-	516.300-	528.600-	538.700-	547.400-
		40110000 Beamte	150.023,36-	156.900-	157.900-	162.300-	165.300-	167.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	208.300,84-	208.000-	224.600-	230.900-	236.500-	241.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.908,60-	66.900-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.240,93-	18.800-	20.500-	21.100-	21.600-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.967,44-	42.900-	47.900-	48.900-	49.900-	50.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.627,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.186,86-	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	4.983,73-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	5.203,13-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.999,37-	23.600-	15.700-	13.600-	18.600-	13.600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.551,23-	1.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.546,24-	5.000-	5.100-	3.000-	8.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.026,44-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	352,50-	0	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	29,21-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.021,07-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	13.472,68-	10.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	8,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.754,36-	147.700-	141.500-	141.500-	141.500-	141.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	27,72-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.468,61-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310003 Bürobedarf	8.363,24-	2.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	43,75-	500-	300-	300-	300-	300-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	494,67-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	973,73-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1,55-	500-	100-	100-	100-	100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	268,82-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	99.302,42-	135.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	6.713,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.016,76-</b>	<b>678.600-</b>	<b>678.500-</b>	<b>688.700-</b>	<b>703.800-</b>	<b>707.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.879,27-</b>	<b>485.700-</b>	<b>479.600-</b>	<b>489.800-</b>	<b>504.900-</b>	<b>508.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.738,62-	144.400-	168.800-	171.200-	173.200-	175.900-
	48110003 EDV I.V.	116.738,62-	116.800-	131.800-	131.800-	131.800-	131.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	18.500-	27.900-	30.300-	32.300-	35.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.738,62-</b>	<b>145.400-</b>	<b>169.800-</b>	<b>172.200-</b>	<b>174.200-</b>	<b>176.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>605.617,89-</b>	<b>631.100-</b>	<b>649.400-</b>	<b>662.000-</b>	<b>679.100-</b>	<b>685.500-</b>

Produkt: 12.22.00 – Einwohnerwesen, Ausländerwesen, Bürgerbüro

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

**Produkte:**

- **12.23.00 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.236,50	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.121,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	26.115,50	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.878,48	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.878,48	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.114,98</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.656,64-	216.800-	207.300-	218.600-	222.300-	225.600-
		40110000 Beamte	60.376,56-	83.200-	82.100-	83.900-	85.500-	87.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.261,76-	66.700-	69.000-	76.400-	78.000-	79.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.854,08-	42.100-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.666,98-	5.900-	6.200-	6.800-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.572,26-	14.000-	14.900-	16.400-	16.700-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.925,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.186,85-	0	39.200-	40.500-	41.800-	42.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	4.983,73-	0	25.500-	26.000-	26.400-	26.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	5.203,12-	0	13.700-	14.500-	15.400-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.874,26-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	302,76-	200-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.526,75-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	870,12-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	105,75-	0	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	8,48-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.060,40-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	34,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	34,00-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.467,21-	5.700-	5.600-	5.600-	9.100-	5.600-
		44290004 Vermischte Ausgaben	3.738,92-	300-	500-	500-	4.000-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.915,47-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	416,74-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	396,08-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.218,96-</b>	<b>228.300-</b>	<b>258.100-</b>	<b>270.700-</b>	<b>279.200-</b>	<b>279.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.103,98-</b>	<b>200.300-</b>	<b>229.100-</b>	<b>241.700-</b>	<b>250.200-</b>	<b>250.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.682,04-	23.300-	20.500-	21.000-	21.400-	21.900-
		48110003 EDV I.V.	13.682,04-	17.700-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.600-	5.100-	5.600-	6.000-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.682,04-</b>	<b>23.300-</b>	<b>20.500-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.786,02-</b>	<b>223.600-</b>	<b>249.600-</b>	<b>262.700-</b>	<b>271.600-</b>	<b>272.700-</b>

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

**Produkte:**

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.163,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.163,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.163,41</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.375,16-	68.800-	50.400-	52.400-	53.100-	53.800-
		40110000 Beamte	31.561,32-	32.000-	35.100-	37.100-	37.800-	38.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	751,69-	800-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.538,13-	34.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67,40-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156,62-	400-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.300,00-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.158,60-	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	17.858,46-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.300,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,10-	2.100-	600-	900-	1.400-	600-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	294,85-	1.000-	200-	500-	1.000-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,88-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	511,00-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	252,88-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.627,74-</b>	<b>71.800-</b>	<b>52.000-</b>	<b>54.300-</b>	<b>55.500-</b>	<b>55.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.464,33-</b>	<b>64.800-</b>	<b>45.000-</b>	<b>47.300-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	422,49-	2.700-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		48110003 EDV I.V.	422,49-	900-	500-	500-	500-	500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>422,49-</b>	<b>2.700-</b>	<b>1.900-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.886,82-</b>	<b>67.500-</b>	<b>46.900-</b>	<b>49.300-</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.600-</b>

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

**Produkte:**

- **12.60.00 Brandschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Erlass von Satzungen
- Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
- Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung (auch Fahrzeuge)
- Feuerwehrbedarfsplanung

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.235,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.200,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31480001 Spenden	35,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.000	91.000	93.000	97.000	97.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.000	91.000	93.000	97.000	97.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.710,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.386,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	19.323,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.848,75	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.489,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	40.842,50	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.880,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.635,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	740,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.534,76</b>	<b>336.400</b>	<b>348.400</b>	<b>350.400</b>	<b>354.400</b>	<b>354.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	148.319,34-	156.400-	133.200-	135.300-	136.800-	140.100-
		40110000 Beamte	859,20-	5.200-	5.800-	6.100-	6.200-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.608,29-	114.400-	95.800-	97.100-	98.200-	100.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.068,54-	10.300-	8.000-	8.200-	8.300-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.777,95-	23.600-	20.500-	20.800-	21.000-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,36-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.303,46-	398.300-	442.000-	469.000-	535.900-	291.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175.630,84-	150.000-	191.200-	248.800-	315.000-	70.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	51.356,49-	35.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	13.142,70-	13.500-	13.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	220,32-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	12.979,26-	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-	18.400-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	10.130,05-	8.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	20.173,91-	23.000-	23.100-	23.200-	23.300-	23.400-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.039,53-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.849,65-	64.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	45.268,00-	55.000-	56.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.070,46-	18.000-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	679,00-	700-	1.500-	700-	700-	700-
	42710024 Verdienstausschlag	1.763,25-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	255.000-	255.000-	278.000-	285.000-	298.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	255.000-	278.000-	285.000-	298.000-
17	- Transferaufwendungen	6.035,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180001 Spenden	35,00-	0	0	0	0	0
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.883,41-	255.000-	282.700-	276.100-	276.100-	276.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	164.529,85-	230.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	968,49-	1.000-	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	5.466,67-	10.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	326,80-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310003 Bürobedarf	1.406,30-	1.000-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	85,70-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.412,15-	0	5.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.018,91-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	6.061,24-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.607,30-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.541,21-</b>	<b>1.070.700-</b>	<b>1.118.900-</b>	<b>1.164.400-</b>	<b>1.239.800-</b>	<b>1.011.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>635.006,45-</b>	<b>734.300-</b>	<b>770.500-</b>	<b>814.000-</b>	<b>885.400-</b>	<b>657.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	144,60-	27.300-	22.600-	23.300-	24.900-	25.300-
	48110003 EDV I.V.	144,60-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	19.700-	13.900-	14.300-	14.800-	15.300-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.100-	4.300-	4.600-	5.000-	5.400-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.000-	82.000-	95.000-	107.000-	116.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.000-	82.000-	95.000-	107.000-	116.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144,60-</b>	<b>109.300-</b>	<b>104.600-</b>	<b>118.300-</b>	<b>131.900-</b>	<b>141.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>635.151,05-</b>	<b>843.600-</b>	<b>875.100-</b>	<b>932.300-</b>	<b>1.017.300-</b>	<b>798.800-</b>



12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.235,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.200,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31480001 Spenden	35,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.000	91.000	93.000	97.000	97.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.000	91.000	93.000	97.000	97.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.710,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.386,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	19.323,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.848,75	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.489,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	40.842,50	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.880,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.635,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	740,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.534,76</b>	<b>336.400</b>	<b>348.400</b>	<b>350.400</b>	<b>354.400</b>	<b>354.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	148.319,34-	156.400-	133.200-	135.300-	136.800-	140.100-
		40110000 Beamte	859,20-	5.200-	5.800-	6.100-	6.200-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.608,29-	114.400-	95.800-	97.100-	98.200-	100.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.068,54-	10.300-	8.000-	8.200-	8.300-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.777,95-	23.600-	20.500-	20.800-	21.000-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,36-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.303,46-	398.300-	442.000-	469.000-	535.900-	291.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175.630,84-	150.000-	191.200-	248.800-	315.000-	70.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	51.356,49-	35.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	13.142,70-	13.500-	13.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	220,32-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	12.979,26-	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-	18.400-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	10.130,05-	8.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	20.173,91-	23.000-	23.100-	23.200-	23.300-	23.400-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.039,53-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.849,65-	64.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	45.268,00-	55.000-	56.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.070,46-	18.000-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	679,00-	700-	1.500-	700-	700-	700-
	42710024 Verdienstausschlag	1.763,25-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	255.000-	255.000-	278.000-	285.000-	298.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	255.000-	278.000-	285.000-	298.000-
17	- Transferaufwendungen	6.035,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180001 Spenden	35,00-	0	0	0	0	0
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.883,41-	255.000-	282.700-	276.100-	276.100-	276.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	164.529,85-	230.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	968,49-	1.000-	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	5.466,67-	10.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	326,80-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310003 Bürobedarf	1.406,30-	1.000-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagensätze	85,70-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.412,15-	0	5.000-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.018,91-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	6.061,24-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.607,30-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.541,21-</b>	<b>1.070.700-</b>	<b>1.118.900-</b>	<b>1.164.400-</b>	<b>1.239.800-</b>	<b>1.011.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>635.006,45-</b>	<b>734.300-</b>	<b>770.500-</b>	<b>814.000-</b>	<b>885.400-</b>	<b>657.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	144,60-	27.300-	22.600-	23.300-	24.900-	25.300-
	48110003 EDV I.V.	144,60-	200-	200-	200-	200-	200-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	19.700-	13.900-	14.300-	14.800-	15.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.100-	4.300-	4.600-	5.000-	5.400-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.000-	82.000-	95.000-	107.000-	116.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.000-	82.000-	95.000-	107.000-	116.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144,60-</b>	<b>109.300-</b>	<b>104.600-</b>	<b>118.300-</b>	<b>131.900-</b>	<b>141.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>635.151,05-</b>	<b>843.600-</b>	<b>875.100-</b>	<b>932.300-</b>	<b>1.017.300-</b>	<b>798.800-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: Umbau Wohnungen, Rest Wartungen

2023: Brandschutz, Rest Wartungen

2024: Brandschutz, Rest Wartungen

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

**Produkte:**

- **12.70.00 Rettungsdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.056.311,01	2.607.800	2.389.000	1.907.200	1.907.200	1.907.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142.778,73	139.600	148.000	148.000	148.000	148.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.664.940,00	1.665.000	1.698.500	1.698.500	1.698.500	1.698.500
		31410009 Digitalisierung Schulen	197.515,77	742.000	483.800	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	47.954,51	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.622,00	3.000	0	0	0	0
		31480001 Spenden	500,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	448.000	448.000	520.000	523.000	524.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.000	9.500	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	448.000	442.000	510.500	513.000	514.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.542,69	410.000	431.000	488.000	509.000	509.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.711,50	343.000	364.000	421.000	442.000	442.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	72.636,19	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.999,17	5.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.694,24	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	3.304,93	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,60	800	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	2.827,60	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.417,53	700	600	600	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	5.417,53	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.339.098,00</b>	<b>3.472.400</b>	<b>3.279.300</b>	<b>2.926.500</b>	<b>2.950.500</b>	<b>2.951.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.482.955,47-	1.667.900-	1.719.300-	1.771.800-	1.807.300-	1.846.800-
		40110000 Beamte	15.536,78-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.124.293,80-	1.278.000-	1.313.900-	1.354.700-	1.382.400-	1.414.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.398,60-	116.000-	119.600-	123.300-	125.800-	128.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	242.943,45-	273.900-	285.800-	293.800-	299.100-	304.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.782,84-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363.216,93-	4.872.900-	4.643.300-	4.034.300-	4.038.200-	3.638.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.574.155,20-	1.395.000-	1.600.400-	1.582.400-	1.611.500-	1.182.500-
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	9.368,28-	37.000-	22.000-	22.000-	30.000-	30.000-
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	4.400-	64.400-	500-	500-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	50.229,70-	114.300-	115.500-	114.200-	114.600-	115.000-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	29.422,52-	295.600-	92.100-	99.000-	106.200-	113.800-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	11.893,72-	15.000-	8.900-	8.700-	8.700-	6.200-
	42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	141.308,79-	101.300-	95.500-	97.000-	98.600-	100.300-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	5.821,54-	6.500-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	139.465,29-	786.300-	687.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.300-	0	0	0	0
	42310001 Mieten Schulen	23.099,24-	19.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	800-	800-	800-	800-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	2.230,30-	0	0	0	0	0
	42410002 Heizung	258.258,51-	386.000-	349.700-	353.400-	355.700-	358.200-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	462.369,76-	695.000-	618.000-	635.000-	647.000-	659.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	193.470,52-	216.200-	219.900-	224.300-	228.400-	232.400-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	74.203,51-	76.000-	77.800-	77.800-	78.400-	78.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	225,28-	300-	400-	400-	400-	400-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.677,56-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.042,67-	10.200-	8.000-	8.800-	8.000-	8.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710012 Kurse	3.667,05-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	2.800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	8.521,65-	12.100-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	354,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	56.308,32-	62.500-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.757,21-	56.500-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
	42750000 Lernmittel	154.141,87-	72.800-	78.400-	80.700-	83.100-	85.700-
	42750001 Werken und Hauswerken	6.321,97-	14.800-	13.800-	14.300-	14.800-	15.300-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	16.665,57-	44.100-	40.200-	40.600-	41.000-	41.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	607,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	3.844,40-	14.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42910004 Jugendbegleiter	1.980,00-	3.000-	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	44.901,82-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910006 Aufwand für Ganztagesschule	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	57.690,84-	224.000-	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	370,90-	1.128.000-	1.128.000-	1.320.000-	1.350.000-	1.388.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.128.000-	1.128.000-	1.320.000-	1.350.000-	1.388.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20,90-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	350,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.483,00-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	10.483,00-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.582,31-	238.200-	216.600-	218.200-	216.200-	217.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	76,00-	0	0	0	0	0
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	10.452,00-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44290002 Schülerbeförderung	7.394,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	3.483,24-	15.000-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.110,31-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	13.513,34-	17.400-	17.900-	18.100-	18.300-	18.500-
	44310003 Bürobedarf	2.321,81-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	9.991,31-	14.000-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	315,94-	400-	900-	900-	900-	900-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	185,60-	1.200-	200-	200-	200-	200-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.863,59-	4.800-	8.800-	8.800-	4.800-	4.800-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.429,62-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	22.525,69-	20.100-	20.700-	20.900-	21.100-	21.300-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.705,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110.913,86-	114.800-	94.900-	96.000-	97.500-	98.500-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.300,00-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.052.608,61-</b>	<b>7.927.000-</b>	<b>7.717.200-</b>	<b>7.354.300-</b>	<b>7.421.700-</b>	<b>7.101.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.713.510,61-</b>	<b>4.454.600-</b>	<b>4.437.900-</b>	<b>4.427.800-</b>	<b>4.471.200-</b>	<b>4.149.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.188,40	480.200	434.900	476.100	506.200	588.100
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	36.188,40	38.000	41.800	41.800	41.800	41.800
	38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	104.000	100.800	136.700	165.300	237.900
	38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	338.200	292.300	297.600	299.100	308.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.312,57-	1.596.300-	1.655.400-	1.563.600-	1.699.300-	1.661.800-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	44.965,13-	50.900-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	996.100-	1.124.300-	1.021.800-	1.138.700-	1.092.100-
	48110003 EDV I.V.	3.159,04-	5.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	36.188,40-	38.000-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	215.500-	155.600-	159.400-	164.900-	170.800-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	39.200-	39.000-	39.200-	48.200-	41.500-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	179.800-	155.900-	158.600-	159.600-	164.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	38.200-	47.000-	51.000-	54.300-	59.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
	48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	402.000-	402.000-	515.000-	561.000-	581.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	402.000-	402.000-	515.000-	561.000-	581.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.124,17-</b>	<b>1.518.100-</b>	<b>1.622.500-</b>	<b>1.602.500-</b>	<b>1.754.100-</b>	<b>1.654.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.761.634,78-</b>	<b>5.972.700-</b>	<b>6.060.400-</b>	<b>6.030.300-</b>	<b>6.225.300-</b>	<b>5.804.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

21.10.01

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

21.10.05

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

21.10.06

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.808.569,39	2.337.800	2.154.300	1.681.500	1.681.500	1.681.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	135.501,65	130.900	139.300	139.300	139.300	139.300
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.440.828,00	1.441.000	1.489.800	1.489.800	1.489.800	1.489.800
		31410009 Digitalisierung Schulen	190.047,76	716.000	474.800	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	41.691,98	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
		31480001 Spenden	500,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.000	413.000	480.000	483.000	484.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.000	9.500	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	413.000	407.000	470.500	473.000	474.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.542,69	410.000	431.000	488.000	509.000	509.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.711,50	343.000	364.000	421.000	442.000	442.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	72.636,19	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.999,17	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.694,24	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	3.304,93	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,60	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	2.827,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.354,53	600	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	5.354,53	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.091.293,38</b>	<b>3.166.400</b>	<b>3.009.500</b>	<b>2.660.700</b>	<b>2.684.700</b>	<b>2.685.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.176.509,29-	1.294.300-	1.410.600-	1.456.900-	1.486.300-	1.514.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	900.970,11-	988.800-	1.077.100-	1.113.000-	1.135.900-	1.158.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.726,18-	91.000-	98.800-	102.100-	104.100-	105.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194.970,04-	214.500-	234.700-	241.800-	246.300-	250.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.842,96-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.761,46-	4.536.500-	4.346.500-	3.743.900-	3.742.600-	3.342.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.558.328,21-	1.354.000-	1.588.400-	1.569.600-	1.594.500-	1.164.500-
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	9.368,28-	32.000-	22.000-	22.000-	30.000-	30.000-
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	4.400-	64.400-	500-	500-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	42.834,95-	99.400-	99.300-	98.500-	98.700-	98.900-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	28.431,88-	285.600-	86.100-	93.000-	100.200-	107.800-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.804,56-	11.700-	4.400-	4.700-	4.200-	3.700-
	42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	130.105,71-	97.300-	89.500-	91.000-	92.600-	94.300-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	5.821,54-	6.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	133.534,45-	755.900-	676.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.300-	0	0	0	0
	42310001 Mieten Schulen	19.301,46-	16.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	2.230,30-	0	0	0	0	0
	42410002 Heizung	226.236,18-	294.000-	263.700-	266.400-	268.700-	271.200-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	450.019,16-	650.000-	593.000-	609.000-	620.000-	631.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	177.846,42-	201.200-	201.900-	204.300-	208.400-	212.400-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	69.234,59-	70.900-	71.600-	71.600-	72.100-	72.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	225,28-	300-	400-	400-	400-	400-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.677,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.267,77-	6.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	8.425,37-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	56.039,41-	61.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.002,45-	50.500-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
	42750000 Lernmittel	132.616,40-	66.800-	71.400-	73.700-	76.100-	78.700-
	42750001 Werken und Hauswerken	5.178,19-	10.800-	9.800-	10.300-	10.800-	11.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910001 Sonst. Schulaufwand	15.396,76-	41.100-	38.200-	38.600-	39.000-	39.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	485,88-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42910003 Schulsozialarbeit	3.062,66-	13.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42910005 Grundschule plus	44.901,82-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910006 Aufwand für Ganztagesschule	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	53.349,22-	224.000-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	370,90-	1.040.000-	1.040.000-	1.225.000-	1.254.000-	1.291.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.040.000-	1.040.000-	1.225.000-	1.254.000-	1.291.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20,90-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	350,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.483,00-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170005 Zuschuss Essen Schülermensa	10.483,00-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.398,24-	193.900-	186.800-	188.300-	190.200-	191.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	76,00-	0	0	0	0	0
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	10.332,00-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	1.914,48-	9.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	11.920,25-	15.900-	16.400-	16.600-	16.800-	17.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	8.580,02-	12.500-	12.700-	12.800-	12.900-	13.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	17,50-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.845,12-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	17.986,91-	19.400-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.705,50-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106.720,46-	110.300-	91.600-	92.600-	94.000-	95.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.300,00-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.566.522,89-</b>	<b>7.084.700-</b>	<b>6.993.900-</b>	<b>6.624.100-</b>	<b>6.683.100-</b>	<b>6.350.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.475.229,51-</b>	<b>3.918.300-</b>	<b>3.984.400-</b>	<b>3.963.400-</b>	<b>3.998.400-</b>	<b>3.664.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.188,40	142.000	142.600	178.500	207.100	279.700
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	36.188,40	38.000	41.800	41.800	41.800	41.800
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	104.000	100.800	136.700	165.300	237.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.259,62-	1.442.800-	1.488.200-	1.410.500-	1.526.100-	1.501.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	44.965,13-	50.900-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	920.300-	1.028.700-	942.700-	1.042.500-	1.011.100-
		48110003 EDV I.V.	106,09-	0	200-	200-	200-	200-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	36.188,40-	38.000-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	181.800-	129.400-	132.600-	137.200-	142.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	35.900-	35.800-	36.000-	44.300-	38.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	156.800-	135.000-	137.300-	138.100-	142.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	27.700-	31.200-	33.800-	35.900-	39.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350.000-	350.000-	462.000-	508.000-	528.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	350.000-	350.000-	462.000-	508.000-	528.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.071,22-</b>	<b>1.650.800-</b>	<b>1.695.600-</b>	<b>1.694.000-</b>	<b>1.827.000-</b>	<b>1.749.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.520.300,73-</b>	<b>5.569.100-</b>	<b>5.680.000-</b>	<b>5.657.400-</b>	<b>5.825.400-</b>	<b>5.413.700-</b>

21100101

Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.715,07	100.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.870,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	25.494,24	84.000	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	8.350,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,75	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.416,54	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610004 Schadensersatz	143,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.274,82</b>	<b>124.800</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.815,49-	97.100-	140.800-	144.800-	147.600-	150.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.929,67-	74.500-	107.900-	111.000-	113.200-	115.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.003,86-	6.700-	9.700-	10.000-	10.200-	10.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.881,32-	15.900-	23.200-	23.800-	24.200-	24.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.124,49-	341.700-	469.900-	514.200-	482.000-	286.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.704,64-	50.000-	219.200-	339.200-	306.000-	109.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.334,61-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	3.362,27-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	953,44-	2.000-	500-	1.000-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	24.811,88-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	783,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	18.206,20-	97.500-	78.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42410002 Heizung	12.538,21-	14.000-	14.000-	14.300-	14.400-	14.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	63.167,79-	90.000-	68.000-	69.000-	70.000-	71.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	11.705,84-	12.000-	12.000-	12.300-	12.400-	12.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.611,42-	4.600-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	205,50-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	300-	300-	300-	300-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	299,79-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.435,16-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	15.129,66-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	2.243,20-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	32,47-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910003 Schulsozialarbeit	874,63-	2.900-	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	1.724,61-	0	0	0	0	0
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-	71.000-	71.000-	72.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-	71.000-	71.000-	72.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.154,15-	24.900-	25.000-	25.000-	25.100-	25.100-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	3.600,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	412,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.598,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	2.034,66-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.256,40-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.609,54-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.642,18-	13.900-	13.000-	13.000-	13.100-	13.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.094,13-	529.700-	701.700-	755.000-	725.700-	533.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.819,31-	404.900-	657.500-	710.800-	681.500-	489.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.013,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	11.013,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8,99-	150.200-	163.000-	162.000-	148.900-	237.000-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	106.000-	119.500-	117.400-	102.600-	189.600-
	48110003 EDV I.V.	8,99-	0	0	0	0	0
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	17.900-	18.700-	19.100-	19.800-	20.500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	13.000-	10.500-	10.700-	10.700-	11.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.900-	5.000-	5.500-	5.800-	6.300-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.004,87</b>	<b>165.200-</b>	<b>178.000-</b>	<b>178.000-</b>	<b>164.900-</b>	<b>253.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>285.814,44-</b>	<b>570.100-</b>	<b>835.500-</b>	<b>888.800-</b>	<b>846.400-</b>	<b>742.300-</b>

21100102

Hubäcker-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.706,34	76.600	70.400	16.600	16.600	16.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.870,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	19.485,50	60.000	53.800	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	8.350,01	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	34.000	37.000	37.000	37.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.000	34.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,72	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.277,70	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	502,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.182,80	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.182,80	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.668,86</b>	<b>112.800</b>	<b>108.900</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.893,68-	95.900-	140.400-	144.100-	146.600-	149.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.735,11-	74.300-	108.100-	111.000-	113.000-	115.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.774,70-	6.500-	9.600-	9.800-	10.000-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.383,23-	15.100-	22.700-	23.300-	23.600-	23.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.904,37-	564.200-	647.900-	475.500-	527.900-	270.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	162.342,22-	300.000-	438.800-	334.800-	386.000-	127.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.275,07-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	2.698,75-	12.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	825,90-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	7.694,21-	15.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.532,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	15.212,44-	75.000-	70.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42410002 Heizung	9.622,60-	11.000-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	60.086,81-	90.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	15.118,03-	15.000-	13.500-	14.000-	14.000-	14.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.482,51-	6.500-	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	170,64-	100-	200-	200-	200-	200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	451,60-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	698,74-	600-	600-	600-	600-	600-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.122,06-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.195,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	11.511,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	533,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfüungsmittel	61,10-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910003 Schulsozialarbeit	873,09-	2.900-	900-	900-	900-	900-
	42910005 Grundschule plus	10.395,50-	0	0	0	0	0
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	111.000-	111.000-	115.000-	115.000-	116.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.000-	111.000-	115.000-	115.000-	116.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.548,30-	22.600-	19.700-	19.700-	19.800-	19.800-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	2.160,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	79,22-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.010,96-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	281,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	17,50-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	6,00-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.346,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.705,50-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.941,40-	11.400-	8.700-	8.700-	8.800-	8.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.346,35-</b>	<b>793.700-</b>	<b>919.000-</b>	<b>754.300-</b>	<b>809.300-</b>	<b>555.300-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.677,49-</b>	<b>680.900-</b>	<b>810.100-</b>	<b>696.200-</b>	<b>751.200-</b>	<b>497.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.160,68	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	14.160,68	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,99-	248.100-	131.400-	174.200-	142.600-	145.600-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	218.900-	95.100-	136.900-	103.700-	105.900-
		48110003 EDV I.V.	8,99-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	7.400-	13.900-	14.300-	14.800-	15.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	13.000-	10.500-	10.700-	10.700-	11.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	4.700-	5.100-	5.500-	5.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.151,69</b>	<b>275.900-</b>	<b>159.200-</b>	<b>202.000-</b>	<b>171.400-</b>	<b>174.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>374.525,80-</b>	<b>956.800-</b>	<b>969.300-</b>	<b>898.200-</b>	<b>922.600-</b>	<b>671.600-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: Pflaster Schulhof, Fahrradparcours, Decken KMF, WC, Waschbecken, Brandschutz Planung, Planung Digitalisierung

21100103

Hartmann-Baumann-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.531,73	64.600	37.100	17.100	17.100	17.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.870,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	15.622,73	48.000	20.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	7.538,17	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31480001 Spenden	500,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	95.000	114.000	114.000	114.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	95.000	95.000	114.000	114.000	114.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	115,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,95	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	24,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.171,73	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.171,73	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.843,41</b>	<b>159.800</b>	<b>132.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.678,65-	106.100-	110.800-	113.300-	115.100-	117.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.492,58-	80.700-	84.300-	86.200-	87.700-	89.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.420,11-	7.300-	7.600-	7.800-	7.900-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.765,32-	18.100-	18.900-	19.300-	19.500-	19.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.357,92-	456.600-	419.900-	417.200-	443.200-	446.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	101.158,89-	52.000-	40.000-	57.200-	71.500-	71.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	8.806,20-	18.000-	22.000-	22.000-	30.000-	30.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	0	400-	400-	500-	500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	8.637,91-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	2.524,45-	14.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	885,57-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	13.612,32-	8.100-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	369,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	12.275,20-	51.400-	28.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42410002 Heizung	44.050,31-	100.000-	90.500-	90.500-	91.000-	91.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	92.764,77-	130.000-	150.000-	158.000-	161.000-	164.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	42.220,55-	30.100-	30.100-	30.200-	30.300-	30.400-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.124,08-	14.200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	275,51-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.316,45-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	863,52-	600-	600-	600-	600-	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.383,68-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42750000 Lernmittel	10.145,88-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	594,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	73,78-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910003 Schulsozialarbeit	898,13-	900-	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	342,46-	0	0	0	0	0
	42910006 Aufwand für Ganztagesesschule	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	269.000-	269.000-	359.000-	370.000-	372.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	269.000-	269.000-	359.000-	370.000-	372.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.897,59-	19.400-	17.400-	17.400-	17.500-	17.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	76,00-	0	0	0	0	0
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44290004 Vermischte Ausgaben	667,22-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.976,17-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.442,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
	44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	6,00-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.953,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.776,40-	9.200-	7.500-	7.500-	7.600-	7.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.934,16-</b>	<b>851.100-</b>	<b>817.100-</b>	<b>906.900-</b>	<b>945.800-</b>	<b>952.900-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.090,75-</b>	<b>691.300-</b>	<b>684.800-</b>	<b>775.600-</b>	<b>814.500-</b>	<b>821.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.013,86	12.800	16.600	16.600	16.600	16.600
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	11.013,86	12.800	16.600	16.600	16.600	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,99-	236.300-	259.700-	225.600-	264.800-	233.200-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	147.400-	201.300-	165.800-	202.600-	169.600-
		48110003 EDV I.V.	8,99-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	68.600-	38.100-	39.100-	40.300-	41.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	4.000-	4.000-	4.900-	4.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.500-	9.800-	10.000-	10.100-	10.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	2.500-	2.700-	2.900-	3.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143.000-	143.000-	227.000-	240.000-	240.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	143.000-	143.000-	227.000-	240.000-	240.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.004,87</b>	<b>366.500-</b>	<b>386.100-</b>	<b>436.000-</b>	<b>488.200-</b>	<b>456.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>424.085,88-</b>	<b>1.057.800-</b>	<b>1.070.900-</b>	<b>1.211.600-</b>	<b>1.302.700-</b>	<b>1.278.200-</b>

21100110

Grundschulförderklasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250,00	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		31410001 Sachkostenbeiträge	5.250,00	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.250,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,23-	5.100-	5.500-	5.600-	6.200-	6.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	26,77-	300-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	361,80-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,76-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42750001 Werken und Hauswerken	76,26-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	10,64-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,88-	1.000-	600-	600-	700-	700-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	674,88-	800-	400-	400-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154,11-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.095,89</b>	<b>100-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	6.300-	6.400-	6.900-	6.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	4.600-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.095,89</b>	<b>7.200-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.300-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.300-</b>



21100121

## Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.439,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.439,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.133,09	109.000	115.000	132.000	139.000	139.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.476,00	103.000	109.000	126.000	133.000	133.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	11.657,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.572,84</b>	<b>131.000</b>	<b>137.000</b>	<b>154.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.244,20-	159.100-	154.300-	159.400-	163.100-	166.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.764,67-	122.000-	117.700-	121.600-	124.400-	127.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.465,62-	11.200-	11.200-	11.600-	11.800-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.009,91-	25.900-	25.400-	26.200-	26.900-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.714,62-	71.400-	66.000-	66.100-	66.300-	66.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	353,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	219,02-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	0,00	1.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	651,23-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	25,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	2.166,68-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	11.308,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	183,83-	100-	200-	200-	200-	200-
		42910005 Grundschule plus	25.806,02-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	13,50-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,54-	3.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290004 Vermischte Ausgaben	108,54-	900-	600-	600-	600-	600-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.080,86-</b>	<b>233.600-</b>	<b>223.000-</b>	<b>234.200-</b>	<b>238.100-</b>	<b>241.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.508,02-</b>	<b>102.600-</b>	<b>86.000-</b>	<b>80.200-</b>	<b>77.100-</b>	<b>80.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.010,42-	50.700-	48.000-	48.400-	49.500-	49.700-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	13.996,56-	16.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	11.013,86-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	4.000-	3.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	18.400-	16.400-	16.600-	16.800-	17.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-	12.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-	12.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.010,42-</b>	<b>59.700-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.400-</b>	<b>59.500-</b>	<b>61.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.518,44-</b>	<b>162.300-</b>	<b>143.000-</b>	<b>137.600-</b>	<b>136.600-</b>	<b>142.500-</b>

21100122

## Betreuungsangebot Hubäcker-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.022,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.022,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.480,47	149.000	157.000	180.000	188.000	188.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.673,50	136.000	144.000	167.000	175.000	175.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	18.806,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.502,72</b>	<b>182.000</b>	<b>190.000</b>	<b>213.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	266.022,59-	273.500-	215.900-	222.500-	228.500-	233.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.743,74-	209.300-	163.500-	168.500-	173.100-	176.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.423,42-	19.100-	15.300-	15.800-	16.200-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.855,43-	45.100-	37.100-	38.200-	39.200-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.428,54-	71.300-	74.400-	74.500-	74.500-	74.700-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	450,34-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.381,57-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	728,39-	1.000-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
		42410004 Energiekosten/Wasser	777,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	9,48-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.611,16-	1.600-	700-	700-	700-	700-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	17.280,81-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16,16-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910005 Grundschule plus	173,13-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	350,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	350,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	303,43-	300-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	17,82-	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.122,38-</b>	<b>347.300-</b>	<b>292.800-</b>	<b>299.500-</b>	<b>305.500-</b>	<b>310.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.619,66-</b>	<b>165.300-</b>	<b>102.800-</b>	<b>86.500-</b>	<b>84.500-</b>	<b>89.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.538,91-	53.300-	50.600-	51.000-	52.100-	52.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	13.378,23-	15.700-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	14.160,68-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	4.000-	3.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	18.400-	16.400-	16.600-	16.800-	17.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.538,91-</b>	<b>53.300-</b>	<b>50.600-</b>	<b>51.000-</b>	<b>52.100-</b>	<b>52.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.158,57-</b>	<b>218.600-</b>	<b>153.400-</b>	<b>137.500-</b>	<b>136.600-</b>	<b>141.900-</b>

21100123

## Betreuungsangebot Hartm.-Baum. Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.860,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.860,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.862,10	109.500	116.500	133.500	139.500	139.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.562,00	104.000	111.000	128.000	134.000	134.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	9.300,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.722,60</b>	<b>135.500</b>	<b>142.500</b>	<b>159.500</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.159,05-	137.800-	142.900-	146.700-	150.100-	155.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.623,57-	105.200-	108.700-	111.600-	114.200-	118.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.813,26-	9.900-	10.300-	10.600-	10.800-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.722,22-	22.700-	23.900-	24.500-	25.100-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.890,81-	69.000-	66.600-	67.100-	67.100-	67.600-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	562,08-	0	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	352,18-	800-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	219,02-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	3.462,05-	5.500-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.638,02-	4.000-	4.000-	4.400-	4.400-	4.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,25-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.531,95-	600-	500-	500-	500-	500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	8.661,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910005 Grundschule plus	6.460,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	7,40-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,44-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	130,79-	900-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	42,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	394,38-	200-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.624,70-</b>	<b>210.100-</b>	<b>212.600-</b>	<b>216.900-</b>	<b>220.300-</b>	<b>225.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.902,10-</b>	<b>74.600-</b>	<b>70.100-</b>	<b>57.400-</b>	<b>54.800-</b>	<b>60.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.802,07-	50.400-	51.300-	51.700-	52.800-	53.000-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	11.788,21-	14.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	11.013,86-	12.800-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	4.000-	3.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	18.400-	16.400-	16.600-	16.800-	17.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.802,07-</b>	<b>50.400-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.700-</b>	<b>52.800-</b>	<b>53.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.704,17-</b>	<b>125.000-</b>	<b>121.400-</b>	<b>109.100-</b>	<b>107.600-</b>	<b>113.300-</b>

21100501

Theodor-Heuss-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.582,13	874.400	840.600	679.600	679.600	679.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.783,33	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410001 Sachkostenbeiträge	639.492,00	639.000	646.200	646.200	646.200	646.200
		31410009 Digitalisierung Schulen	56.825,56	202.000	161.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	11.481,24	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.000	117.000	138.000	138.000	138.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	117.000	117.000	138.000	138.000	138.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>710.582,13</b>	<b>991.600</b>	<b>957.800</b>	<b>817.800</b>	<b>817.800</b>	<b>817.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.186,20-	143.800-	155.000-	160.200-	162.600-	164.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.185,56-	108.900-	118.600-	122.700-	124.600-	126.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.091,32-	9.800-	10.900-	11.200-	11.400-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.908,68-	25.100-	25.500-	26.300-	26.600-	26.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.031,86-	1.013.300-	801.100-	617.700-	671.900-	671.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	206.605,14-	125.000-	72.000-	72.000-	109.000-	90.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	14.000-	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.006,26-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	2.714,01-	174.400-	36.700-	43.600-	50.800-	58.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	724,11-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	61.158,49-	34.100-	30.000-	31.500-	33.100-	34.800-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	744,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	23.270,21-	157.000-	200.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.700-	0	0	0	0
		42310001 Mieten Schulen	10.560,90-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42310007 Nutzungsentgelte Jahnhalle	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410002 Heizung	57.643,07-	53.000-	38.000-	40.000-	40.000-	42.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	88.454,03-	140.000-	130.000-	132.000-	134.000-	136.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	38.601,68-	42.000-	44.000-	45.000-	48.000-	50.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.683,35-	15.700-	15.600-	15.600-	15.700-	15.700-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	400,21-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.252,58-	1.000-	300-	300-	300-	300-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.645,28-	8.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42750000 Lernmittel	59.962,44-	38.800-	46.400-	48.700-	51.100-	53.700-
	42750001 Werken und Hauswerken	5.101,93-	10.200-	9.200-	9.700-	10.200-	10.700-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	4.761,17-	9.700-	8.300-	8.700-	9.100-	9.600-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	97,44-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910003 Schulsozialarbeit	78,92-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	35.566,15-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
15	- Abschreibungen	0,00	255.000-	255.000-	291.000-	297.000-	304.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	255.000-	291.000-	297.000-	304.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.017,32-	46.200-	53.000-	54.500-	55.000-	56.500-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	1.005,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	3.343,86-	4.300-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	732,20-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	288,36-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	4.439,50-	4.300-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.908,40-	33.000-	27.000-	28.000-	28.000-	29.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.300,00-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.235,38-</b>	<b>1.458.300-</b>	<b>1.264.100-</b>	<b>1.123.400-</b>	<b>1.186.500-</b>	<b>1.196.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.653,25-</b>	<b>466.700-</b>	<b>306.300-</b>	<b>305.600-</b>	<b>368.700-</b>	<b>379.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37,31-	282.800-	388.000-	315.600-	394.800-	321.200-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	206.600-	329.200-	255.600-	332.500-	258.000-
		48110003 EDV I.V.	37,31-	0	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	42.800-	24.700-	25.300-	26.200-	27.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.900-	4.700-	4.800-	5.900-	5.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	12.200-	10.500-	10.700-	10.700-	11.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.100-	4.100-	4.400-	4.700-	5.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.000-	62.000-	71.000-	75.000-	79.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	62.000-	62.000-	71.000-	75.000-	79.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37,31-</b>	<b>344.800-</b>	<b>450.000-</b>	<b>386.600-</b>	<b>469.800-</b>	<b>400.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.690,56-</b>	<b>811.500-</b>	<b>756.300-</b>	<b>692.200-</b>	<b>838.500-</b>	<b>779.200-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
 2022: Digitalisierung, Wendeltreppe Anbau, Rest UH  
 2023: Brandschutz , Digitalisierung  
 2024: Brandschutz , Digitalisierung

21100601

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	877.461,62	1.134.600	1.105.300	865.300	865.300	865.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.783,33	8.300	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410001 Sachkostenbeiträge	796.086,00	796.000	840.300	840.300	840.300	840.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	72.619,73	322.000	240.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	5.972,56	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	146.000	146.000	170.000	173.000	174.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.000	9.500	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	146.000	140.000	160.500	163.000	164.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634,75	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	2.634,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,60	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	2.827,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>883.003,97</b>	<b>1.280.900</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.035.500</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.039.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	195.167,16-	220.500-	288.100-	299.500-	305.100-	310.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.176,96-	167.800-	220.700-	229.700-	234.100-	238.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.655,94-	16.100-	19.900-	20.700-	21.100-	21.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.498,26-	36.600-	47.500-	49.100-	49.900-	50.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.836,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.718,79-	1.848.800-	1.701.600-	1.344.400-	1.188.200-	1.093.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.014.217,36-	800.000-	800.000-	680.000-	584.000-	487.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	4.000-	64.000-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.735,65-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	17.132,40-	77.100-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.495,94-	2.500-	1.700-	1.500-	1.500-	1.000-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	22.828,81-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	392,00-	500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	64.570,40-	375.000-	300.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.200-	0	0	0	0
	42310001 Mieten Schulen	8.740,56-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	2.230,30-	0	0	0	0	0
	42410002 Heizung	90.813,67-	97.000-	97.500-	97.500-	98.000-	98.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	130.814,63-	180.000-	160.000-	163.000-	166.000-	169.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	57.146,03-	85.100-	85.200-	85.200-	85.400-	85.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	27.765,37-	28.000-	28.600-	28.600-	28.700-	28.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54,64-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	344,74-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200-	600-	600-	600-	600-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	830,21-	600-	600-	600-	600-	600-
	42710030 Partnerschaften	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.142,96-	21.800-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
	42750000 Lernmittel	35.866,47-	0	0	0	0	0
	42910001 Sonst. Schulaufwand	7.254,60-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	221,09-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910003 Schulsozialarbeit	337,89-	3.700-	0	0	0	0
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	17.783,07-	74.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
15	- Abschreibungen	0,00	315.000-	315.000-	359.000-	370.000-	396.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	315.000-	315.000-	359.000-	370.000-	396.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.092,59-	68.900-	60.800-	60.800-	61.800-	61.800-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	3.567,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	212,39-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	3.990,78-	6.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.031,36-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	288,36-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	5.225,50-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.777,20-	42.000-	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.777.978,54-</b>	<b>2.453.200-</b>	<b>2.365.500-</b>	<b>2.063.700-</b>	<b>1.925.100-</b>	<b>1.862.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>894.974,57-</b>	<b>1.172.300-</b>	<b>1.114.000-</b>	<b>1.028.200-</b>	<b>886.600-</b>	<b>822.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41,81-	308.600-	341.100-	326.000-	362.800-	350.900-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	241.400-	283.600-	267.000-	301.100-	288.000-
		48110003 EDV I.V.	41,81-	0	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	33.700-	25.800-	26.400-	27.400-	28.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.900-	4.700-	4.800-	5.900-	5.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	12.200-	10.500-	10.700-	10.700-	11.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.300-	7.300-	7.900-	8.500-	9.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	51.000-	69.000-	96.000-	110.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	51.000-	51.000-	69.000-	96.000-	110.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41,81-</b>	<b>359.600-</b>	<b>392.100-</b>	<b>395.000-</b>	<b>458.800-</b>	<b>460.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>895.016,38-</b>	<b>1.531.900-</b>	<b>1.506.100-</b>	<b>1.423.200-</b>	<b>1.345.400-</b>	<b>1.283.400-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: WC Sanierung, Decken, Flachdach, Brandschutz. BA, Digitalisierung, Musikraum, Pausenhof Böschung,

2023: Decken, Brandschutz. BA, Digitalisierung, sonstige UH

2024: Brandschutz, Digitalisierung, sonst. UH

21100602

Schülmensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.872,03	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	32.872,03	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.872,03</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.342,27-	60.500-	62.400-	66.400-	67.600-	68.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.318,25-	46.100-	47.600-	50.700-	51.600-	52.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.077,95-	4.400-	4.300-	4.600-	4.700-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.945,67-	10.000-	10.500-	11.100-	11.300-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.110,83-	95.100-	93.600-	161.600-	215.300-	358.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.299,96-	20.000-	18.400-	86.400-	138.000-	280.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.662,28-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	99,99-	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	7.377,88-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	14.731,13-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	8.625,74-	9.000-	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.524,77-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	18.789,08-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.483,00-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43170005 Zuschuss Essen Schülmensa	10.483,00-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	16,18-	0	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.952,28-</b>	<b>201.600-</b>	<b>192.000-</b>	<b>264.000-</b>	<b>319.900-</b>	<b>464.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.080,25-</b>	<b>159.600-</b>	<b>150.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>275.900-</b>	<b>420.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.000	100.800	136.700	165.300	237.900
	38110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	104.000	100.800	136.700	165.300	237.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.802,13-	55.300-	48.800-	49.600-	50.900-	51.600-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	5.802,13-	4.700-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	11.400-	8.200-	8.400-	8.700-	9.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	4.000-	4.000-	4.900-	4.200-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	35.100-	30.100-	30.700-	30.800-	31.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	400-	400-	400-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.802,13-</b>	<b>31.700</b>	<b>35.000</b>	<b>70.100</b>	<b>97.400</b>	<b>169.300</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.882,38-</b>	<b>127.900-</b>	<b>115.000-</b>	<b>149.900-</b>	<b>178.500-</b>	<b>251.000-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2023: Fassade, WC

2024: WC , Decken u. Beleuchtung

2025: Decken u. Beleuchtung

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

**Produkt:**

- **21.20.02.01 Schule am Kraichbach**

**Kurzbeschreibung/Ziel**

- Das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderangebots
- Bei der Schule am Kraichbach handelt es sich um ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“.

THH2  
21  
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.741,62	270.000	234.700	225.700	225.700	225.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.277,08	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		31410001 Sachkostenbeiträge	224.112,00	224.000	208.700	208.700	208.700	208.700
		31410009 Digitalisierung Schulen	7.468,01	26.000	9.000	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	6.262,53	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.622,00	3.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	63,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.804,62</b>	<b>305.200</b>	<b>269.800</b>	<b>265.800</b>	<b>265.800</b>	<b>265.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.987,44-	73.700-	63.700-	65.200-	66.400-	67.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.306,63-	56.500-	48.500-	49.700-	50.600-	51.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.349,96-	5.100-	4.400-	4.500-	4.600-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.330,21-	12.100-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.432,31-	309.100-	267.100-	261.100-	266.600-	268.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.826,99-	41.000-	12.000-	12.800-	17.000-	18.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.991,43-	13.700-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	990,64-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	782,96-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	11.203,08-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	5.930,84-	30.400-	11.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42310001 Mieten Schulen	3.797,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42410002 Heizung	32.022,33-	92.000-	86.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	12.350,60-	45.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	15.624,10-	15.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.949,80-	5.100-	6.200-	6.200-	6.300-	6.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710012 Kurse	3.667,05-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	96,28-	4.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	268,91-	1.500-	200-	200-	200-	200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.754,76-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel	21.525,47-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42750001 Werken und Hauswerken	1.143,78-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	1.268,81-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	122,09-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910003 Schulsozialarbeit	781,74-	900-	0	0	0	0
	42910004 Jugendbegleiter	1.980,00-	3.000-	0	0	0	0
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	4.341,62-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	- Abschreibungen	0,00	86.000-	86.000-	93.000-	94.000-	95.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	86.000-	93.000-	94.000-	95.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.751,56-	13.200-	9.600-	9.700-	9.800-	9.800-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	120,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290004 Vermischte Ausgaben	726,27-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.593,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.411,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	168,10-	1.000-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
	44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	6,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	4.533,41-	700-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.193,40-	4.500-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.171,31-</b>	<b>482.000-</b>	<b>426.400-</b>	<b>429.000-</b>	<b>436.800-</b>	<b>441.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.366,69-</b>	<b>176.800-</b>	<b>156.600-</b>	<b>163.200-</b>	<b>171.000-</b>	<b>175.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4,50-	128.300-	140.700-	125.400-	144.500-	130.400-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	75.800-	95.600-	79.100-	96.200-	81.000-
	48110003 EDV I.V.	4,50-	0	0	0	0	0
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	33.700-	26.200-	26.800-	27.700-	28.700-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.500-	9.800-	10.000-	10.100-	10.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	3.900-	4.300-	4.600-	4.900-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110014 Bauhof/Gärtnerei I.V. Schuletat	0,00	0	500-	500-	500-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	51.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	51.000-	51.000-	52.000-	52.000-	52.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4,50-</b>	<b>179.300-</b>	<b>191.700-</b>	<b>177.400-</b>	<b>196.500-</b>	<b>182.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.371,19-</b>	<b>356.100-</b>	<b>348.300-</b>	<b>340.600-</b>	<b>367.500-</b>	<b>357.700-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

21.50.00.10

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

21.50.00.20

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	800	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.458,74-	299.900-	245.000-	249.700-	254.600-	264.700-
		40110000 Beamte	15.536,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.017,06-	232.700-	188.300-	192.000-	195.900-	204.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.322,46-	19.900-	16.400-	16.700-	17.100-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.643,20-	47.300-	40.300-	41.000-	41.600-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	60,76	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023,16-	27.300-	29.700-	29.300-	29.000-	27.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.403,32-	1.200-	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.306,20-	1.300-	4.000-	3.500-	4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19,12-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	236,35	3.000-	2.200-	3.000-	2.200-	2.200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	354,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.432,51-	31.100-	20.200-	20.200-	16.200-	16.200-
		44290002 Schülerbeförderung	7.394,50-	10.000-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	842,49-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.110,31-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	2.321,81-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	315,94-	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.012,47-	0	4.000-	4.000-	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.429,62-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	5,37-	0	0	0	0	0
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.914,41-</b>	<b>360.300-</b>	<b>296.900-</b>	<b>301.200-</b>	<b>301.800-</b>	<b>309.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.914,41-</b>	<b>359.500-</b>	<b>296.900-</b>	<b>301.200-</b>	<b>301.800-</b>	<b>309.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.200	292.300	297.600	299.100	308.400
	38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	338.200	292.300	297.600	299.100	308.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.048,45-	25.200-	26.500-	27.700-	28.700-	30.300-
	48110003 EDV I.V.	3.048,45-	5.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.500-	11.100-	11.300-	11.400-	11.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	8.000-	11.900-	12.900-	13.800-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.048,45-</b>	<b>312.000</b>	<b>264.800</b>	<b>268.900</b>	<b>269.400</b>	<b>277.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>236.962,86-</b>	<b>47.500-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.400-</b>	<b>32.800-</b>

21500010

## Soziales Bildung Kultur und Sport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	800	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.458,74-	299.900-	245.000-	249.700-	254.600-	264.700-
		40110000 Beamte	15.536,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.017,06-	232.700-	188.300-	192.000-	195.900-	204.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.322,46-	19.900-	16.400-	16.700-	17.100-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.643,20-	47.300-	40.300-	41.000-	41.600-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	60,76	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,54-	7.300-	9.700-	9.300-	9.000-	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.403,32-	1.200-	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.306,20-	1.300-	4.000-	3.500-	4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19,12-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	236,35	3.000-	2.200-	3.000-	2.200-	2.200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203,02-	15.100-	19.200-	19.200-	15.200-	15.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	7,50-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.110,31-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310003 Bürobedarf	2.321,81-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	315,94-	0	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.012,47-	0	4.000-	4.000-	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.429,62-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	5,37-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.330,30-</b>	<b>324.300-</b>	<b>275.900-</b>	<b>280.200-</b>	<b>280.800-</b>	<b>288.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.330,30-</b>	<b>323.500-</b>	<b>275.900-</b>	<b>280.200-</b>	<b>280.800-</b>	<b>288.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.200	292.300	297.600	299.100	308.400
	38110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	338.200	292.300	297.600	299.100	308.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.048,45-	13.700-	15.400-	16.400-	17.300-	18.500-
	48110003 EDV I.V.	3.048,45-	5.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	8.000-	11.900-	12.900-	13.800-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.048,45-</b>	<b>323.500</b>	<b>275.900</b>	<b>280.200</b>	<b>280.800</b>	<b>288.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>228.378,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



21500020

## Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	354,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229,49-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	7.394,50-	10.000-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	834,99-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310015 Sachverständigen/Gerichtskost Schul/Kita	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.584,11-	35.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.584,11-	35.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.100-	11.300-	11.400-	11.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.500-	11.100-	11.300-	11.400-	11.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	11.500-	11.100-	11.300-	11.400-	11.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.584,11-	46.500-	32.100-	32.300-	32.400-	32.800-

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.402,35-	8.500-	8.800-	8.900-	9.300-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.903,67-	6.600-	6.800-	6.900-	7.200-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.498,68-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,95-	6.400-	6.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	439,11-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	212,12-	400-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	736,47-	0	700-	700-	700-	700-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	4.500-	4.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,83-	1.100-	900-	900-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	69,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,87-	600-	600-	600-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.462,13-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.600-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.462,13-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.600-</b>	<b>19.700-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.200-	91.500-	88.300-	92.700-	93.800-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	93.400-	87.100-	83.900-	87.800-	89.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200-</b>	<b>93.500-</b>	<b>90.300-</b>	<b>94.700-</b>	<b>95.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.462,13-</b>	<b>124.200-</b>	<b>117.100-</b>	<b>110.000-</b>	<b>114.900-</b>	<b>116.100-</b>

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

**Produkte:**

- **25.20.00 Tabakmuseum**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:  
  - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des 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

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.402,35-	8.500-	8.800-	8.900-	9.300-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.903,67-	6.600-	6.800-	6.900-	7.200-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.498,68-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,95-	6.400-	6.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	439,11-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	212,12-	400-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	736,47-	0	700-	700-	700-	700-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	4.500-	4.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,83-	1.100-	900-	900-	1.000-	1.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	69,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,87-	600-	600-	600-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.462,13-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.600-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.462,13-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.600-</b>	<b>19.700-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.200-	91.500-	88.300-	92.700-	93.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	93.400-	87.100-	83.900-	87.800-	89.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200-</b>	<b>93.500-</b>	<b>90.300-</b>	<b>94.700-</b>	<b>95.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.462,13-</b>	<b>124.200-</b>	<b>117.100-</b>	<b>110.000-</b>	<b>114.900-</b>	<b>116.100-</b>

Produkt: 25.20.00 - Tabakmuseum

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	100-	100-	3.900-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	0	0	3.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	177.715,44-	173.500-	201.500-	201.500-	201.500-	201.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.400,44-	140.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.315,00-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	177.715,44-	173.800-	201.600-	201.600-	205.400-	201.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	177.715,44-	173.800-	201.600-	201.600-	205.400-	201.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.265,85-	85.300-	75.100-	88.500-	100.200-	127.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	27.265,85-	31.700-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	43.700-	38.300-	51.900-	62.800-	90.400-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	3.600-	3.800-	3.600-	3.800-	3.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.800-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	27.265,85-	85.300-	75.100-	88.500-	100.200-	127.600-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	204.981,29-	259.100-	276.700-	290.100-	305.600-	329.200-



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

**Produkte:**

- **26.20.00 Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	3.800-	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	0	0	3.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.315,00-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.315,00-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.315,00-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>37.300-</b>	<b>33.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.315,00-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>37.300-</b>	<b>33.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100-	45.400-	58.800-	70.000-	97.800-
		48110006 Kostenmiete Schülerschule I.V.	0,00	43.700-	38.300-	51.900-	62.800-	90.400-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	3.600-	3.800-	3.600-	3.800-	3.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.800-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100-</b>	<b>45.400-</b>	<b>58.800-</b>	<b>70.000-</b>	<b>97.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.315,00-</b>	<b>84.700-</b>	<b>78.900-</b>	<b>92.300-</b>	<b>107.300-</b>	<b>131.300-</b>

Produkt: 26.20.00 - Förderung der Musik

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

**Produkte:**

- **26.30.00 Musikschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	162.400,44-	140.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.400,44-	140.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.400,44-</b>	<b>140.200-</b>	<b>168.100-</b>	<b>168.100-</b>	<b>168.100-</b>	<b>168.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.400,44-</b>	<b>140.200-</b>	<b>168.100-</b>	<b>168.100-</b>	<b>168.100-</b>	<b>168.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.265,85-	34.200-	29.700-	29.700-	30.200-	29.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	27.265,85-	31.700-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.265,85-</b>	<b>34.200-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.666,29-</b>	<b>174.400-</b>	<b>197.800-</b>	<b>197.800-</b>	<b>198.300-</b>	<b>197.900-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	780,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,60	300	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.289,60	300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.069,60</b>	<b>3.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	255.633,63-	284.700-	253.800-	260.400-	268.400-	277.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.550,44-	220.300-	194.200-	199.400-	205.700-	212.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.343,80-	19.700-	17.800-	18.200-	18.800-	19.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.735,39-	44.700-	41.800-	42.800-	43.900-	45.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.932,37-	62.400-	78.700-	72.200-	72.300-	72.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.896,17-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.138,14-	10.100-	16.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42310000 Mieten und Pachten	863,76-	1.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	141,00-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	578,38-	600-	600-	600-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	108,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	708,58-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	2.027,93-	5.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710022 Medienbeschaffung	46.352,56-	41.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42710023 Fernausleihe	117,50-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	108,37-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	108,37-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	66.248,99-	65.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.248,99-	65.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996,76-	14.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310003 Bürobedarf	3.268,26-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	792,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.206,52-	4.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	729,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.920,12-</b>	<b>428.000-</b>	<b>400.300-</b>	<b>401.400-</b>	<b>409.500-</b>	<b>418.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.850,52-</b>	<b>424.200-</b>	<b>384.300-</b>	<b>385.400-</b>	<b>393.500-</b>	<b>402.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.624,38-	363.800-	333.200-	327.800-	341.600-	347.000-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	49.838,96-	41.200-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	40.400-	15.400-	15.000-	15.300-	15.600-
	48110003 EDV I.V.	14.785,42-	21.300-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	223.800-	208.000-	200.300-	209.600-	213.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.200-	7.900-	8.000-	9.800-	8.500-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.800-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	24.100-	30.600-	33.200-	35.500-	38.400-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.624,38-</b>	<b>363.800-</b>	<b>333.200-</b>	<b>327.800-</b>	<b>341.600-</b>	<b>347.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>449.474,90-</b>	<b>788.000-</b>	<b>717.500-</b>	<b>713.200-</b>	<b>735.100-</b>	<b>749.100-</b>

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

**Produkte:**

- **27.10.00 Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,43	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.550,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.550,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	66.248,99-	65.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.248,99-	65.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.248,99-</b>	<b>65.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.698,56-</b>	<b>65.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.176,87-	83.800-	55.900-	55.300-	56.500-	56.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	30.176,87-	31.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	40.400-	15.400-	15.000-	15.300-	15.600-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	7.600-	6.300-	6.100-	6.300-	6.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.176,87-</b>	<b>83.800-</b>	<b>55.900-</b>	<b>55.300-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.875,43-</b>	<b>148.900-</b>	<b>114.000-</b>	<b>113.400-</b>	<b>114.600-</b>	<b>114.500-</b>



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

**Produkte:**

- **27.20.00 Bibliotheken**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

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

THH2  
27  
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	780,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,17	300	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	739,17	300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.519,17</b>	<b>3.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	255.633,63-	284.700-	253.800-	260.400-	268.400-	277.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.550,44-	220.300-	194.200-	199.400-	205.700-	212.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.343,80-	19.700-	17.800-	18.200-	18.800-	19.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.735,39-	44.700-	41.800-	42.800-	43.900-	45.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.932,37-	62.300-	78.600-	72.100-	72.200-	72.200-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.896,17-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.138,14-	10.000-	16.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	863,76-	1.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	141,00-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	578,38-	600-	600-	600-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	108,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	708,58-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	2.027,93-	5.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710022 Medienbeschaffung	46.352,56-	41.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42710023 Fernausleihe	117,50-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	108,37-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	108,37-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996,76-	14.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310003 Bürobedarf	3.268,26-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	792,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.206,52-	4.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	729,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.671,13-</b>	<b>362.900-</b>	<b>342.200-</b>	<b>343.300-</b>	<b>351.400-</b>	<b>360.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.151,96-</b>	<b>359.100-</b>	<b>326.200-</b>	<b>327.300-</b>	<b>335.400-</b>	<b>344.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.447,51-	280.000-	277.300-	272.500-	285.100-	290.600-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	19.662,09-	9.700-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	48110003 EDV I.V.	14.785,42-	21.300-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	216.200-	201.700-	194.200-	203.300-	206.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.900-	4.700-	4.800-	5.900-	5.100-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.800-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	24.100-	30.600-	33.200-	35.500-	38.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.447,51-</b>	<b>280.000-</b>	<b>277.300-</b>	<b>272.500-</b>	<b>285.100-</b>	<b>290.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.599,47-</b>	<b>639.100-</b>	<b>603.500-</b>	<b>599.800-</b>	<b>620.500-</b>	<b>634.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.892,94	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	7.822,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	20.297,98	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		34610004 Schadensersatz	6.372,63	0	0	0	0	0
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,30	0	600	600	600	600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	547,30	0	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.440,24</b>	<b>124.200</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	204.959,30-	228.100-	209.600-	214.900-	218.900-	223.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.568,80-	176.300-	160.800-	165.100-	168.600-	172.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.727,19-	15.200-	14.300-	14.600-	14.900-	15.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.655,79-	36.600-	34.500-	35.200-	35.400-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.646,90-	354.600-	336.200-	313.600-	344.900-	350.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.091,66-	109.000-	113.600-	95.200-	125.500-	129.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	400-	400-	500-	500-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	400-	400-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	112,48-	5.000-	20.000-	15.200-	19.000-	19.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.843,63-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.077,47-	3.300-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410002 Heizung	5.080,84-	6.600-	6.700-	7.400-	7.500-	7.600-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	46.273,46-	70.300-	48.300-	48.800-	49.300-	49.800-
	42410004 Energiekosten/Wasser	13.358,15-	20.200-	20.300-	20.500-	20.700-	20.900-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.448,39-	4.500-	4.600-	4.600-	4.900-	4.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.055,61-	5.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	800-	800-	800-	800-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.457,76-	4.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.300-	4.600-	1.900-	1.900-	2.300-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	901,33-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42710005 Veranstaltungen	24.533,77-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710006 1.250 Jahre Feier	116,62-	0	0	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	12.674,00-	0	0	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	4.500-	0	4.500-	0	0
	42710011 Tag des offenen Denkmals	4.032,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	2.589,73-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	15.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	112.000-	112.000-	114.000-	116.000-	118.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	112.000-	114.000-	116.000-	118.000-
17	- Transferaufwendungen	19.342,86-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.970,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	9.882,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	490,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,46-	9.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44290004 Vermischte Ausgaben	94,44-	600-	700-	700-	700-	700-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	492,34-	400-	600-	600-	600-	600-
	44310003 Bürobedarf	431,82-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.400-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.607,42-	1.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.894,52-</b>	<b>717.300-</b>	<b>677.500-</b>	<b>662.200-</b>	<b>699.500-</b>	<b>711.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.454,28-</b>	<b>593.100-</b>	<b>552.700-</b>	<b>537.400-</b>	<b>574.700-</b>	<b>586.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	912,35	354.500	331.800	319.600	334.400	339.800
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	912,35	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	354.500	330.700	318.500	333.300	338.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.895,23-	152.900-	156.000-	176.400-	196.700-	239.200-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	14.748,69-	5.400-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	48110003 EDV I.V.	146,54-	0	200-	200-	200-	200-
	48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	60.300-	58.500-	79.300-	95.900-	138.000-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	33.700-	31.800-	30.700-	32.100-	32.600-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	14.800-	16.300-	16.700-	17.300-	17.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.600-	6.800-	6.800-	8.300-	7.200-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	14.600-	11.800-	12.000-	12.100-	12.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	900-	1.000-	1.100-	1.100-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	17.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	64.000-	65.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	64.000-	65.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.982,88-</b>	<b>138.600</b>	<b>112.800</b>	<b>80.200</b>	<b>73.700</b>	<b>35.600</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.437,16-</b>	<b>454.500-</b>	<b>439.900-</b>	<b>457.200-</b>	<b>501.000-</b>	<b>550.600-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.892,94	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	7.822,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	20.297,98	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		34610004 Schadensersätze	6.372,63	0	0	0	0	0
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,30	0	600	600	600	600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	547,30	0	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.440,24</b>	<b>124.200</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	204.959,30-	228.100-	209.600-	214.900-	218.900-	223.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.568,80-	176.300-	160.800-	165.100-	168.600-	172.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.727,19-	15.200-	14.300-	14.600-	14.900-	15.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.655,79-	36.600-	34.500-	35.200-	35.400-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.646,90-	354.600-	336.200-	313.600-	344.900-	350.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.091,66-	109.000-	113.600-	95.200-	125.500-	129.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	400-	400-	500-	500-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	400-	400-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	112,48-	5.000-	20.000-	15.200-	19.000-	19.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.843,63-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.077,47-	3.300-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410002 Heizung	5.080,84-	6.600-	6.700-	7.400-	7.500-	7.600-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	46.273,46-	70.300-	48.300-	48.800-	49.300-	49.800-
	42410004 Energiekosten/Wasser	13.358,15-	20.200-	20.300-	20.500-	20.700-	20.900-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.448,39-	4.500-	4.600-	4.600-	4.900-	4.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.055,61-	5.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	800-	800-	800-	800-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.457,76-	4.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.300-	4.600-	1.900-	1.900-	2.300-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	901,33-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42710005 Veranstaltungen	24.533,77-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710006 1.250 Jahre Feier	116,62-	0	0	0	0	0
	42710008 125 Jahre Stadtrecht	12.674,00-	0	0	0	0	0
	42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710010 Tag des Liedes	0,00	4.500-	0	4.500-	0	0
	42710011 Tag des offenen Denkmals	4.032,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	2.589,73-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	15.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	112.000-	112.000-	114.000-	116.000-	118.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	112.000-	114.000-	116.000-	118.000-
17	- Transferaufwendungen	19.342,86-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.970,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	9.882,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	490,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,46-	9.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44290004 Vermischte Ausgaben	94,44-	600-	700-	700-	700-	700-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	492,34-	400-	600-	600-	600-	600-
	44310003 Bürobedarf	431,82-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.400-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.607,42-	1.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.894,52-</b>	<b>717.300-</b>	<b>677.500-</b>	<b>662.200-</b>	<b>699.500-</b>	<b>711.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.454,28-</b>	<b>593.100-</b>	<b>552.700-</b>	<b>537.400-</b>	<b>574.700-</b>	<b>586.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	912,35	354.500	331.800	319.600	334.400	339.800
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	912,35	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	354.500	330.700	318.500	333.300	338.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.895,23-	152.900-	156.000-	176.400-	196.700-	239.200-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	14.748,69-	5.400-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	48110003 EDV I.V.	146,54-	0	200-	200-	200-	200-
	48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	60.300-	58.500-	79.300-	95.900-	138.000-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	33.700-	31.800-	30.700-	32.100-	32.600-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	14.800-	16.300-	16.700-	17.300-	17.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.600-	6.800-	6.800-	8.300-	7.200-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	14.600-	11.800-	12.000-	12.100-	12.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	900-	1.000-	1.100-	1.100-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	17.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	64.000-	65.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	64.000-	65.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.982,88-</b>	<b>138.600</b>	<b>112.800</b>	<b>80.200</b>	<b>73.700</b>	<b>35.600</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.437,16-</b>	<b>454.500-</b>	<b>439.900-</b>	<b>457.200-</b>	<b>501.000-</b>	<b>550.600-</b>

## 28100000

## Förderung der Kultur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,30	0	600	600	600	600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	547,30	0	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>547,30</b>	<b>9.500</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.454,52-	20.600-	23.200-	23.500-	23.900-	24.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.702,84-	15.800-	17.800-	18.100-	18.400-	18.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.378,93-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.372,03-	3.400-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,19-	53.100-	52.900-	47.200-	48.800-	49.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	7.200-	7.200-	9.000-	9.000-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500-	400-	400-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	112,48-	5.000-	20.000-	15.200-	19.000-	19.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	89,92-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	806,51-	1.300-	1.000-	300-	300-	300-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	60,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	204,11-	200-	200-	200-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.457,76-	4.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.300-	4.600-	1.900-	1.900-	2.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710005 Veranstaltungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710006 1.250 Jahre Feier	116,62-	0	0	0	0	0
		42710008 125 Jahre Stadtrecht	12.674,00-	0	0	0	0	0
		42710009 Martinszug	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710010 Tag des Liedes	0,00	4.500-	0	4.500-	0	0
		42710011 Tag des offenen Denkmals	4.032,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710034 20 Jahre Große Kreisstadt	0,00	15.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.342,86-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.970,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	9.882,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	490,58-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,44-	5.400-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.748,01-</b>	<b>107.600-</b>	<b>105.100-</b>	<b>100.700-</b>	<b>103.700-</b>	<b>105.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.200,71-</b>	<b>98.100-</b>	<b>95.000-</b>	<b>90.600-</b>	<b>93.600-</b>	<b>95.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	912,35	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	912,35	0	1.100	1.100	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146,54-	120.000-	112.200-	132.100-	150.400-	193.200-
		48110003 EDV I.V.	146,54-	0	200-	200-	200-	200-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	60.300-	58.500-	79.300-	95.900-	138.000-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	33.700-	31.800-	30.700-	32.100-	32.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	400-	400-	500-	400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	11.500-	9.200-	9.300-	9.400-	9.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	900-	1.000-	1.100-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	14.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	765,81	124.000-	115.100-	135.000-	154.300-	197.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.434,90-	222.100-	210.100-	225.600-	247.900-	292.400-

4212.0017 Unterhaltung Holzhöfen:

2022:Austausch, Bau und Erneuerung von Holzhöfen

28100401

## Kultur Pumpwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.520,31	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	7.822,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	20.297,98	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.520,31</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.243,22-	117.700-	120.500-	124.000-	126.000-	128.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.600,98-	91.100-	92.500-	95.400-	97.300-	99.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.903,06-	8.100-	8.400-	8.600-	8.800-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.736,38-	18.500-	19.600-	20.000-	19.900-	20.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.560,11-	170.000-	160.700-	157.900-	175.700-	176.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.475,63-	50.000-	45.600-	41.600-	58.500-	58.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	400-	400-	500-	500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.806,41-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.270,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	2.474,51-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.404,22-	10.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.644,48-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.481,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	977,82-	5.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	800-	800-	800-	800-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	901,33-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42710005 Veranstaltungen	24.533,77-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	2.589,73-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,88-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	94,44-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	492,34-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.585,10-	1.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.975,21-</b>	<b>301.200-</b>	<b>296.700-</b>	<b>298.400-</b>	<b>319.200-</b>	<b>323.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.454,90-</b>	<b>207.500-</b>	<b>203.000-</b>	<b>204.700-</b>	<b>225.500-</b>	<b>230.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.371,91-	18.900-	20.800-	20.900-	21.600-	21.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	13.371,91-	5.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.100-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.371,91-</b>	<b>24.900-</b>	<b>26.800-</b>	<b>26.900-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.826,81-</b>	<b>232.400-</b>	<b>229.800-</b>	<b>231.600-</b>	<b>253.100-</b>	<b>258.200-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
2022: Plankosten des Projektes „Plan 4“

28100402

Zehntscheune

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372,63	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	6.372,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.372,63</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.261,56-	89.800-	65.900-	67.400-	69.000-	70.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.264,98-	69.400-	50.500-	51.600-	52.900-	53.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.445,20-	5.700-	4.400-	4.500-	4.600-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.547,38-	14.700-	11.000-	11.300-	11.500-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.455,60-	131.500-	122.600-	108.500-	120.400-	124.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.616,03-	50.000-	60.800-	46.400-	58.000-	62.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.947,30-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	2.606,33-	3.100-	3.200-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	38.809,24-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	10.713,67-	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-	15.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.763,03-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,14-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	431,82-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	22,32-	200-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.171,30-</b>	<b>308.500-</b>	<b>275.700-</b>	<b>263.100-</b>	<b>276.600-</b>	<b>281.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.798,67-</b>	<b>287.500-</b>	<b>254.700-</b>	<b>242.100-</b>	<b>255.600-</b>	<b>260.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	354.500	330.700	318.500	333.300	338.700
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.V.	0,00	354.500	330.700	318.500	333.300	338.700



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.376,78-	14.000-	23.000-	23.400-	24.700-	24.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.376,78-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	8.700-	16.300-	16.700-	17.300-	17.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.376,78-</b>	<b>287.500</b>	<b>254.700</b>	<b>242.100</b>	<b>255.600</b>	<b>260.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.175,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
 2022: Trockenlegung, Plankosten des Projektes „Plan 4“  
 2023: Außenwasserhahn Erneuerung, Lampentausch

THH2  
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.300-	700-	700-	700-	700-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.300-	700-	700-	700-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.644,58	434.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	252.066,60	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410003 Integrationspauschale	35.434,84	200.000	0	0	0	0
		31480001 Spenden	4.143,14	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.007,82	454.100	407.100	447.100	447.100	447.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33210001 Nutzungsentschädigung	244.480,24	284.000	177.000	177.000	177.000	177.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	164.527,58	170.000	230.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,01	1.500	0	0	0	0
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	72,63	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	1.534,38	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.361,67	191.900	194.500	194.500	194.500	194.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201.623,57	188.900	192.000	192.000	192.000	192.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	738,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.605,08	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		35910001 Vermischte Einnahmen	1.605,08	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>906.226,16</b>	<b>1.089.100</b>	<b>843.700</b>	<b>883.700</b>	<b>883.700</b>	<b>883.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.513,50-	429.600-	297.500-	307.400-	311.700-	318.800-
		40110000 Beamte	46.159,44-	46.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.005,77-	276.300-	224.800-	232.500-	235.900-	242.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.934,83-	18.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.377,51-	24.700-	20.700-	21.200-	21.700-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.327,11-	60.400-	52.000-	53.700-	54.100-	54.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.708,84-	3.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.323,00-	898.500-	1.049.000-	984.900-	993.200-	993.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.069,87-	50.000-	22.400-	18.400-	23.000-	23.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	18.387,66-	27.000-	14.400-	14.400-	18.000-	18.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.151,67-	21.500-	7.700-	6.200-	6.200-	6.200-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	2.221,22-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.408,90-	2.000-	3.200-	1.100-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	152.812,50-	120.000-	435.000-	435.000-	435.000-	435.000-
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	30.646,64-	25.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	400-	400-	400-	400-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.928,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	33.381,26-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.851,49-	50.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	96.050,40-	80.000-	62.000-	60.500-	60.500-	60.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.480,41-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	129,00-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.485,00-	5.000-	0	0	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	123,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710014 Sozialarbeiter	451.515,21-	440.500-	340.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.503,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7.422,52-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	83.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	83.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.422,52-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	186.154,30-	193.900-	214.200-	214.200-	214.400-	214.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.200,00-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180001 Spenden	4.143,14-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.300,00-	0	0	0	0	0
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	8.248,92-	9.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
	43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	16.836,49-	17.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	5.694,24-	8.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	7.809,42-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.592,93-	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.156,78-	27.600-	19.700-	15.700-	15.800-	15.800-
	44290004 Vermischte Ausgaben	349,00-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	580,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	1.452,71-	4.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	490,55-	900-	800-	800-	800-	800-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	10.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	264,36-	900-	700-	700-	700-	700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.410,28-	5.500-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.609,28-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.378.570,10-	1.631.600-	1.662.400-	1.604.200-	1.617.100-	1.625.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.343,94-	542.500-	818.700-	720.500-	733.400-	741.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	134.923,97	0	0	0	0	0
	92314540 Umlage Personalkosten Wohnungslose	9.030,12	0	0	0	0	0
	92314542 Umlage Sozialarbeiter Wohnungslose	85.091,99	0	0	0	0	0
	92314740 Umlage Personalkosten Anschlussunterbrin	40.764,48	0	0	0	0	0
	92314742 Umlage Gebäudekosten Anschlußunterbringu	37,38	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.247,05-	84.100-	85.600-	88.000-	96.400-	99.400-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	50.263,87-	49.800-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	48110003 EDV I.V.	5.059,21-	7.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	4.000-	5.500-	6.600-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.200-	7.200-	7.200-	8.800-	7.600-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	8.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.800-	9.600-	10.500-	11.100-	12.100-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-
	92314540 Umlage Personalkosten Wohnungslose	9.030,12-	0	0	0	0	0
	92314542 Umlage Sozialarbeiter Wohnungslose	85.091,99-	0	0	0	0	0
	92314740 Umlage Personalkosten Anschlussunterbrin	40.764,48-	0	0	0	0	0
	92314742 Umlage Gebäudekosten Anschlußunterbringu	37,38-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.323,08-</b>	<b>101.100-</b>	<b>102.600-</b>	<b>105.000-</b>	<b>113.400-</b>	<b>116.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>527.667,02-</b>	<b>643.600-</b>	<b>921.300-</b>	<b>825.500-</b>	<b>846.800-</b>	<b>857.900-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

31.40.05

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

31.40.07

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.007,82	454.000	407.000	447.000	447.000	447.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	244.480,24	284.000	177.000	177.000	177.000	177.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	164.527,58	170.000	230.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,01	1.500	0	0	0	0
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	72,63	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	1.534,38	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820002 Erstattungen Landratsamt	738,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.605,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910001 Vermischte Einnahmen	1.605,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>412.958,01</b>	<b>465.500</b>	<b>417.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.794,60-	131.600-	40.500-	46.300-	47.900-	48.900-
		40110000 Beamte	2.224,56-	2.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.812,73-	99.800-	30.400-	34.900-	36.100-	36.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	923,06-	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.678,51-	7.900-	2.800-	3.100-	3.300-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.050,90-	20.500-	7.300-	8.300-	8.500-	8.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	104,84-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.042,09-	504.700-	721.200-	659.200-	667.500-	667.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	25.069,87-	50.000-	22.400-	18.400-	23.000-	23.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	18.387,66-	27.000-	14.400-	14.400-	18.000-	18.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	8.965,64-	20.000-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	2.221,22-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	167,80-	500-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	152.812,50-	120.000-	435.000-	435.000-	435.000-	435.000-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	30.646,64-	25.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.928,18-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410002 Heizung	33.381,26-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	46.851,49-	50.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	96.050,40-	80.000-	62.000-	60.500-	60.500-	60.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.467,44-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
	42710014 Sozialarbeiter	85.091,99-	80.000-	40.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.422,52-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	83.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	83.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.422,52-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,74-	6.600-	8.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	44290004 Vermischte Ausgaben	349,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
	44310003 Bürobedarf	0,00	200-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	229,62-	300-	100-	100-	100-	100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	295,12-	3.500-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.132,95-</b>	<b>724.900-</b>	<b>851.800-</b>	<b>793.600-</b>	<b>803.500-</b>	<b>805.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.174,94-</b>	<b>259.400-</b>	<b>434.800-</b>	<b>336.600-</b>	<b>346.500-</b>	<b>348.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	134.923,97	0	0	0	0	0
	92314540 Umlage Personalkosten Wohnungslose	9.030,12	0	0	0	0	0
	92314542 Umlage Sozialarbeiter Wohnungslose	85.091,99	0	0	0	0	0
	92314740 Umlage Personalkosten Anschlussunterbrin	40.764,48	0	0	0	0	0
	92314742 Umlage Gebäudekosten Anschlußunterbringu	37,38	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	173.175,45-	49.900-	48.900-	49.100-	55.700-	54.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	37.798,25-	39.500-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
	48110003 EDV I.V.	453,23-	600-	600-	600-	600-	600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.200-	7.200-	7.200-	8.800-	7.600-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	900-	1.100-	1.100-	1.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-
	92314540 Umlage Personalkosten Wohnungslose	9.030,12-	0	0	0	0	0
	92314542 Umlage Sozialarbeiter Wohnungslose	85.091,99-	0	0	0	0	0
	92314740 Umlage Personalkosten Anschlussunterbrin	40.764,48-	0	0	0	0	0
	92314742 Umlage Gebäudekosten Anschlußunterbringung	37,38-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.251,48-</b>	<b>66.900-</b>	<b>65.900-</b>	<b>66.100-</b>	<b>72.700-</b>	<b>71.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>188.426,42-</b>	<b>326.300-</b>	<b>500.700-</b>	<b>402.700-</b>	<b>419.200-</b>	<b>420.100-</b>

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.111,56	45.000	87.000	127.000	127.000	127.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	53.111,56	45.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	0,00	0	80.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,05	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	232,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.605,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	1.605,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.948,69</b>	<b>46.000</b>	<b>88.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.030,12-	20.800-	11.400-	12.300-	12.700-	13.000-
		40110000 Beamte	1.112,28-	1.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.701,51-	14.800-	8.600-	9.300-	9.600-	9.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	461,53-	500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	433,37-	1.200-	800-	800-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.269,23-	3.100-	2.000-	2.200-	2.200-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,20-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.795,57-	163.700-	398.200-	336.200-	336.300-	336.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.729,05-	27.000-	4.000-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	1.069,66-	0	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.985,95-	10.000-	1.500-	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	0,00	0	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410002 Heizung	2.544,23-	1.000-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	11.447,25-	15.000-	15.000-	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	24.322,69-	30.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	604,75-	700-	700-	700-	800-	800-
		42710014 Sozialarbeiter	85.091,99-	80.000-	40.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.435,65-	0	0	0	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.435,65-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,59-	1.500-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	13,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	147,56-	500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.421,93-</b>	<b>186.000-</b>	<b>415.100-</b>	<b>352.000-</b>	<b>352.500-</b>	<b>353.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.473,24-</b>	<b>140.000-</b>	<b>327.100-</b>	<b>224.000-</b>	<b>224.500-</b>	<b>225.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.122,11	0	0	0	0	0
		92314540 Umlage Personalkosten Wohnungslose	9.030,12	0	0	0	0	0
		92314542 Umlage Sozialarbeiter Wohnungslose	85.091,99	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.693,55-	22.900-	23.400-	23.500-	24.400-	23.700-
		92314540 Umlage Personalkosten Wohnungslose	9.030,12-	0	0	0	0	0
		92314542 Umlage Sozialarbeiter Wohnungslose	85.091,99-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	17.503,73-	17.900-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		48110003 EDV I.V.	67,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	4.000-	4.000-	4.900-	4.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	400-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.571,44-</b>	<b>25.900-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.400-</b>	<b>26.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.044,68-</b>	<b>165.900-</b>	<b>353.500-</b>	<b>250.500-</b>	<b>251.900-</b>	<b>252.500-</b>

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.896,26	409.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	191.368,68	239.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	164.527,58	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,96	1.500	0	0	0	0
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	72,63	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	1.302,33	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820002 Erstattungen Landratsamt	738,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>358.009,32</b>	<b>419.500</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.764,48-	110.800-	29.100-	34.000-	35.200-	35.900-
		40110000 Beamte	1.112,28-	1.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.111,22-	85.000-	21.800-	25.600-	26.500-	27.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	461,53-	500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.245,14-	6.700-	2.000-	2.300-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.781,67-	17.400-	5.300-	6.100-	6.300-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,64-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.246,52-	341.000-	323.000-	323.000-	331.200-	331.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.340,82-	23.000-	18.400-	18.400-	23.000-	23.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	17.318,00-	27.000-	14.400-	14.400-	18.000-	18.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.979,69-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang. Whg)	2.221,22-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	167,80-	500-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	152.812,50-	120.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	42310003 Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	30.646,64-	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42310004 Erbbauzinsen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.928,18-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410002 Heizung	30.837,03-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	35.404,24-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	71.727,71-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.862,69-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	1.986,87-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.986,87-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,15-	5.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44290004 Vermischte Ausgaben	335,97-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
	44310003 Bürobedarf	0,00	200-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	229,62-	300-	100-	100-	100-	100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	147,56-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.711,02-</b>	<b>538.900-</b>	<b>436.700-</b>	<b>441.600-</b>	<b>451.000-</b>	<b>451.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.701,70-</b>	<b>119.400-</b>	<b>107.700-</b>	<b>112.600-</b>	<b>122.000-</b>	<b>122.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.801,86	0	0	0	0	0
	92314740 Umlage Personalkosten Anschlussunterbrin	40.764,48	0	0	0	0	0
	92314742 Umlage Gebäudekosten Anschlußunterbringu	37,38	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.481,90-	27.000-	25.500-	25.600-	31.300-	30.900-
	92314740 Umlage Personalkosten Anschlussunterbrin	40.764,48-	0	0	0	0	0
	92314742 Umlage Gebäudekosten Anschlußunterbringu	37,38-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	20.294,52-	21.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	48110003 EDV I.V.	385,52-	500-	500-	500-	500-	500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	500-	600-	600-	700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.680,04-</b>	<b>41.000-</b>	<b>39.500-</b>	<b>39.600-</b>	<b>45.300-</b>	<b>44.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>73.381,74-</b>	<b>160.400-</b>	<b>147.200-</b>	<b>152.200-</b>	<b>167.300-</b>	<b>167.600-</b>

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

**Produkte:**

- **31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Kommunale Satzungen
- GemO

**Zielgruppe**

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

THH2  
31  
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	50.482,00-	61.000-	81.300-	81.300-	81.500-	81.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.300,00-	0	0	0	0	0
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	8.248,92-	9.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	16.836,49-	17.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	5.694,24-	8.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	7.809,42-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	8.592,93-	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.482,00-</b>	<b>61.300-</b>	<b>81.600-</b>	<b>81.600-</b>	<b>81.800-</b>	<b>81.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.482,00-</b>	<b>61.300-</b>	<b>81.600-</b>	<b>81.600-</b>	<b>81.800-</b>	<b>81.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-	5.500-	6.600-	9.500-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.V.	0,00	0	4.000-	5.500-	6.600-	9.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.600-</b>	<b>9.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.482,00-</b>	<b>61.300-</b>	<b>85.600-</b>	<b>87.100-</b>	<b>88.400-</b>	<b>91.300-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.644,58	434.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	252.066,60	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410003 Integrationspauschale	35.434,84	200.000	0	0	0	0
		31480001 Spenden	4.143,14	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.623,57	188.900	192.000	192.000	192.000	192.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201.623,57	188.900	192.000	192.000	192.000	192.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>493.268,15</b>	<b>623.600</b>	<b>426.700</b>	<b>426.700</b>	<b>426.700</b>	<b>426.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.718,90-	298.000-	257.000-	261.100-	263.800-	269.900-
		40110000 Beamte	43.934,88-	44.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.193,04-	176.500-	194.400-	197.600-	199.800-	205.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.011,77-	17.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.699,00-	16.800-	17.900-	18.100-	18.400-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.276,21-	39.900-	44.700-	45.400-	45.600-	45.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.604,00-	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.280,91-	393.500-	327.500-	325.400-	325.400-	325.400-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.186,03-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.241,10-	1.500-	3.200-	1.100-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	129,00-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.485,00-	5.000-	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710005 Veranstaltungen	123,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710014 Sozialarbeiter	366.423,22-	360.500-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.503,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	135.672,30-	132.900-	132.900-	132.900-	132.900-	132.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.200,00-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
	43180001 Spenden	4.143,14-	0	0	0	0	0
	43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.283,04-	21.000-	11.600-	9.600-	9.700-	9.700-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	300-	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	580,60-	400-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	1.452,71-	4.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	490,55-	900-	800-	800-	800-	800-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	10.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	34,74-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.115,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.609,28-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.955,15-	845.400-	729.000-	729.000-	731.800-	737.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.687,00-	221.800-	302.300-	302.300-	305.100-	311.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.071,60-	34.200-	32.700-	33.400-	34.100-	35.300-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.465,62-	10.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	48110003 EDV I.V.	4.605,98-	7.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	6.900-	6.600-	6.600-	6.700-	7.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	9.800-	8.700-	9.400-	10.000-	10.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.071,60-	34.200-	32.700-	33.400-	34.100-	35.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.758,60-	256.000-	335.000-	335.700-	339.200-	346.500-

31800600

## Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.143,14	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	4.143,14	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.143,14</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.734,41-	151.500-	95.700-	98.000-	99.800-	101.700-
		40110000 Beamte	43.934,88-	44.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.008,29-	66.600-	73.300-	75.100-	76.500-	78.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.011,77-	17.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.843,22-	6.000-	6.600-	6.800-	6.900-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.332,25-	14.100-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,00-	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.198,97-	93.800-	5.900-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.186,03-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.799,29-	1.000-	2.800-	700-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	105,75-	0	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710014 Sozialarbeiter	65.094,93-	88.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.143,14-	0	0	0	0	0
		43180001 Spenden	4.143,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757,75-	14.300-	8.600-	8.600-	8.700-	8.700-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	580,60-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	1.452,71-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.115,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.609,28-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.834,27-</b>	<b>259.600-</b>	<b>110.200-</b>	<b>110.400-</b>	<b>112.300-</b>	<b>114.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.691,13-</b>	<b>259.400-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.200-</b>	<b>112.100-</b>	<b>114.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.441,16-	15.800-	13.000-	13.400-	13.900-	14.400-
	48110003 EDV I.V.	4.441,16-	7.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.100-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.500-	4.700-	5.100-	5.500-	5.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.441,16-</b>	<b>15.800-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.900-</b>	<b>14.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.132,29-</b>	<b>275.200-</b>	<b>123.000-</b>	<b>123.600-</b>	<b>126.000-</b>	<b>128.400-</b>



31800800

## Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.762,80	68.900	72.000	72.000	72.000	72.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.762,80	68.900	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.762,80</b>	<b>68.900</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.318,53-	118.900-	122.700-	123.600-	123.900-	124.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.000,85-	88.800-	90.900-	91.600-	91.800-	92.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.576,49-	8.800-	9.100-	9.100-	9.200-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.741,19-	21.300-	22.700-	22.900-	22.900-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,27-	15.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	218,24-	0	200-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	129,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	123,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.329,16-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,55-	5.900-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	490,55-	900-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	5.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.644,51-</b>	<b>156.200-</b>	<b>154.600-</b>	<b>155.500-</b>	<b>155.800-</b>	<b>156.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.881,71-</b>	<b>87.300-</b>	<b>82.600-</b>	<b>83.500-</b>	<b>83.800-</b>	<b>84.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.400-	4.600-	4.700-	5.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.881,71-</b>	<b>91.400-</b>	<b>87.000-</b>	<b>88.100-</b>	<b>88.500-</b>	<b>89.500-</b>

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.501,44	434.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	252.066,60	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
		31410003 Integrationspauschale	35.434,84	200.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.860,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	129.860,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417.362,21</b>	<b>554.500</b>	<b>354.500</b>	<b>354.500</b>	<b>354.500</b>	<b>354.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.665,96-	27.600-	38.600-	39.500-	40.100-	43.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.183,90-	21.100-	30.200-	30.900-	31.500-	34.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.279,29-	2.000-	2.200-	2.200-	2.300-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.202,77-	4.500-	6.200-	6.400-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.575,67-	284.700-	306.300-	306.300-	306.300-	306.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	300-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	223,57-	500-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	1.485,00-	5.000-	0	0	0	0
		42710014 Sozialarbeiter	301.328,29-	272.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.503,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	115.200,00-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.200,00-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,74-	800-	2.800-	800-	800-	800-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	2.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	34,74-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.476,37-</b>	<b>429.600-</b>	<b>464.200-</b>	<b>463.100-</b>	<b>463.700-</b>	<b>467.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.114,16-</b>	<b>124.900</b>	<b>109.700-</b>	<b>108.600-</b>	<b>109.200-</b>	<b>112.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.630,44-	14.300-	15.300-	15.400-	15.500-	15.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.465,62-	10.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		48110003 EDV I.V.	164,82-	0	200-	200-	200-	200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	1.600-	1.700-	1.800-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.630,44-</b>	<b>14.300-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.744,60-</b>	<b>110.600</b>	<b>125.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>124.700-</b>	<b>128.600-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.459.707,10	3.450.200	3.875.800	3.806.000	3.806.000	3.806.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.667,30	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	19.800,00	16.000	17.600	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	3.425.106,00	1.665.000	2.189.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	100.000	0	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	12.783,80	7.200	7.200	0	0	0
		31480001 Spenden	350,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	27.000	25.000	25.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.000	27.000	27.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.812,50	742.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.052,00	545.000	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	79.922,50	103.000	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.838,00	94.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351,90	28.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.866,30	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.604,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610002 Einnahmen aus Kursen	881,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610004 Schadensersatz	0,00	700	0	0	0	0
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	200	100	100	100	100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.259,94	22.200	32.100	32.100	32.100	32.100
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	17.907,13	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	6.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	29.432,81	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	700	700	600	600	600
		35910001 Vermischte Einnahmen	50,00	700	700	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.071.181,44</b>	<b>4.271.000</b>	<b>3.947.500</b>	<b>3.877.600</b>	<b>3.875.600</b>	<b>3.875.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.380.572,55-	3.799.200-	3.218.900-	3.359.300-	3.508.300-	3.628.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.600.209,43-	2.928.800-	2.461.900-	2.571.000-	2.686.900-	2.781.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228.383,74-	264.600-	226.700-	236.300-	246.800-	253.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	551.934,18-	605.800-	530.300-	552.000-	574.600-	593.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	45,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.692,85-	891.500-	465.200-	397.500-	413.000-	421.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	117.381,94-	241.000-	79.200-	54.800-	69.500-	76.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	30.666,51-	72.700-	61.800-	41.000-	36.000-	36.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	195,42-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.038,40-	9.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	318,62-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	239,33-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.361,70-	9.700-	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	0	0	0	0
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	24.874,05-	32.700-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	152.338,84-	197.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	21.681,98-	27.600-	4.500-	5.100-	5.200-	5.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.885,11-	13.300-	13.900-	9.100-	9.600-	9.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,28-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.267,89-	18.800-	18.800-	18.300-	18.300-	18.300-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.648,68-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710005 Veranstaltungen	824,16-	12.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42710012 Kurse	3.906,59-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	42710013 Ferienmaßnahmen	8.452,28-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	5.646,77-	8.500-	24.500-	5.500-	9.500-	9.500-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	45.076,67-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.431,92-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	42750000 Lernmittel	7,96-	0	0	0	0	0
	42910007 Sprachförderung	19.800,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42910008 Heilpädagogik	16.839,75-	16.800-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	18,00-	237.000-	237.000-	236.000-	238.000-	239.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	237.000-	237.000-	236.000-	238.000-	239.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.723.168,67-	6.455.800-	6.657.800-	6.563.000-	6.463.000-	6.433.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.329,20-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	21.781,72-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	4.505.057,75-	1.800.000-	2.751.000-	2.721.000-	2.711.000-	2.711.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	620.000-	445.000-	445.000-	445.000-	445.000-
	43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	466.000-	0	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	75.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	244.800-	244.800-	180.000-	90.000-	60.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.975,48-	64.200-	44.700-	44.700-	45.000-	45.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	247,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	2.570,50-	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	293,52-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.642,21-	1.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310003 Bürobedarf	907,64-	4.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	15.362,73-	8.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.217,40-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	734,18-	3.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.300-	400-	400-	400-	400-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.438,65-	12.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.893,87-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3.679,65-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.998,13-	19.100-	15.700-	15.700-	16.000-	16.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	2.990,00-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.678.427,55-</b>	<b>11.447.700-</b>	<b>10.623.600-</b>	<b>10.600.500-</b>	<b>10.667.300-</b>	<b>10.767.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.607.246,11-</b>	<b>7.176.700-</b>	<b>6.676.100-</b>	<b>6.722.900-</b>	<b>6.791.700-</b>	<b>6.891.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.647,90-	437.800-	286.800-	289.600-	293.000-	294.400-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	153.856,83-	168.500-	131.500-	131.500-	131.500-	131.500-
	48110003 EDV I.V.	1.791,07-	3.500-	0	0	0	0
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	69.500-	18.700-	19.200-	19.900-	20.500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	22.900-	11.200-	11.200-	13.800-	11.900-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	114.700-	98.100-	100.400-	100.500-	103.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	31.400-	0	0	0	0
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	131.000-	125.000-	125.000-	113.000-	114.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	131.000-	125.000-	125.000-	113.000-	114.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155.647,90-</b>	<b>568.800-</b>	<b>411.800-</b>	<b>414.600-</b>	<b>406.000-</b>	<b>408.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.762.894,01-</b>	<b>7.745.500-</b>	<b>7.087.900-</b>	<b>7.137.500-</b>	<b>7.197.700-</b>	<b>7.299.800-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**



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

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351,90	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.866,30	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.604,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610002 Einnahmen aus Kursen	881,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610004 Schadensersatz	0,00	300	0	0	0	0
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	200	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	6.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	400	400	400	400	400
		35910001 Vermischte Einnahmen	50,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.321,90</b>	<b>28.000</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.128,41-	297.300-	299.700-	318.200-	323.800-	331.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.516,50-	228.700-	229.200-	243.500-	248.000-	253.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.761,45-	20.600-	20.700-	22.000-	22.500-	22.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.849,26-	48.000-	49.800-	52.700-	53.300-	54.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.485,70-	129.800-	109.900-	103.700-	114.200-	118.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.295,00-	44.000-	34.000-	26.000-	35.000-	37.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.344,76-	8.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.274,85-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23,09-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Heizung	2.033,70-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	11.622,48-	17.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	2.853,07-	4.400-	4.500-	5.100-	5.200-	5.800-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.431,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,28-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.090,20-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710005 Veranstaltungen	824,16-	12.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42710012 Kurse	3.906,59-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	42710013 Ferienmaßnahmen	8.452,28-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	2.283,07-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	- Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.313,90-	12.700-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	44290004 Vermischte Ausgaben	166,34-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	293,52-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310003 Bürobedarf	907,64-	4.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.217,40-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.893,87-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	405,13-	500-	500-	500-	500-	500-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.430,00-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.928,01-</b>	<b>454.800-</b>	<b>434.400-</b>	<b>446.700-</b>	<b>464.800-</b>	<b>476.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.606,11-</b>	<b>426.800-</b>	<b>407.000-</b>	<b>419.300-</b>	<b>437.400-</b>	<b>448.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.467,19-	39.800-	37.300-	37.400-	39.100-	38.400-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	17.467,19-	9.900-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	12.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.600-	6.400-	6.400-	7.800-	6.800-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	7.600-	6.600-	6.600-	6.800-	7.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.467,19-</b>	<b>45.800-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.400-</b>	<b>45.100-</b>	<b>44.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	358.073,30-	472.600-	450.300-	462.700-	482.500-	493.300-

36200401

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,60	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.604,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	879,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	0,00	200	0	0	0	0
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	200	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	6.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	50,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.453,60</b>	<b>23.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.769,28-	166.000-	173.200-	177.200-	180.300-	185.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.718,78-	127.400-	132.100-	135.300-	137.800-	141.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.574,02-	11.400-	11.900-	12.200-	12.500-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.475,28-	27.200-	29.200-	29.700-	30.000-	30.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.841,06-	74.200-	66.600-	63.700-	69.700-	70.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.820,34-	22.000-	15.200-	11.200-	16.500-	16.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.822,92-	5.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.941,89-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	1.230,19-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	3.662,37-	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.297,38-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	871,70-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,28-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710005 Veranstaltungen	771,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710012 Kurse	3.893,84-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710013 Ferienmaßnahmen	8.452,28-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	- Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814,04-	6.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	89,95-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310003 Bürobedarf	662,05-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	182,40-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.044,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	405,13-	500-	500-	500-	500-	500-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.430,00-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.424,38-</b>	<b>252.000-</b>	<b>251.200-</b>	<b>252.300-</b>	<b>262.400-</b>	<b>268.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.970,78-</b>	<b>228.900-</b>	<b>228.400-</b>	<b>229.500-</b>	<b>239.600-</b>	<b>245.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.574,93-	18.200-	16.500-	16.500-	17.300-	16.900-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	9.574,93-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	0	0	0	0
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.800-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.574,93-</b>	<b>21.200-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>	<b>20.300-</b>	<b>19.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.545,71-</b>	<b>250.100-</b>	<b>247.900-</b>	<b>249.000-</b>	<b>259.900-</b>	<b>265.300-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
Plankosten des Projektes „Plan 4“

36200402

## Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,30	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.866,30	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
		34610002 Einnahmen aus Kursen	2,00	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.868,30</b>	<b>4.900</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.359,13-	131.300-	126.500-	141.000-	143.500-	146.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.797,72-	101.300-	97.100-	108.200-	110.200-	112.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.187,43-	9.200-	8.800-	9.800-	10.000-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.373,98-	20.800-	20.600-	23.000-	23.300-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.644,64-	55.600-	43.300-	40.000-	44.500-	47.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.474,66-	22.000-	18.800-	14.800-	18.500-	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.521,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	332,96-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23,09-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	803,51-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.960,11-	12.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.555,69-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	559,47-	600-	600-	600-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.064,80-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710005 Veranstaltungen	52,69-	7.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710012 Kurse	12,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	2.283,07-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,86-	5.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44290004 Vermischte Ausgaben	166,34-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	203,57-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	245,59-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.035,00-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	849,36-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.503,63-</b>	<b>202.800-</b>	<b>183.200-</b>	<b>194.400-</b>	<b>202.400-</b>	<b>208.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.635,33-</b>	<b>197.900-</b>	<b>178.600-</b>	<b>189.800-</b>	<b>197.800-</b>	<b>203.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.892,26-	21.600-	20.800-	20.900-	21.800-	21.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	7.892,26-	4.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.600-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.900-	3.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.800-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.892,26-</b>	<b>24.600-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.900-</b>	<b>24.800-</b>	<b>24.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.527,59-</b>	<b>222.500-</b>	<b>202.400-</b>	<b>213.700-</b>	<b>222.600-</b>	<b>228.000-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
Plankosten des Projektes „Plan 4“



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

**Produkte:**

- **36.50.01.01**
  - o 36.50.01.11 K Südstadt Kindergarten
  - o 36.50.01.21 K Parkkindergarten 1
  - o 36.50.01.31 K Friedrich-Fröbel-Kindergarten
  - o 36.50.01.41 K Kindertagesstätte Heinrich-Bossert
  - o 36.50.01.51 K Heidelberger Straße 91 (Postillion)
  - o 36.50.01.61 K Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str.
  - o 36.50.01.71 K Neubau Kindergarten Obere Hauptstr.
  - o 36.50.01.81 K Parkkindergarten 2
  - o 36.50.01.91 K Waldkindergarten
  - o 36.50.11.81 K Förderung von Kitas
  - o 36.50.11.91 K Kinderkrippe St. Elisabeth
- **36.50.01.02**
  - o 36.50.01.12 K Schülerhort

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.459.707,10	3.450.200	3.875.800	3.806.000	3.806.000	3.806.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.667,30	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	19.800,00	16.000	17.600	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	3.425.106,00	1.665.000	2.189.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	100.000	0	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	12.783,80	7.200	7.200	0	0	0
		31480001 Spenden	350,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.812,50	742.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.052,00	545.000	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	79.922,50	103.000	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.838,00	94.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.400	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.339,94	10.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	17.907,13	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	29.432,81	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	200	200	200
	35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.057.859,54</b>	<b>4.243.000</b>	<b>3.920.100</b>	<b>3.850.200</b>	<b>3.848.200</b>	<b>3.848.200</b>
12	- Personalaufwendungen	3.089.444,14-	3.501.900-	2.919.200-	3.041.100-	3.184.500-	3.297.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.374.692,93-	2.700.100-	2.232.700-	2.327.500-	2.438.900-	2.527.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210.622,29-	244.000-	206.000-	214.300-	224.300-	231.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	504.084,92-	557.800-	480.500-	499.300-	521.300-	539.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,00-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.207,15-	761.700-	355.300-	293.800-	298.800-	302.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.086,94-	197.000-	45.200-	28.800-	34.500-	38.500-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	27.321,75-	64.300-	53.600-	32.800-	27.800-	27.800-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	195,42-	0	0	0	0	0
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.763,55-	7.600-	0	0	0	0
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	318,62-	0	0	0	0	0
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	216,24-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.361,70-	9.400-	0	0	0	0
	42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	0	0	0	0
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410002 Heizung	22.840,35-	28.700-	0	0	0	0
	42410003 Reinigung/Hausdienste	140.716,36-	180.000-	0	0	0	0
	42410004 Energiekosten/Wasser	18.828,91-	23.200-	0	0	0	0
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	11.453,94-	11.800-	12.400-	7.600-	7.900-	7.900-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.177,69-	17.000-	17.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.648,68-	0	0	0	0	0
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	0	0	0	0
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	5.646,77-	8.500-	24.500-	5.500-	9.500-	9.500-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	42.793,60-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.431,92-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	42750000 Lernmittel	7,96-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910007 Sprachförderung	19.800,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42910008 Heilpädagogik	16.839,75-	16.800-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	18,00-	222.000-	222.000-	221.000-	221.000-	222.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	222.000-	222.000-	221.000-	221.000-	222.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.723.168,67-	6.455.800-	6.657.800-	6.563.000-	6.463.000-	6.433.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.329,20-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	21.781,72-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	4.505.057,75-	1.800.000-	2.751.000-	2.721.000-	2.711.000-	2.711.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich- Heun-Kindergarten	0,00	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	620.000-	445.000-	445.000-	445.000-	445.000-
	43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	466.000-	0	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	75.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	244.800-	244.800-	180.000-	90.000-	60.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.661,58-	51.500-	34.900-	34.900-	35.200-	35.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	247,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	2.404,16-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.642,21-	1.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	15.362,73-	8.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	734,18-	3.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900-	0	0	0	0
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.438,65-	12.000-	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3.679,65-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.593,00-	18.600-	15.200-	15.200-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.560,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.324.499,54-</b>	<b>10.992.900-</b>	<b>10.189.200-</b>	<b>10.153.800-</b>	<b>10.202.500-</b>	<b>10.290.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.266.640,00-</b>	<b>6.749.900-</b>	<b>6.269.100-</b>	<b>6.303.600-</b>	<b>6.354.300-</b>	<b>6.442.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.180,71-	398.000-	249.500-	252.200-	253.900-	256.000-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	136.389,64-	158.600-	113.200-	113.200-	113.200-	113.200-
	48110003 EDV I.V.	1.791,07-	3.500-	0	0	0	0
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	56.800-	15.700-	16.100-	16.700-	17.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	16.300-	4.800-	4.800-	6.000-	5.100-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	107.100-	91.500-	93.800-	93.700-	96.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	31.400-	0	0	0	0
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	125.000-	119.000-	119.000-	107.000-	108.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	125.000-	119.000-	119.000-	107.000-	108.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.180,71-</b>	<b>523.000-</b>	<b>368.500-</b>	<b>371.200-</b>	<b>360.900-</b>	<b>364.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.404.820,71-</b>	<b>7.272.900-</b>	<b>6.637.600-</b>	<b>6.674.800-</b>	<b>6.715.200-</b>	<b>6.806.500-</b>

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.459.707,10	3.450.200	3.875.800	3.806.000	3.806.000	3.806.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.667,30	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	19.800,00	16.000	17.600	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	3.425.106,00	1.665.000	2.189.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	100.000	0	0	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	12.783,80	7.200	7.200	0	0	0
		31480001 Spenden	350,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.812,50	742.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.052,00	545.000	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	79.922,50	103.000	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.838,00	94.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.400	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.339,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	17.907,13	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	29.432,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	200	200	200
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	300	300	200	200	200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.057.859,54</b>	<b>4.242.900</b>	<b>3.920.100</b>	<b>3.850.200</b>	<b>3.848.200</b>	<b>3.848.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.089.444,14-	3.501.900-	2.919.200-	3.041.100-	3.184.500-	3.297.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.374.692,93-	2.700.100-	2.232.700-	2.327.500-	2.438.900-	2.527.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210.622,29-	244.000-	206.000-	214.300-	224.300-	231.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	504.084,92-	557.800-	480.500-	499.300-	521.300-	539.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.226,69-	747.700-	340.100-	288.600-	291.800-	295.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102.106,48-	183.000-	30.000-	23.600-	27.500-	31.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	27.321,75-	64.300-	53.600-	32.800-	27.800-	27.800-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	195,42-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.763,55-	7.600-	0	0	0	0
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	318,62-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	216,24-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.361,70-	9.400-	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	0	0	0	0
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	22.840,35-	28.700-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	140.716,36-	180.000-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	18.828,91-	23.200-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	11.453,94-	11.800-	12.400-	7.600-	7.900-	7.900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.177,69-	17.000-	17.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.648,68-	0	0	0	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	0	0	0	0
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	5.646,77-	8.500-	24.500-	5.500-	9.500-	9.500-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	42.793,60-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.431,92-	7.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42750000 Lernmittel	7,96-	0	0	0	0	0
		42910007 Sprachförderung	19.800,00-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42910008 Heilpädagogik	16.839,75-	16.800-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	18,00-	220.000-	220.000-	219.000-	219.000-	220.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.000-	220.000-	219.000-	219.000-	220.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.658.089,47-	6.390.800-	6.592.800-	6.498.000-	6.398.000-	6.368.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	131.250,00-	0	0	0	0	0
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	21.781,72-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	4.505.057,75-	1.800.000-	2.751.000-	2.721.000-	2.711.000-	2.711.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	620.000-	445.000-	445.000-	445.000-	445.000-
	43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	466.000-	0	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	75.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	244.800-	244.800-	180.000-	90.000-	60.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.661,58-	51.300-	34.900-	34.900-	35.200-	35.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	247,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	2.404,16-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.642,21-	1.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	15.362,73-	8.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	734,18-	3.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	0	0	0	0
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.438,65-	12.000-	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	3.679,65-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.593,00-	18.600-	15.200-	15.200-	15.500-	15.500-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.560,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.257.439,88-	10.911.700-	10.107.000-	10.081.600-	10.128.500-	10.216.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.199.580,34-	6.668.800-	6.186.900-	6.231.400-	6.280.300-	6.368.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.180,71-	388.800-	242.700-	245.300-	246.400-	248.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	136.389,64-	158.600-	113.200-	113.200-	113.200-	113.200-
		48110003 EDV I.V.	1.791,07-	3.500-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	50.700-	11.800-	12.100-	12.500-	12.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	14.700-	3.200-	3.200-	4.000-	3.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	105.600-	90.200-	92.500-	92.400-	94.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	31.400-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	124.000-	118.000-	118.000-	106.000-	107.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	124.000-	118.000-	118.000-	106.000-	107.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.180,71-</b>	<b>512.800-</b>	<b>360.700-</b>	<b>363.300-</b>	<b>352.400-</b>	<b>355.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.337.761,05-</b>	<b>7.181.600-</b>	<b>6.547.600-</b>	<b>6.594.700-</b>	<b>6.632.700-</b>	<b>6.723.600-</b>

36500111

## Südstadt-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.250,19	221.000	266.600	260.000	260.000	260.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.667,30	0	0	0	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	8.800,00	5.000	6.600	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	258.177,89	216.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	2.355,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.123,50	230.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.036,00	200.000	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	21.087,50	30.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>439.373,69</b>	<b>452.300</b>	<b>267.700</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	936.608,11-	1.058.700-	913.000-	933.600-	955.400-	972.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	721.341,79-	818.300-	700.800-	716.900-	734.100-	748.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.368,77-	73.300-	64.100-	65.600-	67.200-	68.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.881,55-	167.100-	148.100-	151.100-	154.100-	156.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.361,82-	196.900-	79.900-	79.900-	80.000-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.527,62-	50.000-	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.440,82-	15.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	195,42-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	2.676,06-	2.300-	0	0	0	0
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	159,53-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	216,24-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.361,70-	2.700-	0	0	0	0
	42410002 Heizung	5.100,80-	5.500-	0	0	0	0
	42410003 Reinigung/Hausdienste	41.717,84-	50.000-	0	0	0	0
	42410004 Energiekosten/Wasser	5.249,97-	6.000-	0	0	0	0
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.251,44-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.274,22-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	3.648,68-	0	0	0	0	0
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	2.865,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	19.883,67-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	755,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	7,96-	0	0	0	0	0
	42910007 Sprachförderung	8.800,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42910008 Heilpädagogik	2.228,88-	9.600-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
15	- Abschreibungen	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	38.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	38.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	101.600-	221.600-	200.000-	170.000-	140.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	20.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	81.600-	81.600-	60.000-	30.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.424,91-	17.800-	11.000-	11.000-	11.100-	11.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	887,48-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	865,59-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	3.808,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	453,16-	1.500-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	1.056,37-	1.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.784,00-	6.100-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	520,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.394,84-</b>	<b>1.412.000-</b>	<b>1.262.500-</b>	<b>1.261.500-</b>	<b>1.253.500-</b>	<b>1.241.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.021,15-</b>	<b>959.700-</b>	<b>994.800-</b>	<b>1.000.400-</b>	<b>992.400-</b>	<b>980.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.483,71-	103.500-	55.200-	55.400-	55.400-	55.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	43.065,45-	48.800-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		48110003 EDV I.V.	418,26-	700-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	9.600-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	22.200-	10.500-	10.700-	10.700-	11.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	8.000-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.483,71-</b>	<b>127.500-</b>	<b>79.200-</b>	<b>79.400-</b>	<b>79.400-</b>	<b>79.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>675.504,86-</b>	<b>1.087.200-</b>	<b>1.074.000-</b>	<b>1.079.800-</b>	<b>1.071.800-</b>	<b>1.060.400-</b>

36500121

## Parkkindergarten 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581.876,90	546.000	591.000	539.000	539.000	539.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	578.448,10	539.000	584.000	539.000	539.000	539.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	1.228,80	4.800	4.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.356,00	282.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.238,00	155.000	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	28.280,00	33.000	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.838,00	94.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.344,43	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	17.344,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>820.577,33</b>	<b>830.200</b>	<b>593.100</b>	<b>541.000</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.245.665,55-	1.391.400-	1.097.200-	1.181.600-	1.239.500-	1.315.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	958.524,68-	1.073.200-	840.500-	906.000-	950.900-	1.010.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.114,03-	95.700-	75.900-	81.500-	85.500-	90.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.014,84-	222.500-	180.800-	194.100-	203.100-	214.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.311,60-	220.900-	99.200-	61.400-	60.400-	60.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.621,44-	40.000-	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.415,28-	30.600-	30.600-	15.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	3.120,56-	2.300-	0	0	0	0
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb. Schulen	32,43-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.900-	0	0	0	0
		42410002 Heizung	11.654,84-	16.200-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	54.416,45-	70.000-	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	7.708,81-	10.200-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.066,25-	3.100-	3.200-	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.552,41-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.780,27-	5.000-	20.000-	1.000-	5.000-	5.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	12.898,19-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	259,74-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910007 Sprachförderung	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910008 Heilpädagogik	7.584,93-	4.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	116.600-	244.600-	223.000-	193.000-	193.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	35.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	81.600-	81.600-	60.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.647,30-	16.700-	12.200-	12.200-	12.300-	12.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	417,61-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	573,78-	700-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	3.169,71-	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	121,75-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	420,59-	4.000-	0	0	0	0
		44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	1.302,86-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.025,00-	6.400-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	520,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.624,45-</b>	<b>1.776.600-</b>	<b>1.484.200-</b>	<b>1.510.200-</b>	<b>1.537.200-</b>	<b>1.613.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>580.047,12-</b>	<b>946.400-</b>	<b>891.100-</b>	<b>969.200-</b>	<b>998.200-</b>	<b>1.074.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.155,33-	105.100-	53.500-	53.700-	53.800-	54.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	38.737,07-	50.500-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		48110003 EDV I.V.	418,26-	700-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	9.600-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	22.200-	11.800-	12.000-	12.100-	12.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	11.700-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-	12.000-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-	12.000-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.155,33-</b>	<b>116.100-</b>	<b>64.500-</b>	<b>65.700-</b>	<b>53.800-</b>	<b>54.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>619.202,45-</b>	<b>1.062.500-</b>	<b>955.600-</b>	<b>1.034.900-</b>	<b>1.052.000-</b>	<b>1.128.200-</b>



36500131

## Friedrich-Fröbel-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.277,90	227.200	271.200	260.000	260.000	260.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	258.177,90	216.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	9.200,00	2.400	2.400	0	0	0
		31480001 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.333,00	230.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.778,00	190.000	0	0	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	30.555,00	40.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.088,38	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	12.088,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>449.699,28</b>	<b>467.400</b>	<b>281.300</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	907.170,48-	1.051.800-	909.000-	925.900-	989.600-	1.009.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	694.826,46-	808.600-	691.400-	704.600-	753.900-	768.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.139,49-	75.000-	66.000-	67.200-	71.600-	72.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149.188,53-	168.200-	151.600-	154.100-	164.100-	168.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.524,07-	180.900-	60.800-	55.100-	55.200-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.540,51-	40.000-	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.161,69-	18.500-	18.000-	12.800-	12.800-	12.800-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	2.966,93-	3.000-	0	0	0	0
		42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	126,66-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.800-	0	0	0	0
	42410002 Heizung	4.647,35-	7.000-	0	0	0	0
	42410003 Reinigung/Hausdienste	44.582,07-	60.000-	0	0	0	0
	42410004 Energiekosten/Wasser	5.428,15-	7.000-	0	0	0	0
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.464,26-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.351,06-	5.500-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.000,90-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	10.011,74-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.416,81-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910007 Sprachförderung	8.800,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42910008 Heilpädagogik	7.025,94-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	- Abschreibungen	18,00-	43.000-	43.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	43.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	101.600-	246.600-	225.000-	195.000-	195.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	0,00	20.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	0,00	81.600-	81.600-	60.000-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.589,37-	16.700-	11.700-	11.700-	11.800-	11.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	101,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	1.099,07-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	202,84-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	8.384,71-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	159,27-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.018,06-	4.000-	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	1.320,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.784,00-	6.100-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	520,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.301,92-</b>	<b>1.394.000-</b>	<b>1.271.100-</b>	<b>1.261.700-</b>	<b>1.295.600-</b>	<b>1.315.700-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>592.602,64-</b>	<b>926.600-</b>	<b>989.800-</b>	<b>991.600-</b>	<b>1.025.500-</b>	<b>1.045.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.048,33-	113.700-	54.600-	54.800-	54.800-	55.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	42.093,78-	56.900-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		48110003 EDV I.V.	954,55-	2.100-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	9.600-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	22.200-	10.500-	10.700-	10.700-	11.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	11.700-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.048,33-</b>	<b>135.700-</b>	<b>76.600-</b>	<b>76.800-</b>	<b>76.800-</b>	<b>78.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>635.650,97-</b>	<b>1.062.300-</b>	<b>1.066.400-</b>	<b>1.068.400-</b>	<b>1.102.300-</b>	<b>1.123.800-</b>

36500141

Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609.037,28	544.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	609.037,28	544.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>609.037,28</b>	<b>555.000</b>	<b>571.000</b>	<b>571.000</b>	<b>571.000</b>	<b>571.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.335,49-	24.500-	24.600-	24.600-	30.200-	33.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.162,60-	22.000-	22.000-	22.000-	27.500-	31.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.708,74-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.464,15-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.064.001,00-	1.200.000-	1.280.000-	1.250.000-	1.240.000-	1.240.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.064.001,00-	1.200.000-	1.280.000-	1.250.000-	1.240.000-	1.240.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.111.336,49-</b>	<b>1.328.500-</b>	<b>1.408.600-</b>	<b>1.378.600-</b>	<b>1.374.200-</b>	<b>1.377.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>502.299,21-</b>	<b>773.500-</b>	<b>837.600-</b>	<b>807.600-</b>	<b>803.200-</b>	<b>806.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.503,43-	15.800-	17.500-	17.800-	18.400-	18.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	6.503,43-	1.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	9.200-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.800-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.503,43-</b>	<b>72.800-</b>	<b>74.500-</b>	<b>74.800-</b>	<b>75.400-</b>	<b>75.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>508.802,64-</b>	<b>846.300-</b>	<b>912.100-</b>	<b>882.400-</b>	<b>878.600-</b>	<b>882.100-</b>

36500151

Kindergarten Heidelberger Str. 91

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.676,52	150.000	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	475.676,52	150.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>475.676,52</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,25-	27.000-	3.600-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.981,35-	26.000-	2.400-	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.595,22-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	906,68-	1.000-	1.200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	444.390,62-	600.000-	0	0	0	0
		43180006 Zuschuss an Träger	444.390,62-	600.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.873,87-</b>	<b>627.000-</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.802,65</b>	<b>477.000-</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.991,59-	15.800-	6.100-	6.200-	6.700-	6.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	4.991,59-	1.200-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	9.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	3.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.991,59-</b>	<b>15.800-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.811,06</b>	<b>492.800-</b>	<b>9.700-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.600-</b>

36500161

Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	525.000	525.000	525.000	525.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	525.000	525.000	525.000	525.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	0,00	16.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.012,00-	16.000-	0	0	0	0
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.012,00-</b>	<b>16.000-</b>	<b>925.000-</b>	<b>925.000-</b>	<b>925.000-</b>	<b>925.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.012,00-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.012,00-</b>	<b>0</b>	<b>402.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>402.000-</b>	<b>402.100-</b>

36500181

## Parkkindergarten 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	0	0	0	0

36500191

Waldkindergarten Heidelberger Str. 95

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>



36501181

## Förderung von Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.245.588,31	1.762.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	1.245.588,31	0	0	0	0	0
		31410011 Zuweisung des Landes Waldkindergarten	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410023 Zuweisung Land St. Josef Kindergarten	0,00	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		31410024 Zuweisung Land St. Maria Kindergarten	0,00	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410025 Zuweisung Land Friedr.-Heun-Kindergarten	0,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		31410026 Zuweisung Land Kindergarten Sonnenblume	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31410027 Zuweisung Land Kinderkrippe Postillion	0,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		31410028 Zuw. Land Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	100.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.907,13	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	17.907,13	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.263.495,44</b>	<b>1.772.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.632.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.745,00-	76.100-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	0	0	0	0
		42910010 Kindertagespflegepersonen	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.149.697,85-	4.271.000-	3.525.000-	3.525.000-	3.525.000-	3.525.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	131.250,00-	0	0	0	0	0
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	21.781,72-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	2.996.666,13-	0	0	0	0	0
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	0,00	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	0,00	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	0,00	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	0,00	620.000-	445.000-	445.000-	445.000-	445.000-
	43180028 Zusch. an Interimskrippe Post. Reilingen	0,00	466.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.164.442,85-</b>	<b>4.349.100-</b>	<b>3.593.000-</b>	<b>3.593.000-</b>	<b>3.593.000-</b>	<b>3.593.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900.947,41-</b>	<b>2.577.100-</b>	<b>1.961.000-</b>	<b>1.961.000-</b>	<b>1.961.000-</b>	<b>1.961.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.400-	51.500-	53.100-	52.900-	53.900-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	31.400-	51.500-	53.100-	52.900-	53.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400-</b>	<b>54.500-</b>	<b>56.100-</b>	<b>55.900-</b>	<b>56.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.900.947,41-</b>	<b>2.611.500-</b>	<b>2.015.500-</b>	<b>2.017.100-</b>	<b>2.016.900-</b>	<b>2.017.900-</b>

36501191

Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,46-	5.400-	6.000-	1.600-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	272,96-	5.000-	5.600-	1.600-	0	0
		42410002 Heizung	1.437,36-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	441,98-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	301,16-	400-	400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.453,46-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.453,46-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	998,32-	3.500-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	998,32-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.500-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>998,32-</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.451,78-</b>	<b>13.000-</b>	<b>12.300-</b>	<b>3.900-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
Plankosten des Projektes „Plan 4“

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,46-	14.000-	15.200-	5.200-	7.000-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.980,46-	14.000-	15.200-	5.200-	7.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	65.079,20-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.079,20-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.059,66-</b>	<b>81.200-</b>	<b>82.200-</b>	<b>72.200-</b>	<b>74.000-</b>	<b>74.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.059,66-</b>	<b>81.100-</b>	<b>82.200-</b>	<b>72.200-</b>	<b>74.000-</b>	<b>74.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	6.800-	6.900-	7.500-	7.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	3.900-	4.000-	4.200-	4.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.059,66-</b>	<b>91.300-</b>	<b>90.000-</b>	<b>80.100-</b>	<b>82.500-</b>	<b>82.900-</b>

36500112

Schülerhort

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,46-	14.000-	15.200-	5.200-	7.000-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.980,46-	14.000-	15.200-	5.200-	7.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	65.079,20-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.079,20-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.059,66-</b>	<b>81.100-</b>	<b>82.200-</b>	<b>72.200-</b>	<b>74.000-</b>	<b>74.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.059,66-</b>	<b>81.000-</b>	<b>82.200-</b>	<b>72.200-</b>	<b>74.000-</b>	<b>74.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	6.800-	6.900-	7.500-	7.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	3.900-	4.000-	4.200-	4.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.059,66-</b>	<b>91.200-</b>	<b>90.000-</b>	<b>80.100-</b>	<b>82.500-</b>	<b>82.900-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: Fenstertausch, Ausbesserung Putz und Wände, Plankosten des Projektes „Plan 4“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	48.621,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	48.621,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	2.975,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.596,00-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.596,00-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.000-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>51.596,00-</b>	<b>82.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

**Produkte:**

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufwendungen zur Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V.
- Aufwendungen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (sofern nicht einem anderen Produkt zuordenbar)
- Aufwendungen zur Rattenbekämpfung (sofern nicht einem anderen Produkt zuordenbar)

**Auftragsgrundlage**

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Oberbürgermeister / Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Bürgerinnen und Bürger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	48.621,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	48.621,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	2.975,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.596,00-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.596,00-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	2.000-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>51.596,00-</b>	<b>82.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>



THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.498,83	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.498,83	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236,47	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	5.236,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.094,68	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.094,68	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.829,98</b>	<b>77.500</b>	<b>98.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.191,41-	124.500-	157.900-	161.400-	164.000-	166.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.995,88-	94.500-	119.700-	122.400-	124.500-	126.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.934,81-	8.300-	10.900-	11.100-	11.300-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.256,72-	21.700-	27.300-	27.900-	28.200-	28.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.504,03-	1.062.000-	1.061.600-	1.012.300-	1.134.400-	1.043.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	602.023,10-	706.000-	729.800-	668.600-	770.800-	670.300-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	8.141,87-	22.000-	28.000-	28.000-	40.000-	40.000-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	685,44-	500-	400-	400-	500-	500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	538,71-	4.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	85,13-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.263,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	105.681,72-	103.100-	79.200-	80.400-	81.600-	82.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Reinigung/Hausdienste	52.554,29-	91.000-	81.000-	85.500-	93.000-	97.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	84.367,09-	88.200-	88.200-	90.400-	91.600-	93.800-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.388,47-	12.600-	12.900-	12.900-	13.300-	13.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	258,96-	300-	300-	300-	300-	300-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	10.566,95-	13.500-	12.000-	15.000-	12.500-	14.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	29.949,30-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	- Abschreibungen	0,00	338.000-	338.000-	341.000-	344.000-	347.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	338.000-	338.000-	341.000-	344.000-	347.000-
17	- Transferaufwendungen	146.060,05-	163.600-	148.100-	148.100-	148.100-	148.100-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	112.748,58-	127.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.311,47-	33.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,40-	12.700-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
	44290004 Vermischte Ausgaben	187,95-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,30-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	911,03-	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.977,12-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.831,89-</b>	<b>1.700.800-</b>	<b>1.742.400-</b>	<b>1.699.600-</b>	<b>1.827.300-</b>	<b>1.741.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.159.001,91-</b>	<b>1.623.300-</b>	<b>1.644.100-</b>	<b>1.621.300-</b>	<b>1.749.000-</b>	<b>1.663.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.497.600	1.672.800	1.523.400	1.688.700	1.674.700
	38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.497.600	1.672.800	1.523.400	1.688.700	1.674.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.977,52-	550.500-	671.300-	627.900-	687.400-	716.900-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	20.944,04-	12.300-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	461.100-	533.100-	486.600-	534.700-	567.000-
	48110003 EDV I.V.	33,48-	0	0	0	0	0
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	43.200-	55.700-	56.700-	59.100-	61.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	17.400-	37.000-	37.900-	46.000-	39.700-
	48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	9.200-	7.900-	8.000-	8.000-	8.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.300-	12.900-	14.000-	14.900-	16.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	196.000-	196.000-	197.000-	198.000-	199.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	196.000-	196.000-	197.000-	198.000-	199.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.977,52-</b>	<b>751.100</b>	<b>805.500</b>	<b>698.500</b>	<b>803.300</b>	<b>758.800</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.179.979,43-</b>	<b>872.200-</b>	<b>838.600-</b>	<b>922.800-</b>	<b>945.700-</b>	<b>904.500-</b>

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

**Produkte:**

- **42.10.00 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.972,39-	14.000-	12.400-	15.400-	13.000-	14.500-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	685,44-	500-	400-	400-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	720,00-	0	0	0	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	10.566,95-	13.500-	12.000-	15.000-	12.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	7.000-	10.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	7.000-	10.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	146.060,05-	163.600-	148.100-	148.100-	148.100-	148.100-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	112.748,58-	127.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle Bezuschussung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.311,47-	33.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.032,44-</b>	<b>181.600-</b>	<b>164.500-</b>	<b>170.500-</b>	<b>171.100-</b>	<b>175.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.032,44-</b>	<b>181.600-</b>	<b>164.500-</b>	<b>170.500-</b>	<b>171.100-</b>	<b>175.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	470.300-	541.000-	494.600-	542.700-	575.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	461.100-	533.100-	486.600-	534.700-	567.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.V.	0,00	9.200-	7.900-	8.000-	8.000-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	3.000-	4.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	3.000-	4.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>472.300-</b>	<b>543.000-</b>	<b>497.600-</b>	<b>546.700-</b>	<b>580.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.032,44-</b>	<b>653.900-</b>	<b>707.500-</b>	<b>668.100-</b>	<b>717.800-</b>	<b>755.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- **42.41.01.01 Rudolf-Harbig-Halle**
- **42.41.01.02 Jahnhalle**
- **42.41.01.03 Pestalozzi-Turnhalle**
- **42.41.01.04 Gymnasium-Turnhallen**
  - o 42.41.11.04 K Turnhallen
  - o 42.41.21.04 K Lehrschwimmbecken
- **42.41.01.05 Hubäcker-Turnhalle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.498,83	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.498,83	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236,47	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	5.236,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.094,68	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.094,68	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.829,98</b>	<b>77.500</b>	<b>98.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.191,41-	124.500-	157.900-	161.400-	164.000-	166.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.995,88-	94.500-	119.700-	122.400-	124.500-	126.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.934,81-	8.300-	10.900-	11.100-	11.300-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.256,72-	21.700-	27.300-	27.900-	28.200-	28.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.531,64-	1.048.000-	1.049.200-	996.900-	1.121.400-	1.028.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	602.023,10-	706.000-	729.800-	668.600-	770.800-	670.300-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	8.141,87-	22.000-	28.000-	28.000-	40.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	538,71-	4.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	85,13-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.263,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	105.681,72-	103.100-	79.200-	80.400-	81.600-	82.800-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	52.554,29-	91.000-	81.000-	85.500-	93.000-	97.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Energiekosten/Wasser	83.647,09-	88.200-	88.200-	90.400-	91.600-	93.800-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	12.388,47-	12.600-	12.900-	12.900-	13.300-	13.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	258,96-	300-	300-	300-	300-	300-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	29.949,30-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	- Abschreibungen	0,00	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-	334.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,40-	12.700-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
	44290004 Vermischte Ausgaben	187,95-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,30-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	911,03-	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.977,12-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.799,45-</b>	<b>1.519.200-</b>	<b>1.577.900-</b>	<b>1.529.100-</b>	<b>1.656.200-</b>	<b>1.566.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000.969,47-</b>	<b>1.441.700-</b>	<b>1.479.600-</b>	<b>1.450.800-</b>	<b>1.577.900-</b>	<b>1.487.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.497.600	1.672.800	1.523.400	1.688.700	1.674.700
	38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	1.497.600	1.672.800	1.523.400	1.688.700	1.674.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.977,52-	80.200-	130.300-	133.300-	144.700-	141.600-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	20.944,04-	12.300-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	48110003 EDV I.V.	33,48-	0	0	0	0	0
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	43.200-	55.700-	56.700-	59.100-	61.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	17.400-	37.000-	37.900-	46.000-	39.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	7.300-	12.900-	14.000-	14.900-	16.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.977,52-</b>	<b>1.223.400</b>	<b>1.348.500</b>	<b>1.196.100</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.339.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.021.946,99-</b>	<b>218.300-</b>	<b>131.100-</b>	<b>254.700-</b>	<b>227.900-</b>	<b>148.600-</b>



42410101

Rudolf-Harbig-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.133,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.133,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.094,68	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.094,68	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.227,83</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.425,78-	77.900-	77.800-	79.600-	80.800-	81.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.460,21-	59.200-	59.000-	60.400-	61.300-	62.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.880,48-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.081,09-	13.300-	13.300-	13.600-	13.800-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.554,82-	328.100-	614.600-	413.100-	620.100-	402.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	290.911,20-	230.000-	517.600-	313.600-	518.000-	299.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	215,68-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	94,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	34.813,28-	33.000-	33.000-	33.000-	34.000-	34.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.517,24-	15.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	25.784,25-	36.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.239,90-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	23.978,73-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	187,95-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,30-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.168,85-</b>	<b>482.100-</b>	<b>768.500-</b>	<b>568.800-</b>	<b>777.000-</b>	<b>560.600-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>449.941,02-</b>	<b>453.600-</b>	<b>739.500-</b>	<b>539.800-</b>	<b>748.000-</b>	<b>531.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.800	818.400	619.400	829.700	613.400
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	520.800	818.400	619.400	829.700	613.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.215,84-	14.300-	26.000-	26.700-	28.800-	28.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.206,12-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110003 EDV I.V.	9,72-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	5.200-	11.600-	11.800-	12.300-	12.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	4.700-	4.800-	5.900-	5.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.700-	5.700-	6.100-	6.600-	7.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.215,84-</b>	<b>453.500</b>	<b>739.400</b>	<b>539.700</b>	<b>747.900</b>	<b>531.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>453.156,86-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: Plankosten des Projektes „Plan 4“, Duschräume, Tribüne Prallschutz, WC Foyer, Sportgeräte

2023: Duschräume, Brandschutz, Fenster

2024: Duschräume, Brandschutz, Flachdach, Asbest-Fassade

42410102

Jahnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>33.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.604,85-	101.100-	21.000-	124.200-	96.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.604,85-	100.000-	20.000-	123.200-	95.000-	16.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.604,85-</b>	<b>171.100-</b>	<b>101.100-</b>	<b>204.300-</b>	<b>176.100-</b>	<b>97.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.604,85-</b>	<b>158.100-</b>	<b>68.100-</b>	<b>191.300-</b>	<b>163.100-</b>	<b>84.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.889,80-	9.000-	14.500-	14.900-	16.300-	16.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.889,80-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.500-	5.400-	5.500-	5.700-	5.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	4.700-	4.800-	5.900-	5.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	2.400-	2.600-	2.700-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.889,80-</b>	<b>57.000-</b>	<b>62.500-</b>	<b>62.900-</b>	<b>64.300-</b>	<b>64.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.494,65-</b>	<b>215.100-</b>	<b>130.600-</b>	<b>254.200-</b>	<b>227.400-</b>	<b>148.100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: Plankosten des Projektes „Plan 4“, Hallenbeleuchtung LED, Brandschutz

2023: Prallwände, Flachdach

42410103

Pestalozzi-Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.574,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.574,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257,30	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	2.257,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.831,70</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.302,90-	6.500-	6.800-	6.900-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.459,31-	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	390,42-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.453,17-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.564,27-	137.600-	148.900-	148.500-	110.000-	303.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.074,68-	80.000-	96.200-	94.600-	54.800-	247.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	15.454,54-	14.100-	14.100-	14.200-	14.300-	14.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.785,07-	20.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	17.573,09-	17.100-	17.100-	17.200-	17.300-	17.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.378,36-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	5.298,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.867,17-</b>	<b>169.200-</b>	<b>180.800-</b>	<b>180.500-</b>	<b>142.100-</b>	<b>335.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.035,47-</b>	<b>155.200-</b>	<b>166.800-</b>	<b>166.500-</b>	<b>128.100-</b>	<b>321.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.600	184.900	184.900	147.800	340.800
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	168.600	184.900	184.900	147.800	340.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.972,83-	8.500-	13.200-	13.500-	14.800-	14.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.962,03-	2.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	48110003 EDV I.V.	10,80-	0	0	0	0	0
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	3.500-	3.900-	4.000-	4.200-	4.300-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	4.700-	4.800-	5.900-	5.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	300-	400-	400-	400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.972,83-</b>	<b>155.100</b>	<b>166.700</b>	<b>166.400</b>	<b>128.000</b>	<b>321.700</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.008,30-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: Brandschutz, Lüftung

2023: Wasserschaden Boden

2024: Glasscheiben

42410104

Gymnasium-Sporthallen / LSB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.992,52	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.992,52	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,17	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	2.979,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.971,69</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.780,44-	28.300-	60.600-	61.900-	63.000-	64.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.057,60-	21.800-	46.400-	47.400-	48.300-	49.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.868,00-	1.700-	4.100-	4.200-	4.300-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.854,84-	4.800-	10.100-	10.300-	10.400-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.315,96-	252.100-	223.000-	207.200-	244.200-	250.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110.263,09-	96.000-	78.400-	58.400-	78.000-	81.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	8.141,87-	22.000-	28.000-	28.000-	40.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	85,13-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.168,46-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	52.127,69-	52.000-	28.100-	28.700-	28.800-	29.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	25.466,27-	40.000-	43.000-	46.000-	51.000-	53.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	37.100,28-	30.100-	30.100-	30.700-	30.800-	31.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4.704,21-	4.800-	4.900-	4.900-	5.100-	5.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	258,96-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.888,15-	12.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	911,03-	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.977,12-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.984,55-</b>	<b>435.900-</b>	<b>453.100-</b>	<b>438.600-</b>	<b>476.700-</b>	<b>484.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.012,86-</b>	<b>418.900-</b>	<b>435.800-</b>	<b>421.300-</b>	<b>459.400-</b>	<b>467.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	533.300	566.500	553.100	595.500	602.000
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	533.300	566.500	553.100	595.500	602.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.932,70-	37.300-	50.900-	52.000-	56.300-	55.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	7.924,06-	3.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		48110003 EDV I.V.	8,64-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	24.900-	23.200-	23.600-	24.600-	25.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.400-	14.200-	14.600-	17.600-	15.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	3.900-	4.200-	4.500-	4.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.932,70-</b>	<b>416.000</b>	<b>435.600</b>	<b>421.100</b>	<b>459.200</b>	<b>467.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.945,56-</b>	<b>2.900-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>



42411104

## Turnhallen Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.816,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.816,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.816,27</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.048,43-	15.400-	31.500-	32.200-	32.800-	33.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.528,80-	11.900-	24.200-	24.700-	25.200-	25.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	934,00-	900-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.585,63-	2.600-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.815,87-	134.500-	125.900-	127.900-	152.700-	156.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.012,74-	42.000-	40.000-	38.400-	52.000-	53.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	3.256,74-	11.000-	14.000-	14.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	676,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	16.248,66-	20.000-	8.000-	8.500-	8.500-	9.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	14.978,17-	40.000-	43.000-	46.000-	51.000-	53.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	15.190,49-	10.100-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.315,96-	4.800-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	136,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.864,30-</b>	<b>222.000-</b>	<b>229.400-</b>	<b>232.100-</b>	<b>257.500-</b>	<b>261.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.048,03-</b>	<b>212.200-</b>	<b>219.600-</b>	<b>222.300-</b>	<b>247.700-</b>	<b>251.900-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	269.200	284.600	287.700	315.400	318.700
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	269.200	284.600	287.700	315.400	318.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.968,51-	19.800-	25.100-	25.500-	27.800-	26.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.962,03-	1.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110003 EDV I.V.	6,48-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	14.000-	11.600-	11.800-	12.300-	12.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	7.900-	8.100-	9.800-	8.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	800-	800-	900-	1.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.968,51-</b>	<b>209.400</b>	<b>219.500</b>	<b>222.200</b>	<b>247.600</b>	<b>251.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.016,54-</b>	<b>2.800-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

42412104

## Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.176,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,17	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	2.979,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.155,42</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.732,01-	12.900-	29.100-	29.700-	30.200-	30.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.528,80-	9.900-	22.200-	22.700-	23.100-	23.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	934,00-	800-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.269,21-	2.200-	4.900-	5.000-	5.000-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.500,09-	117.600-	97.100-	79.300-	91.500-	94.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.250,35-	54.000-	38.400-	20.000-	26.000-	28.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	4.885,13-	11.000-	14.000-	14.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	85,13-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	492,32-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	35.879,03-	32.000-	20.100-	20.200-	20.300-	20.400-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	10.488,10-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	21.909,79-	20.000-	20.000-	20.500-	20.500-	21.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.388,25-	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	121,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.888,15-	12.400-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	911,03-	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.977,12-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.120,25-</b>	<b>213.900-</b>	<b>223.700-</b>	<b>206.500-</b>	<b>219.200-</b>	<b>222.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.964,83-</b>	<b>206.700-</b>	<b>216.200-</b>	<b>199.000-</b>	<b>211.700-</b>	<b>215.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	264.100	281.900	265.400	280.100	283.300
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	264.100	281.900	265.400	280.100	283.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.964,19-	17.500-	25.800-	26.500-	28.500-	28.100-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.962,03-	1.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110003 EDV I.V.	2,16-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	10.900-	11.600-	11.800-	12.300-	12.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	6.300-	6.500-	7.800-	6.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	3.100-	3.400-	3.600-	3.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.964,19-</b>	<b>206.600</b>	<b>216.100</b>	<b>198.900</b>	<b>211.600</b>	<b>215.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.929,02-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
2022: Duschanlagen, Plankosten des Projektes „Plan 4“

42410105

## Hubäcker-Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	798,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	798,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>798,76</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.682,29-	11.800-	12.700-	13.000-	13.200-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.018,76-	9.000-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	795,91-	800-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.867,62-	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.491,74-	229.100-	41.700-	103.900-	51.100-	54.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	145.169,28-	200.000-	17.600-	78.800-	25.000-	26.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	323,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	3.286,21-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.785,71-	15.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	3.189,47-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.066,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	672,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.174,03-</b>	<b>260.900-</b>	<b>74.400-</b>	<b>136.900-</b>	<b>84.300-</b>	<b>88.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.375,27-</b>	<b>255.900-</b>	<b>69.400-</b>	<b>131.900-</b>	<b>79.300-</b>	<b>83.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	274.900	103.000	166.000	115.700	118.500
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen	0,00	274.900	103.000	166.000	115.700	118.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.966,35-	11.100-	25.700-	26.200-	28.500-	27.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.962,03-	2.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110003 EDV I.V.	4,32-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	11.600-	11.800-	12.300-	12.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	8.700-	8.900-	10.700-	9.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	600-	700-	700-	800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.966,35-</b>	<b>255.800</b>	<b>69.300</b>	<b>131.800</b>	<b>79.200</b>	<b>82.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.341,62-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:  
 2022: Erneuerung des Sportbodens

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	9.000	24.000	36.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	9.000	24.000	36.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.433,22	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.433,22	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.433,22</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>44.000</b>	<b>56.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	203.914,33-	204.700-	252.700-	257.700-	261.900-	267.300-
		40110000 Beamte	29.730,84-	30.400-	62.200-	63.400-	64.600-	65.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.364,25-	126.500-	129.500-	132.600-	135.200-	139.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.613,26-	11.800-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.186,21-	11.300-	11.600-	11.900-	12.200-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.638,17-	23.100-	26.200-	26.600-	26.700-	26.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.381,60-	1.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.172,58-	28.700-	23.900-	23.900-	24.100-	24.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	137,17-	5.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	219,24-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	17.155,53-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	400-	400-	400-	400-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	129,73	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	41,60-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	100,52-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	472,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.000-	142.000-	178.000-	184.000-	187.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.000-	142.000-	178.000-	184.000-	187.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.634,41-	160.300-	233.200-	233.200-	183.200-	183.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	41,65-	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.156,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	480,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	798,40-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	452,96-	0	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	603,62-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.989,24-	5.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	200-	0	0	0	0
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	26.106,92-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
		44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.721,32-</b>	<b>535.700-</b>	<b>651.800-</b>	<b>692.800-</b>	<b>653.200-</b>	<b>661.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.288,10-</b>	<b>520.700-</b>	<b>631.800-</b>	<b>663.800-</b>	<b>609.200-</b>	<b>605.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.210,78-	182.000-	145.800-	148.500-	151.200-	153.700-
		48110003 EDV I.V.	2.210,78-	1.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.400-	133.300-	135.300-	137.200-	139.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	40.300-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.200-	7.300-	8.000-	8.400-	9.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-	199.000-	182.000-	163.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-	199.000-	182.000-	163.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.210,78-</b>	<b>282.000-</b>	<b>245.800-</b>	<b>347.500-</b>	<b>333.200-</b>	<b>316.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>269.498,88-</b>	<b>802.700-</b>	<b>877.600-</b>	<b>1.011.300-</b>	<b>942.400-</b>	<b>922.300-</b>





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

**Produkte:**

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

51.10.00

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeiten von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing und Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Konzepte; Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplan
- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten; Workshops u.ä
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung
- Erstellung detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Aufstellung von Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

51.10.09

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	9.000	24.000	36.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	9.000	24.000	36.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.433,22	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.433,22	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.433,22</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>44.000</b>	<b>56.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	203.914,33-	204.700-	252.700-	257.700-	261.900-	267.300-
		40110000 Beamte	29.730,84-	30.400-	62.200-	63.400-	64.600-	65.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.364,25-	126.500-	129.500-	132.600-	135.200-	139.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.613,26-	11.800-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.186,21-	11.300-	11.600-	11.900-	12.200-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.638,17-	23.100-	26.200-	26.600-	26.700-	26.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.381,60-	1.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.172,58-	28.700-	23.900-	23.900-	24.100-	24.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	137,17-	5.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	219,24-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	17.155,53-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	400-	400-	400-	400-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	129,73	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	41,60-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	100,52-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	472,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.000-	142.000-	178.000-	184.000-	187.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.000-	142.000-	178.000-	184.000-	187.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.634,41-	160.300-	233.200-	233.200-	183.200-	183.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	41,65-	0	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.156,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310003 Bürobedarf	480,18-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	798,40-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	452,96-	0	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	603,62-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.989,24-	5.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	200-	0	0	0	0
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	26.106,92-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
	44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.721,32-</b>	<b>535.700-</b>	<b>651.800-</b>	<b>692.800-</b>	<b>653.200-</b>	<b>661.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.288,10-</b>	<b>520.700-</b>	<b>631.800-</b>	<b>663.800-</b>	<b>609.200-</b>	<b>605.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.210,78-	182.000-	145.800-	148.500-	151.200-	153.700-
	48110003 EDV I.V.	2.210,78-	1.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.400-	133.300-	135.300-	137.200-	139.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	40.300-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.200-	7.300-	8.000-	8.400-	9.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-	199.000-	182.000-	163.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-	199.000-	182.000-	163.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.210,78-</b>	<b>282.000-</b>	<b>245.800-</b>	<b>347.500-</b>	<b>333.200-</b>	<b>316.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	269.498,88-	802.700-	877.600-	1.011.300-	942.400-	922.300-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.433,22	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.433,22	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.433,22</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	171.254,56-	171.000-	206.300-	210.400-	213.800-	218.500-
		40110000 Beamte	19.719,96-	20.200-	42.600-	43.400-	44.200-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.197,84-	112.300-	115.000-	117.700-	120.000-	123.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.459,53-	7.600-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.910,69-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.053,34-	19.800-	22.500-	22.800-	22.900-	23.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	913,20-	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.039,43-	21.700-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	219,24-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	17.155,53-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	176,25-	0	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	16,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	472,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.232,41-	160.300-	233.200-	233.200-	183.200-	183.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	41,65-	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.156,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	480,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	798,40-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	452,96-	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	603,62-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.587,24-	5.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	0,00	200-	0	0	0	0
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	26.106,92-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310035 Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
	44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310037 Modellbaukosten	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310040 Planungskosten Biotopvernetzung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.526,40-</b>	<b>355.000-</b>	<b>461.000-</b>	<b>465.100-</b>	<b>418.500-</b>	<b>424.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.093,18-</b>	<b>340.000-</b>	<b>441.000-</b>	<b>445.100-</b>	<b>398.500-</b>	<b>404.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	292,17-	171.100-	141.400-	143.900-	146.600-	148.900-
	48110003 EDV I.V.	292,17-	1.100-	400-	400-	400-	400-
	48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.V.	0,00	133.400-	133.300-	135.300-	137.200-	139.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	30.400-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.200-	6.100-	6.600-	7.000-	7.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292,17-</b>	<b>172.100-</b>	<b>142.400-</b>	<b>144.900-</b>	<b>147.600-</b>	<b>149.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>234.385,35-</b>	<b>512.100-</b>	<b>583.400-</b>	<b>590.000-</b>	<b>546.100-</b>	<b>554.100-</b>



51100900

## Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	9.000	24.000	36.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	9.000	24.000	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>24.000</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.659,77-	33.700-	46.400-	47.300-	48.100-	48.800-
		40110000 Beamte	10.010,88-	10.200-	19.600-	20.000-	20.400-	20.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.166,41-	14.200-	14.500-	14.900-	15.200-	15.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.153,73-	4.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.275,52-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.584,83-	3.300-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	468,40-	500-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,15-	7.000-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	137,17-	5.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	129,73	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	41,60-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	84,11-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	140.000-	176.000-	182.000-	184.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	140.000-	176.000-	182.000-	184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,00-	0	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	402,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.194,92-</b>	<b>180.700-</b>	<b>190.800-</b>	<b>227.700-</b>	<b>234.700-</b>	<b>237.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.194,92-</b>	<b>180.700-</b>	<b>190.800-</b>	<b>218.700-</b>	<b>210.700-</b>	<b>201.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.918,61-	10.900-	4.400-	4.600-	4.600-	4.800-
		48110003 EDV I.V.	1.918,61-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	9.900-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.200-	1.400-	1.400-	1.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	99.000-	99.000-	198.000-	181.000-	162.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	99.000-	99.000-	198.000-	181.000-	162.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.918,61-</b>	<b>109.900-</b>	<b>103.400-</b>	<b>202.600-</b>	<b>185.600-</b>	<b>166.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.113,53-</b>	<b>290.600-</b>	<b>294.200-</b>	<b>421.300-</b>	<b>396.300-</b>	<b>368.200-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.957,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.957,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.978,62	380.000	468.000	468.000	468.000	468.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.156,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	299.313,00	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	117.508,66	0	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.239,03	620.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		34110000 Mieten und Pachten	368.128,15	504.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34110002 Nebenkostenabrechnung	106.755,98	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	354,90	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.997,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.064,22	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.803,87	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.251,82	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	14.877,29	13.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,26	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910001 Vermischte Einnahmen	307,26	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>978.479,40</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.007.900</b>	<b>1.007.900</b>	<b>1.007.900</b>	<b>1.007.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	579.225,01-	666.400-	737.000-	778.800-	803.200-	816.700-
		40110000 Beamte	132.185,00-	120.800-	126.100-	128.900-	131.200-	133.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	304.857,92-	358.500-	427.200-	458.400-	476.500-	485.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.002,30-	76.000-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.657,34-	31.200-	38.800-	41.700-	43.500-	44.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.859,09-	70.900-	89.500-	94.400-	96.600-	97.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.663,36-	9.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.163,25-	0	30.100-	31.200-	32.500-	33.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	19.757,00-	0	20.400-	20.700-	21.100-	21.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.406,25-	0	9.700-	10.500-	11.400-	11.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.998,88-	538.900-	444.900-	422.000-	475.000-	472.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	336.939,14-	257.000-	160.000-	200.000-	250.000-	250.000-
	42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	2.275,82-	0	0	0	0	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.424,49-	6.200-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	12,27-	0	0	0	0	0
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.170,33-	18.000-	17.000-	15.000-	18.000-	15.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.407,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	42.870,24-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42310004 Erbbauzinsen	2.639,60-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	352,50-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.248,58-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42410002 Heizung	14.341,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	43.439,12-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	43.618,88-	50.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10.168,33-	100-	10.500-	10.600-	10.600-	10.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	219,00-	1.000-	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	371,61-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.499,64-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	238,58-	34.000-	34.000-	35.000-	36.000-	39.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-	35.000-	36.000-	39.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	238,58-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.222,89-	96.500-	150.600-	150.600-	143.600-	143.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	294,35-	3.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	3.282,77-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44310003 Bürobedarf	3.942,03-	6.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.910,77-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.300,97-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.115,00-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.852,68-	48.000-	55.000-	55.000-	48.000-	48.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	3.474,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	4.748,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.297,14-	13.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.197.848,61-</b>	<b>1.335.800-</b>	<b>1.396.600-</b>	<b>1.417.600-</b>	<b>1.490.300-</b>	<b>1.504.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.369,21-</b>	<b>311.900-</b>	<b>388.700-</b>	<b>409.700-</b>	<b>482.400-</b>	<b>496.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117.105,09	400	0	0	0	0
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	400	0	0	0	0
	92522000 Umlage Gebäudekosten Wohnungsbauförd.	15.712,77	0	0	0	0	0
	92522040 Umlage Personalkosten Wohnungsbauförd.	101.392,32	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	158.968,70-	128.800-	101.300-	104.000-	117.400-	115.700-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	37.516,18-	37.900-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
	48110003 EDV I.V.	4.347,43-	7.600-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	60.100-	25.300-	25.800-	31.300-	27.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	19.100-	26.700-	28.900-	30.900-	33.500-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	10.000-	10.000-
	92522000 Umlage Gebäudekosten Wohnungsbauförd.	15.712,77-	0	0	0	0	0
	92522040 Umlage Personalkosten Wohnungsbauförd.	101.392,32-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.863,61-</b>	<b>142.400-</b>	<b>115.300-</b>	<b>118.000-</b>	<b>131.400-</b>	<b>129.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261.232,82-</b>	<b>454.300-</b>	<b>504.000-</b>	<b>527.700-</b>	<b>613.800-</b>	<b>626.300-</b>

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

**Produkte:**

- **52.10.00 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren)
- Bauvorbescheid
- Kenntnissgabeverfahren (auch bei Abbruch von Gebäuden)
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Kontrolle Baustellensicherung, Unfallverhütungsvorschriften
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Fachbehördenanhörung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der

- Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren (Androhung u. Festsetzung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung baurechtlicher Anordnungen)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- Widerspruchsverfahren und Vorlageberichte an die Höhere Baurechtsbehörde
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden (Vollzug EWärme-Gesetz)
- Prüfung von Grundstücksteilungen
- Aufgaben als Untere Denkmalschutzbehörde:
- Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Auskünfte aus der Denkmalliste und zum Denkmalrecht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.957,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.957,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.469,96	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.156,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	299.313,00	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.064,22	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.044,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	15,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360.551,23</b>	<b>384.900</b>	<b>397.900</b>	<b>397.900</b>	<b>397.900</b>	<b>397.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	477.837,49-	514.100-	509.700-	531.000-	540.700-	549.400-
		40110000 Beamte	131.072,72-	119.700-	123.700-	126.500-	128.800-	131.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228.312,47-	241.900-	256.800-	272.100-	278.300-	283.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.540,77-	75.500-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.183,39-	21.500-	23.100-	24.500-	25.000-	25.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.120,14-	46.600-	52.000-	53.800-	54.500-	55.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.608,00-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.163,25-	0	30.100-	31.200-	32.500-	33.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	19.757,00-	0	20.400-	20.700-	21.100-	21.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.406,25-	0	9.700-	10.500-	11.400-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.109,44-	87.000-	82.800-	20.800-	23.800-	20.800-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	937,45-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	13.525,84-	16.000-	14.000-	13.000-	16.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	282,00-	0	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	27,33-	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	82,18-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.254,64-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-	7.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.091,94-	65.400-	114.700-	114.700-	114.700-	114.700-
	44290004 Vermischte Ausgaben	236,50-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.957,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310003 Bürobedarf	3.942,03-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.550,27-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.300,97-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	430,57-	500-	800-	800-	800-	800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	22.196,10-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	4.748,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.729,78-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.202,12-</b>	<b>669.500-</b>	<b>740.300-</b>	<b>701.700-</b>	<b>716.700-</b>	<b>725.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.650,89-</b>	<b>284.600-</b>	<b>342.400-</b>	<b>303.800-</b>	<b>318.800-</b>	<b>327.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.560,61-	62.800-	47.000-	49.200-	55.800-	53.800-
	48110003 EDV I.V.	2.560,61-	4.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	42.000-	23.700-	24.200-	29.300-	25.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	16.000-	20.400-	22.100-	23.600-	25.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.560,61-</b>	<b>63.800-</b>	<b>48.000-</b>	<b>50.200-</b>	<b>56.800-</b>	<b>54.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.211,50-</b>	<b>348.400-</b>	<b>390.400-</b>	<b>354.000-</b>	<b>375.600-</b>	<b>381.900-</b>

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

**Produkte:**

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

**Kurzbeschreibung**

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

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.508,66	0	78.000	78.000	78.000	78.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	117.508,66	0	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.239,03	620.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		34110000 Mieten und Pachten	368.128,15	504.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34110002 Nebenkostenabrechnung	106.755,98	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	354,90	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.888,22	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.759,11	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.251,82	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	14.877,29	13.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,26	500	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	292,26	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>617.928,17</b>	<b>639.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.387,52-	152.300-	227.300-	247.800-	262.500-	267.300-
		40110000 Beamte	1.112,28-	1.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.545,45-	116.600-	170.400-	186.300-	198.200-	202.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	461,53-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.473,95-	9.700-	15.700-	17.200-	18.500-	18.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.738,95-	24.300-	37.500-	40.600-	42.100-	42.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	55,36-	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.889,44-	451.900-	362.100-	401.200-	451.200-	451.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	336.939,14-	257.000-	160.000-	200.000-	250.000-	250.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	2.275,82-	0	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	487,04-	4.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	12,27-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	644,49-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.407,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
	42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	42.870,24-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42310004 Erbbauzinsen	2.639,60-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	70,50-	0	300-	300-	300-	300-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.248,58-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42410002 Heizung	14.341,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	43.439,12-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	43.618,88-	50.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10.141,00-	0	10.400-	10.500-	10.500-	10.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	219,00-	1.000-	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	289,43-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	245,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	238,58-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	238,58-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.130,95-	31.100-	35.900-	35.900-	28.900-	29.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	57,85-	3.000-	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	325,15-	300-	400-	400-	400-	400-
	44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	360,50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.684,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.656,58-	8.000-	15.000-	15.000-	8.000-	8.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	3.474,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.567,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.646,49-</b>	<b>666.300-</b>	<b>656.300-</b>	<b>715.900-</b>	<b>773.600-</b>	<b>779.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.718,32-</b>	<b>27.300-</b>	<b>46.300-</b>	<b>105.900-</b>	<b>163.600-</b>	<b>169.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.105,09	400	0	0	0	0
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	400	0	0	0	0
		92522000 Umlage Gebäudekosten Wohnungsbauförd.	15.712,77	0	0	0	0	0
		92522040 Umlage Personalkosten Wohnungsbauförd.	101.392,32	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.408,09-	66.000-	54.300-	54.800-	61.600-	61.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	37.516,18-	37.900-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		48110003 EDV I.V.	1.786,82-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	18.100-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.100-	6.300-	6.800-	7.300-	7.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	10.000-	10.000-
		92522000 Umlage Gebäudekosten Wohnungsbauförd.	15.712,77-	0	0	0	0	0
		92522040 Umlage Personalkosten Wohnungsbauförd.	101.392,32-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.303,00-</b>	<b>78.600-</b>	<b>67.300-</b>	<b>67.800-</b>	<b>74.600-</b>	<b>74.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>52.021,32-</b>	<b>105.900-</b>	<b>113.600-</b>	<b>173.700-</b>	<b>238.200-</b>	<b>244.400-</b>

52200000

## Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.508,66	0	78.000	78.000	78.000	78.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	117.508,66	0	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.239,03	620.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		34110000 Mieten und Pachten	368.128,15	504.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34110002 Nebenkostenabrechnung	106.755,98	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	354,90	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersätze	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.888,22	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.759,11	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.251,82	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	14.877,29	13.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,26	500	500	500	500	500
		35910001 Vermischte Einnahmen	292,26	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>617.928,17</b>	<b>639.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.387,52-	152.300-	227.300-	247.800-	262.500-	267.300-
		40110000 Beamte	1.112,28-	1.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.545,45-	116.600-	170.400-	186.300-	198.200-	202.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	461,53-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.473,95-	9.700-	15.700-	17.200-	18.500-	18.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.738,95-	24.300-	37.500-	40.600-	42.100-	42.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	55,36-	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.889,44-	451.900-	362.100-	401.200-	451.200-	451.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	336.939,14-	257.000-	160.000-	200.000-	250.000-	250.000-
		42110001 Unterhaltung (angemietete Wohnungen)	2.275,82-	0	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	487,04-	4.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	12,27-	0	0	0	0	0
		42220003 Erw. v. Ausstatt. u. Einricht. (ang.Whg)	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	644,49-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.407,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Wohnungen)	42.870,24-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42310004 Erbbauzinsen	2.639,60-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	70,50-	0	300-	300-	300-	300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.248,58-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42410002 Heizung	14.341,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	43.439,12-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	43.618,88-	50.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10.141,00-	0	10.400-	10.500-	10.500-	10.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	219,00-	1.000-	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	289,43-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	245,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	238,58-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	32.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	238,58-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.130,95-	31.100-	35.900-	35.900-	28.900-	29.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	57,85-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	325,15-	300-	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	360,50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.684,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.656,58-	8.000-	15.000-	15.000-	8.000-	8.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	3.474,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.567,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.646,49-</b>	<b>666.300-</b>	<b>656.300-</b>	<b>715.900-</b>	<b>773.600-</b>	<b>779.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.718,32-</b>	<b>27.300-</b>	<b>46.300-</b>	<b>105.900-</b>	<b>163.600-</b>	<b>169.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.105,09	400	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92522000 Umlage Gebäudekosten Wohnungsbauförd.	15.712,77	0	0	0	0	0
	92522040 Umlage Personalkosten Wohnungsbauförd.	101.392,32	0	0	0	0	0
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	400	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.408,09-	66.000-	54.300-	54.800-	61.600-	61.900-
	92522000 Umlage Gebäudekosten Wohnungsbauförd.	15.712,77-	0	0	0	0	0
	92522040 Umlage Personalkosten Wohnungsbauförd.	101.392,32-	0	0	0	0	0
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	37.516,18-	37.900-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
	48110003 EDV I.V.	1.786,82-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	18.100-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	3.100-	6.300-	6.800-	7.300-	7.900-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.303,00-</b>	<b>78.600-</b>	<b>67.300-</b>	<b>67.800-</b>	<b>74.600-</b>	<b>74.900-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.021,32-</b>	<b>105.900-</b>	<b>113.600-</b>	<b>173.700-</b>	<b>238.200-</b>	<b>244.400-</b>



52200131

## Neubau Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,67-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	48,72-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	290,95-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	339,67-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	339,67-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	339,67-	0	0	0	0	0

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	320.900	321.000	364.000	403.000	408.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	109.900	110.000	151.000	182.000	187.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	211.000	211.000	213.000	221.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.940.887,01	2.980.000	3.250.000	3.250.000	3.260.000	3.260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.936.587,01	2.950.000	3.220.000	3.220.000	3.230.000	3.230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.201,41	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	255,65	0	0	0	0	0
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	68,40	0	0	0	0	0
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	20.877,36	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.434,15	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	338.548,22	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.176,17	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.303,78	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.135,52	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	27.135,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	728.010,50	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35110000 Konzessionsabgaben	724.410,50	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.070.668,59</b>	<b>4.450.900</b>	<b>4.701.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>4.793.000</b>	<b>4.798.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	619.782,32-	655.100-	668.400-	696.500-	710.800-	722.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478.085,22-	509.100-	513.400-	535.700-	547.400-	557.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.667,80-	45.100-	46.200-	48.200-	49.300-	49.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.023,10-	100.900-	107.000-	110.800-	112.300-	113.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,20-	0	100-	100-	100-	100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.867,36-	1.364.700-	1.226.300-	1.222.800-	1.431.300-	1.431.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	739.977,72-	865.000-	728.000-	728.000-	935.000-	935.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.157,06-	2.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.708,00-	15.000-	18.000-	18.000-	19.000-	18.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	9.054,87-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	105,75-	0	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	27.657,69-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	4.941,02-	8.000-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	352.009,57-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	34.991,94-	35.200-	32.000-	32.500-	32.500-	33.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.744,95-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.942,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	276,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.154.900-	1.155.000-	1.330.000-	1.442.000-	1.506.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.154.900-	1.155.000-	1.330.000-	1.442.000-	1.506.000-
17	- Transferaufwendungen	14.849,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.849,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.179,10-	810.500-	768.300-	777.000-	731.000-	731.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,40-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	414,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	525,69-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	966,00-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	142,36-	300-	300-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Öffntl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.146,93-	7.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.244,61-	500-	1.500-	1.500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	84.478,28-	85.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	9.714,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	26.676,40-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-
	44310049 Kanalreinigung	80.914,38-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-
	44310050 Klärschlambeseitigung	230.835,94-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.719,91-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.396,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	60.000-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,88-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44410002 Abwasserabgabe	81.404,35-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	29.890,26-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.423.678,67-</b>	<b>3.993.200-</b>	<b>3.826.000-</b>	<b>4.034.300-</b>	<b>4.323.100-</b>	<b>4.399.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.646.989,92</b>	<b>457.700</b>	<b>875.000</b>	<b>709.700</b>	<b>469.900</b>	<b>399.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.160.270,06	489.800	505.000	505.000	505.000	505.000
	38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	467.360,00	489.800	505.000	505.000	505.000	505.000
	92538040 Umlage Personalkosten Abwasserbeseitigung	619.908,60	0	0	0	0	0
	92538041 Umlage Verw.kost.beiträge Abwasserbes.	27.005,45	0	0	0	0	0
	92538052 Umlage Beschaffungen Abwasserbeseitigung	2.550,94	0	0	0	0	0
	92538053 Umlage Betriebsgeräte Abwasserbes.	6.428,73	0	0	0	0	0
	92538054 Umlage Grst.bewirtschaftung Abwasserbes.	90,51	0	0	0	0	0
	92538065 Umlage Geschäftsausgaben Abwasserbes.	7.035,57	0	0	0	0	0
	92538067 Umlage Erst.verb.Unternehm. Abwasserbes.	29.890,26	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	721.341,31-	78.300-	55.700-	57.200-	60.500-	60.200-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	27.005,45-	26.600-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
	48110003 EDV I.V.	1.425,80-	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	5.700-	10.300-	10.500-	12.700-	10.900-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	12.900-	14.900-	16.200-	17.300-	18.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000-	0	0	0	0
	92538040 Umlage Personalkosten Abwasserbeseitigung	619.908,60-	0	0	0	0	0
	92538041 Umlage Verw.kost.beiträge Abwasserbes.	27.005,45-	0	0	0	0	0
	92538052 Umlage Beschaffungen Abwasserbeseitigung	2.550,94-	0	0	0	0	0
	92538053 Umlage Betriebsgeräte Abwasserbes.	6.428,73-	0	0	0	0	0
	92538054 Umlage Grst.bewirtschaftung Abwasserbes.	90,51-	0	0	0	0	0
	92538065 Umlage Geschäftsausgaben Abwasserbes.	7.035,57-	0	0	0	0	0
	92538067 Umlage Erst.verb.Unternehm. Abwasserbes.	29.890,26-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	627.000-	626.000-	782.000-	915.000-	940.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	627.000-	626.000-	782.000-	915.000-	940.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>438.928,75</b>	<b>215.500-</b>	<b>176.700-</b>	<b>334.200-</b>	<b>470.500-</b>	<b>495.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.085.918,67</b>	<b>242.200</b>	<b>698.300</b>	<b>375.500</b>	<b>600-</b>	<b>96.200-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Versorgungsunternehmen**

**Produkte:**

- **53.50.00 Versorgungsunternehmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	724.410,50	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35110000 Konzessionsabgaben	724.410,50	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>724.410,50</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.410,50	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
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	724.410,50	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5370                    Abfallwirtschaft**

**Produkte:**

- **53.70.00 Kompostieranlage**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung (Wilder Müll)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sammlung und Entsorgung von nicht zuordenbarem Müll/Wilder Müll auf städtischen Grundstücken



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,40	0	0	0	0	0
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	68,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68,40</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	14.849,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.849,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.396,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.246,73-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.178,33-</b>	<b>8.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.100-	8.700-	8.900-	10.700-	9.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	8.700-	8.900-	10.700-	9.200-
		48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.900-</b>	<b>10.700-</b>	<b>9.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.178,33-</b>	<b>43.100-</b>	<b>26.700-</b>	<b>26.900-</b>	<b>28.700-</b>	<b>27.200-</b>

53700000

## Kompostieranlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	14.849,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.849,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.849,89-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.849,89-</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.849,89-</b>	<b>1.500-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.500-</b>

53700900

## Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,40	0	0	0	0	0
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	68,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.396,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.396,84-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.328,44-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.600-	6.300-	6.500-	7.800-	6.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	6.300-	6.500-	7.800-	6.700-
		48110015 Bauhof/Gärtnerei I.V. Wilder Müll	0,00	30.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.800-</b>	<b>6.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.328,44-</b>	<b>41.600-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.500-</b>	<b>17.800-</b>	<b>16.700-</b>

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

**Produkte:**

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	320.900	321.000	364.000	403.000	408.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	109.900	110.000	151.000	182.000	187.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	211.000	211.000	213.000	221.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.940.887,01	2.970.000	3.250.000	3.250.000	3.260.000	3.260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.936.587,01	2.940.000	3.220.000	3.220.000	3.230.000	3.230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.133,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	255,65	0	0	0	0	0
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	20.877,36	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.434,15	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	338.548,22	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.176,17	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.303,78	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.135,52	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	27.135,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.346.189,69</b>	<b>3.720.900</b>	<b>3.981.000</b>	<b>4.024.000</b>	<b>4.073.000</b>	<b>4.078.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	619.782,32-	655.100-	668.400-	696.500-	710.800-	722.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478.085,22-	509.100-	513.400-	535.700-	547.400-	557.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.667,80-	45.100-	46.200-	48.200-	49.300-	49.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.023,10-	100.900-	107.000-	110.800-	112.300-	113.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6,20-	0	100-	100-	100-	100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.867,36-	1.364.700-	1.226.300-	1.222.800-	1.431.300-	1.431.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	739.977,72-	865.000-	728.000-	728.000-	935.000-	935.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.157,06-	2.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.708,00-	15.000-	18.000-	18.000-	19.000-	18.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	9.054,87-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	105,75-	0	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	27.657,69-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	4.941,02-	8.000-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	352.009,57-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	34.991,94-	35.200-	32.000-	32.500-	32.500-	33.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.744,95-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.942,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	276,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.154.900-	1.155.000-	1.330.000-	1.442.000-	1.506.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.154.900-	1.155.000-	1.330.000-	1.442.000-	1.506.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.782,26-	800.500-	758.300-	767.000-	721.000-	721.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,40-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	414,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	525,69-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	966,00-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	142,36-	300-	300-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.146,93-	7.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.244,61-	500-	1.500-	1.500-	500-	500-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	84.478,28-	85.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	9.714,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	26.676,40-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-
	44310049 Kanalreinigung	80.914,38-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	230.835,94-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.719,91-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	60.000-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,88-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44410002 Abwasserabgabe	81.404,35-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	29.890,26-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.401.431,94-</b>	<b>3.975.200-</b>	<b>3.808.000-</b>	<b>4.016.300-</b>	<b>4.305.100-</b>	<b>4.381.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>944.757,75</b>	<b>254.300-</b>	<b>173.000</b>	<b>7.700</b>	<b>232.100-</b>	<b>303.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.160.270,06	489.800	505.000	505.000	505.000	505.000
	38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	467.360,00	489.800	505.000	505.000	505.000	505.000
	92538040 Umlage Personalkosten Abwasserbeseitigung	619.908,60	0	0	0	0	0
	92538041 Umlage Verw.kost.beiträge Abwasserbes.	27.005,45	0	0	0	0	0
	92538052 Umlage Beschaffungen Abwasserbeseitigung	2.550,94	0	0	0	0	0
	92538053 Umlage Betriebsgeräte Abwasserbes.	6.428,73	0	0	0	0	0
	92538054 Umlage Grst.bewirtschaftung Abwasserbes.	90,51	0	0	0	0	0
	92538065 Umlage Geschäftsausgaben Abwasserbes.	7.035,57	0	0	0	0	0
	92538067 Umlage Erst.verb.Unternehm. Abwasserbes.	29.890,26	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	721.341,31-	44.200-	47.000-	48.300-	49.800-	51.000-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	27.005,45-	26.600-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
	48110003 EDV I.V.	1.425,80-	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	12.900-	14.900-	16.200-	17.300-	18.800-
	92538040 Umlage Personalkosten Abwasserbeseitigung	619.908,60-	0	0	0	0	0
	92538041 Umlage Verw.kost.beiträge Abwasserbes.	27.005,45-	0	0	0	0	0
	92538052 Umlage Beschaffungen Abwasserbeseitigung	2.550,94-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92538053 Umlage Betriebsgeräte Abwasserbes.	6.428,73-	0	0	0	0	0
	92538054 Umlage Grst.bewirtschaftung Abwasserbes.	90,51-	0	0	0	0	0
	92538065 Umlage Geschäftsausgaben Abwasserbes.	7.035,57-	0	0	0	0	0
	92538067 Umlage Erst.verb.Unternehm. Abwasserbes.	29.890,26-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	626.000-	626.000-	782.000-	915.000-	940.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	626.000-	626.000-	782.000-	915.000-	940.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>438.928,75</b>	<b>180.400-</b>	<b>168.000-</b>	<b>325.300-</b>	<b>459.800-</b>	<b>486.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.383.686,50</b>	<b>434.700-</b>	<b>5.000</b>	<b>317.600-</b>	<b>691.900-</b>	<b>789.000-</b>



53800000

## Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	320.900	321.000	364.000	403.000	408.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	109.900	110.000	151.000	182.000	187.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	211.000	211.000	213.000	221.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.940.887,01	2.970.000	3.250.000	3.250.000	3.260.000	3.260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.936.587,01	2.940.000	3.220.000	3.220.000	3.230.000	3.230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.133,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	255,65	0	0	0	0	0
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	20.877,36	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.434,15	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	338.548,22	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.176,17	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.303,78	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.135,52	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	27.135,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.346.189,69</b>	<b>3.720.900</b>	<b>3.981.000</b>	<b>4.024.000</b>	<b>4.073.000</b>	<b>4.078.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	619.782,32-	655.100-	668.400-	696.500-	710.800-	722.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478.085,22-	509.100-	513.400-	535.700-	547.400-	557.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.667,80-	45.100-	46.200-	48.200-	49.300-	49.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.023,10-	100.900-	107.000-	110.800-	112.300-	113.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6,20-	0	100-	100-	100-	100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.867,36-	1.364.700-	1.226.300-	1.222.800-	1.431.300-	1.431.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	739.977,72-	865.000-	728.000-	728.000-	935.000-	935.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.157,06-	2.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.708,00-	15.000-	18.000-	18.000-	19.000-	18.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	9.054,87-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	105,75-	0	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	27.657,69-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	4.941,02-	8.000-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	352.009,57-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	34.991,94-	35.200-	32.000-	32.500-	32.500-	33.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.744,95-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.942,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	276,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.154.900-	1.155.000-	1.330.000-	1.442.000-	1.506.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.154.900-	1.155.000-	1.330.000-	1.442.000-	1.506.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.782,26-	800.500-	758.300-	767.000-	721.000-	721.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,40-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	414,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	525,69-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	966,00-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagensätze	0,00	100-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	142,36-	300-	300-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.146,93-	7.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.244,61-	500-	1.500-	1.500-	500-	500-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	84.478,28-	85.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	9.714,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310048 Kanaluntersuchung	26.676,40-	70.000-	70.000-	70.000-	10.000-	10.000-
		44310049 Kanalreinigung	80.914,38-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	230.835,94-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.719,91-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310065 Gewässerökologisch. Gutachten Kraichbach	0,00	60.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,88-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44410002 Abwasserabgabe	81.404,35-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	29.890,26-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.401.431,94-</b>	<b>3.975.200-</b>	<b>3.808.000-</b>	<b>4.016.300-</b>	<b>4.305.100-</b>	<b>4.381.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>944.757,75</b>	<b>254.300-</b>	<b>173.000</b>	<b>7.700</b>	<b>232.100-</b>	<b>303.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.160.270,06	489.800	505.000	505.000	505.000	505.000
		92538040 Umlage Personalkosten Abwasserbeseitigung	619.908,60	0	0	0	0	0
		92538041 Umlage Verw.kost.beiträge Abwasserbes.	27.005,45	0	0	0	0	0
		92538052 Umlage Beschaffungen Abwasserbeseitigung	2.550,94	0	0	0	0	0
		92538053 Umlage Betriebsgeräte Abwasserbes.	6.428,73	0	0	0	0	0
		92538054 Umlage Grst.bewirtschaftung Abwasserbes.	90,51	0	0	0	0	0
		92538065 Umlage Geschäftsausgaben Abwasserbes.	7.035,57	0	0	0	0	0
		92538067 Umlage Erst.verb.Unternehm. Abwasserbes.	29.890,26	0	0	0	0	0
		38110004 Erstattung für Strassenentwässerung	467.360,00	489.800	505.000	505.000	505.000	505.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	721.341,31-	44.200-	47.000-	48.300-	49.800-	51.000-
		92538040 Umlage Personalkosten Abwasserbeseitigung	619.908,60-	0	0	0	0	0
		92538041 Umlage Verw.kost.beiträge Abwasserbes.	27.005,45-	0	0	0	0	0
		92538052 Umlage Beschaffungen Abwasserbeseitigung	2.550,94-	0	0	0	0	0
		92538053 Umlage Betriebsgeräte Abwasserbes.	6.428,73-	0	0	0	0	0
		92538054 Umlage Grst.bewirtschaftung Abwasserbes.	90,51-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92538065 Umlage Geschäftsausgaben Abwasserbes.	7.035,57-	0	0	0	0	0
	92538067 Umlage Erst.verb.Unternehm. Abwasserbes.	29.890,26-	0	0	0	0	0
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	27.005,45-	26.600-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
	48110003 EDV I.V.	1.425,80-	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	12.900-	14.900-	16.200-	17.300-	18.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	626.000-	626.000-	782.000-	915.000-	940.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	626.000-	626.000-	782.000-	915.000-	940.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>438.928,75</b>	<b>180.400-</b>	<b>168.000-</b>	<b>325.300-</b>	<b>459.800-</b>	<b>486.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.383.686,50</b>	<b>434.700-</b>	<b>5.000</b>	<b>317.600-</b>	<b>691.900-</b>	<b>789.000-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.510,99	539.800	252.800	369.800	310.300	317.300
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	57.968,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	252.000	0	0	0	0
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	58.578,78	80.000	85.000	87.000	90.000	92.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	174.963,71	147.500	107.500	222.500	160.000	165.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	4.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	873.000	873.000	875.000	878.000	880.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	4.000	7.000	9.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.451,34	73.700	134.000	134.000	134.000	134.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	813,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.817,27	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210005 Parkgebühren	39.015,07	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	1.806,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.863,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.092,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	11.771,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,62	8.900	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	200	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.700	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.716,62	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.130,33	80.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.130,33	80.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,80	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910001 Vermischte Einnahmen	142,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>370.815,97</b>	<b>1.588.400</b>	<b>1.405.800</b>	<b>1.524.800</b>	<b>1.468.300</b>	<b>1.477.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.216,75-	377.200-	244.500-	251.700-	261.900-	266.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.551,26-	292.900-	187.700-	193.600-	202.200-	206.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.522,98-	25.200-	16.700-	17.400-	18.100-	18.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.138,51-	59.100-	40.100-	40.700-	41.600-	42.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.964,86-	1.567.900-	1.462.500-	1.412.200-	1.638.400-	1.638.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.672,28-	11.000-	10.400-	10.400-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	915.933,76-	633.000-	503.700-	547.600-	649.600-	649.500-
		42120001 Unterhaltung Brücken	5.572,20-	45.000-	140.000-	56.000-	70.000-	70.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	33.403,40-	31.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	100-	0	0	0	0
		42120004 Stolpersteine	0,00	0	2.800-	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120006 Beschilderungen	18.229,51-	25.000-	24.000-	24.000-	35.000-	35.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	116.933,68-	100.000-	104.000-	104.000-	135.000-	135.000-
		42120008 Radwegenetz	5.075,00-	9.000-	16.000-	8.000-	10.000-	10.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	3.000-	2.800-	2.800-	3.500-	3.500-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	2.447,82-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	397.041,53-	300.000-	240.000-	240.000-	300.000-	300.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.571,24-	5.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.405,64-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.576,30-	27.700-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	700-	700-	700-	700-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.175,89-	39.000-	37.000-	37.600-	38.200-	38.800-
		42410004 Energiekosten/Wasser	37.247,31-	15.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	185,34-	300-	200-	200-	300-	300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	693,47-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	34,20-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710026 Beleuchtungskosten	267.356,94-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	16.124,10-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.686.000-	1.686.000-	1.809.000-	1.839.000-	1.896.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.686.000-	1.686.000-	1.809.000-	1.839.000-	1.896.000-
17	- Transferaufwendungen	449.302,68-	688.500-	615.000-	490.000-	500.000-	510.000-
	43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	240.000-	0	0	0	0
	43170001 Zuschüsse Stadtbus	157.404,72-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	291.897,96-	280.000-	445.000-	320.000-	330.000-	340.000-
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	3.500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.521,04-	76.400-	380.500-	299.600-	299.500-	299.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48,00-	0	0	0	0	0
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	142,80-	400-	400-	400-	400-	400-
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	0	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	8.300-	8.400-	8.400-	8.500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.023,73-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310003 Bürobedarf	1.264,41-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	40,75-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	257,55-	600-	600-	600-	400-	400-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	928,10-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	19,21-	1.500-	100-	100-	100-	100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.337,60-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	19.059,53-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310045 Parkraumkonzept	12.649,14-	0	0	0	0	0
	44310064 Aufwendungen Vialytics	25.192,30-	2.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.498,14-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
	44921000 Aufw. a. Inventurdifferenzen aus Vorräte	3.059,78-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.636.005,33-	4.396.000-	4.388.500-	4.262.500-	4.538.800-	4.611.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.265.189,36-</b>	<b>2.807.600-</b>	<b>2.982.700-</b>	<b>2.737.700-</b>	<b>3.070.500-</b>	<b>3.134.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	476.183,03-	1.300.900-	1.560.000-	1.602.700-	1.644.300-	1.661.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	7.609,31-	8.500-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		48110003 EDV I.V.	1.213,72-	300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	467.360,00-	489.800-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	40.300-	23.300-	23.600-	29.000-	24.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	9.100-	10.200-	10.800-	11.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	754.100-	1.009.400-	1.050.600-	1.086.100-	1.105.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.234.000-	789.000-	909.000-	1.047.000-	1.072.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.234.000-	789.000-	909.000-	1.047.000-	1.072.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>476.183,03-</b>	<b>2.534.900-</b>	<b>2.349.000-</b>	<b>2.511.700-</b>	<b>2.691.300-</b>	<b>2.733.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.741.372,39-</b>	<b>5.342.500-</b>	<b>5.331.700-</b>	<b>5.249.400-</b>	<b>5.761.800-</b>	<b>5.867.000-</b>



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

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

## 54.10.01

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## 54.10.02

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## 54.10.03

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

**Auftragsgrundlage**

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

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.968,50	309.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	57.968,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	252.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	813,00	0	0	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	1.806,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.863,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.092,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	11.771,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,62	8.900	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	200	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.700	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.716,62	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.130,33	80.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.130,33	80.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,80	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	142,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.441,14</b>	<b>1.293.900</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.896,90-	351.000-	215.600-	221.900-	231.100-	235.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.978,06-	272.800-	165.700-	170.900-	178.600-	182.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.791,23-	23.500-	14.800-	15.300-	16.000-	16.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.123,61-	54.700-	35.100-	35.700-	36.500-	37.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.186,00-	1.430.100-	1.346.900-	1.268.100-	1.508.800-	1.508.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	797.375,86-	583.000-	472.000-	488.000-	610.000-	610.000-
	42120001 Unterhaltung Brücken	5.572,20-	45.000-	140.000-	56.000-	70.000-	70.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	33.403,40-	31.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	100-	0	0	0	0
	42120004 Stolpersteine	0,00	0	2.800-	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	18.229,51-	25.000-	24.000-	24.000-	35.000-	35.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	116.933,68-	100.000-	104.000-	104.000-	135.000-	135.000-
	42120008 Radwegenetz	5.075,00-	9.000-	16.000-	8.000-	10.000-	10.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	3.000-	2.800-	2.800-	3.500-	3.500-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	397.041,53-	300.000-	240.000-	240.000-	300.000-	300.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.649,35-	300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.405,64-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	700-	700-	700-	700-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	562,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	33.477,10-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	693,47-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	267.356,94-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	16.124,10-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.647.000-	1.647.000-	1.752.000-	1.775.000-	1.824.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.647.000-	1.647.000-	1.752.000-	1.775.000-	1.824.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	243.500-	0	0	0	0
	43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	240.000-	0	0	0	0
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	3.500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.871,90-	66.200-	362.000-	281.000-	280.900-	280.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	142,80-	300-	300-	300-	300-	300-
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	0	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.023,73-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310003 Bürobedarf	1.264,41-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	40,75-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	257,55-	500-	500-	500-	300-	300-
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	928,10-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	19,21-	1.500-	100-	100-	100-	100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.337,60-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	19.059,53-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	25.192,30-	2.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.498,14-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
	44921000 Aufw. a. Inventurdifferenzen aus Vorräte	3.059,78-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.937.954,80-</b>	<b>3.737.800-</b>	<b>3.571.500-</b>	<b>3.523.000-</b>	<b>3.795.800-</b>	<b>3.848.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.845.513,66-</b>	<b>2.443.900-</b>	<b>2.485.500-</b>	<b>2.437.000-</b>	<b>2.709.800-</b>	<b>2.762.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	468.425,95-	880.300-	1.090.600-	1.101.600-	1.107.700-	1.124.200-
	48110003 EDV I.V.	1.065,95-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	467.360,00-	489.800-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	11.500-	8.700-	8.800-	10.800-	9.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	8.400-	9.100-	9.700-	10.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	377.000-	567.200-	577.400-	580.900-	598.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.209.000-	764.000-	873.000-	1.007.000-	1.027.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.209.000-	764.000-	873.000-	1.007.000-	1.027.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>468.425,95-</b>	<b>2.089.300-</b>	<b>1.854.600-</b>	<b>1.974.600-</b>	<b>2.114.700-</b>	<b>2.151.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.313.939,61-</b>	<b>4.533.200-</b>	<b>4.340.100-</b>	<b>4.411.600-</b>	<b>4.824.500-</b>	<b>4.914.000-</b>

54100100

Straßen, Wege u. Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.968,50	309.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	57.968,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisung des Landes Vialytics	0,00	252.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	813,00	0	0	0	0	0
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	0,00	1.000	0	0	0	0
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	1.806,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.261,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.092,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	4.168,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,74	200	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	0,00	200	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.682,74	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.130,33	80.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.130,33	80.000	133.000	133.000	133.000	133.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.662,02</b>	<b>1.277.200</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.078.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.596,49-	155.700-	141.300-	145.800-	153.200-	155.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.163,50-	121.200-	108.700-	112.500-	118.700-	121.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.994,76-	10.500-	9.700-	10.000-	10.600-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.436,03-	24.000-	22.900-	23.300-	23.900-	24.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.160,05-	647.100-	666.900-	580.100-	712.800-	712.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	685.423,43-	520.000-	456.000-	464.000-	580.000-	580.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	5.572,20-	45.000-	140.000-	56.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	33.403,40-	31.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	0,00	100-	0	0	0	0
	42120004 Stolpersteine	0,00	0	2.800-	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.250,00-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	41,26	0	0	0	0	0
	42120008 Radwegenetz	5.075,00-	9.000-	16.000-	8.000-	10.000-	10.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	3.000-	2.800-	2.800-	3.500-	3.500-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.649,35-	300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.405,64-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	700-	700-	700-	700-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	562,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	8.130,60-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	693,47-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.586.000-	1.586.000-	1.675.000-	1.693.000-	1.740.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.586.000-	1.586.000-	1.675.000-	1.693.000-	1.740.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	243.500-	0	0	0	0
	43120001 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Vialytics	0,00	240.000-	0	0	0	0
	43180018 Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	3.500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.301,99-	65.900-	66.800-	65.800-	65.700-	65.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,80-	0	0	0	0	0
	44290003 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	885,25-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310003 Bürobedarf	1.264,41-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	40,75-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	300-	300-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	19,21-	1.500-	100-	100-	100-	100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.337,60-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	19.059,53-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44310064 Aufwendungen Vialytics	25.192,30-	2.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.498,14-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>939.058,53-</b>	<b>2.698.200-</b>	<b>2.461.000-</b>	<b>2.466.700-</b>	<b>2.624.700-</b>	<b>2.674.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>856.396,51-</b>	<b>1.421.000-</b>	<b>1.383.000-</b>	<b>1.388.700-</b>	<b>1.546.700-</b>	<b>1.596.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468.057,16-	821.300-	880.300-	890.900-	895.300-	912.500-
		48110003 EDV I.V.	697,16-	200-	800-	800-	800-	800-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässerung	467.360,00-	489.800-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	1.800-	4.900-	5.300-	5.700-	6.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	327.000-	367.200-	377.400-	380.900-	398.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.191.000-	746.000-	845.000-	975.000-	995.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.191.000-	746.000-	845.000-	975.000-	995.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>468.057,16-</b>	<b>2.012.300-</b>	<b>1.626.300-</b>	<b>1.735.900-</b>	<b>1.870.300-</b>	<b>1.907.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.324.453,67-</b>	<b>3.433.300-</b>	<b>3.009.300-</b>	<b>3.124.600-</b>	<b>3.417.000-</b>	<b>3.503.900-</b>

4212.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2022: Erhöhung wegen Befahrung Vialytics

4212.0001 Unterhaltung Brücken:

2022: Bestandsaufnahme von Brücken

## 54100200

## Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.602,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610004 Schadensersatz	7.602,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,88	8.700	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.700	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.033,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.636,32</b>	<b>16.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.039,23-	131.700-	7.800-	8.100-	8.500-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.678,95-	102.000-	6.000-	6.200-	6.600-	6.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	411,75-	9.000-	500-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	948,53-	20.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.937,76-	483.000-	439.000-	447.000-	495.000-	495.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111.952,43-	63.000-	16.000-	24.000-	30.000-	30.000-
		42120006 Beschilderungen	18.270,77-	25.000-	24.000-	24.000-	35.000-	35.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	116.933,68-	100.000-	104.000-	104.000-	135.000-	135.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	15.299,84-	0	0	0	0	0
		42710026 Beleuchtungskosten	267.356,94-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	16.124,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	61.000-	61.000-	77.000-	82.000-	84.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	61.000-	77.000-	82.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,78-	300-	240.200-	160.200-	160.200-	160.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	0	240.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44921000 Aufw. a. Inventurdifferenzen aus Vorräte	3.059,78-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.036,77-</b>	<b>676.000-</b>	<b>748.000-</b>	<b>692.300-</b>	<b>745.700-</b>	<b>747.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>545.400,45-</b>	<b>659.300-</b>	<b>740.000-</b>	<b>684.300-</b>	<b>737.700-</b>	<b>739.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101,36-	51.600-	102.100-	102.100-	102.500-	102.300-
		48110003 EDV I.V.	101,36-	0	200-	200-	200-	200-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	300-	300-	300-	400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-	28.000-	32.000-	32.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-	28.000-	32.000-	32.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101,36-</b>	<b>69.600-</b>	<b>120.100-</b>	<b>130.100-</b>	<b>134.500-</b>	<b>134.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.501,81-</b>	<b>728.900-</b>	<b>860.100-</b>	<b>814.400-</b>	<b>872.200-</b>	<b>874.100-</b>

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,80	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	142,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.261,18-	63.600-	66.500-	68.000-	69.400-	70.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.135,61-	49.600-	51.000-	52.200-	53.300-	54.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.384,72-	4.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.739,05-	10.000-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.088,19-	300.000-	241.000-	241.000-	301.000-	301.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	397.041,53-	300.000-	240.000-	240.000-	300.000-	300.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	10.046,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,13-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43,20-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	142,80-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	138,48-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	257,55-	0	0	0	0	0
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	928,10-	0	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.859,50-</b>	<b>363.600-</b>	<b>362.500-</b>	<b>364.000-</b>	<b>425.400-</b>	<b>426.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.716,70-</b>	<b>363.600-</b>	<b>362.500-</b>	<b>364.000-</b>	<b>425.400-</b>	<b>426.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267,43-	7.400-	108.200-	108.600-	109.900-	109.400-
		48110003 EDV I.V.	267,43-	0	300-	300-	300-	300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.400-	4.700-	4.800-	5.900-	5.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	3.200-	3.500-	3.700-	4.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>267,43-</b>	<b>7.400-</b>	<b>108.200-</b>	<b>108.600-</b>	<b>109.900-</b>	<b>109.400-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.984,13-	371.000-	470.700-	472.600-	535.300-	536.000-

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

**Produkte:**

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.233,63-	2.600-	3.900-	4.000-	4.000-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.727,30-	2.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150,28-	200-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	356,05-	400-	600-	600-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.129,30-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	921,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	34.207,41-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310044 Streugut	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.362,93-</b>	<b>37.700-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.100-</b>	<b>39.100-</b>	<b>39.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.362,93-</b>	<b>37.700-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.100-</b>	<b>39.100-</b>	<b>39.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,96-	360.300-	429.200-	460.300-	493.200-	495.200-
		48110003 EDV I.V.	66,96-	0	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.200-	4.000-	4.000-	4.900-	4.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	100-	200-	200-	200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	352.100-	425.000-	456.000-	488.000-	490.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66,96-</b>	<b>360.300-</b>	<b>429.200-</b>	<b>460.300-</b>	<b>493.200-</b>	<b>495.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.429,89-</b>	<b>398.000-</b>	<b>468.200-</b>	<b>499.400-</b>	<b>532.300-</b>	<b>534.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

**Produkte:**

- **54.60.00 Parkierungseinrichtung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

THH2  
54  
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.015,07	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210005 Parkgebühren	39.015,07	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.015,07</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.636,47-	7.800-	8.000-	8.400-	9.100-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.903,42-	5.900-	6.000-	6.300-	7.000-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	522,78-	500-	500-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.210,27-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.526,26-	60.300-	50.500-	50.500-	56.300-	56.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.155,62-	27.000-	18.400-	18.400-	23.000-	23.000-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	2.447,82-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.576,30-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	346,52-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.649,14-	0	0	0	0	0
		44310045 Parkraumkonzept	12.649,14-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.811,87-</b>	<b>87.100-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.900-</b>	<b>84.400-</b>	<b>84.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.796,80-</b>	<b>27.100-</b>	<b>42.500</b>	<b>42.100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.743,40-	38.200-	26.200-	26.300-	26.700-	26.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	6.702,21-	8.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110003 EDV I.V.	41,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.900-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	200-	300-	300-	300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	25.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.743,40-	41.200-	29.200-	29.300-	29.700-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.540,20-	68.300-	13.300	12.800	5.900	6.100



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs**

**Produkte:**

- **54.70.00 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stadt- und Regionalbus (keine Schülerbeförderung)
- Mieträderystem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.542,49	227.500	192.500	309.500	250.000	257.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	58.578,78	80.000	85.000	87.000	90.000	92.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	174.963,71	147.500	107.500	222.500	160.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	2.000	5.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	2.000	5.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.542,49</b>	<b>227.500</b>	<b>192.500</b>	<b>311.500</b>	<b>255.000</b>	<b>264.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.633,12-	10.900-	11.900-	12.100-	12.400-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.163,84-	8.400-	9.100-	9.300-	9.500-	9.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	722,27-	700-	800-	800-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.747,01-	1.800-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,62-	4.200-	3.800-	3.900-	4.400-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	254,07-	2.000-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	741,35-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	34,20-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	19.000-	26.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	19.000-	26.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	449.302,68-	445.000-	615.000-	490.000-	500.000-	510.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbuss	157.404,72-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	291.897,96-	280.000-	445.000-	320.000-	330.000-	340.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.965,42-</b>	<b>463.200-</b>	<b>633.800-</b>	<b>525.100-</b>	<b>542.900-</b>	<b>559.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.422,93-</b>	<b>235.700-</b>	<b>441.300-</b>	<b>213.600-</b>	<b>287.900-</b>	<b>295.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	5.000-	5.200-	6.300-	5.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	9.900-	4.700-	4.800-	5.900-	5.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	300-	400-	400-	400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-	20.000-	24.000-	28.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-	20.000-	24.000-	28.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900-</b>	<b>15.000-</b>	<b>25.200-</b>	<b>30.300-</b>	<b>33.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.422,93-</b>	<b>255.600-</b>	<b>456.300-</b>	<b>238.800-</b>	<b>318.200-</b>	<b>329.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5480</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>

**Produkte:**

- **54.80.00 Industriegleis**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	4.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.777,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.777,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.777,27</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.816,63-	4.900-	5.100-	5.300-	5.300-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.778,64-	3.800-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	336,42-	300-	300-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	701,57-	800-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.402,28-	23.000-	13.300-	41.200-	16.600-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.402,28-	23.000-	13.300-	41.200-	16.600-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-	8.400-	8.400-	8.500-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	0	8.300-	8.400-	8.400-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.218,91-</b>	<b>37.900-</b>	<b>36.700-</b>	<b>66.900-</b>	<b>42.300-</b>	<b>44.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.441,64-</b>	<b>33.900-</b>	<b>32.400-</b>	<b>62.600-</b>	<b>38.000-</b>	<b>40.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	940,24-	3.600-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	907,10-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110003 EDV I.V.	33,14-	0	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	3.300-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	100-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>940,24-</b>	<b>10.600-</b>	<b>8.200-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>	<b>10.300-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.381,88-	44.500-	40.600-	71.900-	47.300-	50.400-

Produkt: 54.80.00 - Industriegleis

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

**Produkte:**

- **54.90.00 Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691,40-	25.300-	23.000-	23.500-	27.300-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.418,21-	9.000-	8.800-	8.800-	12.000-	12.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	10.664,16-	16.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	3.423,69-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	185,34-	300-	200-	200-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.691,40-</b>	<b>32.300-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.500-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.651,40-</b>	<b>29.300-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.500-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6,48-	8.600-	7.800-	8.000-	9.100-	8.400-
		48110003 EDV I.V.	6,48-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	4.300-	4.400-	5.400-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6,48-</b>	<b>13.600-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.000-</b>	<b>14.100-</b>	<b>13.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.657,88-</b>	<b>42.900-</b>	<b>39.800-</b>	<b>40.500-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.200-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.237,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	518,23	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	600	600	600	600
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.187,39	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.388,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.732,50	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	176.066,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.031,35	49.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	4.896,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.336,16	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34610004 Schadensersatz	798,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.899,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.747,81	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	1.763,51	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.388,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.085,62	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.085,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.176,57	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	4.176,57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>379.618,73</b>	<b>434.200</b>	<b>456.200</b>	<b>456.200</b>	<b>456.200</b>	<b>456.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	380.404,40-	367.400-	357.700-	368.200-	398.000-	405.400-
		40110000 Beamte	6.202,44-	6.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.406,01-	276.300-	266.200-	274.500-	299.100-	305.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.332,67-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.906,63-	23.800-	24.200-	25.200-	28.200-	28.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.258,85-	58.300-	60.000-	61.200-	63.400-	64.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	297,80-	300-	300-	300-	300-	300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.417,40-	632.100-	567.100-	436.900-	530.000-	531.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.998,68-	90.000-	78.800-	79.600-	108.500-	108.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	237.118,13-	176.000-	176.000-	173.600-	217.000-	217.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	13.527,70-	27.000-	24.000-	24.000-	30.000-	30.000-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	618,86-	10.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
	42120019 Unterhaltung Inline- Skating-Anlage	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	685,49-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42120022 Unterhaltung Trimm- Dich-Pfad	3.606,44-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	206.362,31-	200.000-	144.000-	14.400-	18.000-	18.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42120025 Biotopvernetzung	37.117,43-	18.000-	30.400-	30.400-	38.000-	38.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	18.651,27-	35.200-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.049,38-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42220007 Beschaffungen Trimm- Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog- Station/Tütenspender	8.496,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	42310000 Mieten und Pachten	47,04-	0	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	230,95-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	0,00	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	22.403,36-	27.000-	26.100-	27.100-	28.100-	29.100-
	42410004 Energiekosten/Wasser	15.028,74-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.453,18-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.952,85-	3.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.540,18-	1.000-	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.493,60-	0	0	0	0	0
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	185.000-	184.900-	218.900-	237.900-	256.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.000-	184.900-	218.900-	237.900-	256.900-
17	- Transferaufwendungen	350.800,00-	350.800-	350.800-	350.800-	350.800-	350.800-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.562,86-	150.600-	104.700-	103.500-	103.500-	103.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	62,40-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	3.177,18-	1.700-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.951,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310003 Bürobedarf	39,10-	1.700-	700-	700-	700-	700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.239,28-	900-	800-	700-	700-	700-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.343,91-	2.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.200-	100-	100-	100-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	36.422,53-	70.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	46.978,91-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310061 Holzerntekosten	4.207,90-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310062 Kulturkosten	40.213,34-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44310063 Bestandspflege	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.061,81-	2.100-	0	0	0	0
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	15.864,82-	12.200-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.184,66-</b>	<b>1.685.900-</b>	<b>1.565.200-</b>	<b>1.478.300-</b>	<b>1.620.200-</b>	<b>1.647.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.140.565,93-</b>	<b>1.251.700-</b>	<b>1.109.000-</b>	<b>1.022.100-</b>	<b>1.164.000-</b>	<b>1.191.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.762,25	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.762,25	0	1.900	1.900	1.900	1.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.451,43-	989.100-	993.200-	1.091.600-	1.154.300-	1.199.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	11.542,04-	10.100-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
	48110003 EDV I.V.	10.909,39-	7.800-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	40.300-	0	0	0	0
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	65.700-	81.400-	85.200-	100.900-	87.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	6.800-	12.600-	13.600-	14.500-	15.800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	858.400-	874.400-	968.000-	1.014.100-	1.072.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	84.000-	84.000-	93.000-	101.000-	111.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	84.000-	84.000-	93.000-	101.000-	111.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.689,18-</b>	<b>1.073.100-</b>	<b>1.075.300-</b>	<b>1.182.700-</b>	<b>1.253.400-</b>	<b>1.309.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.161.255,11-</b>	<b>2.324.800-</b>	<b>2.184.300-</b>	<b>2.204.800-</b>	<b>2.417.400-</b>	<b>2.500.400-</b>

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

**Produkte:**

- **55.10.00.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.01 Öffentliche Kinderspielplätze**
- **55.10.02.02 Sonst. Erholungseinrichtungen**
  - o 55.10.21.00 K Grillhütte
  - o 55.10.22.00 K Muldhäusel
  - o 55.10.23.00 K Waldfestplatz
  - o 55.10.24.00 K San. Anl. Waldfestplatz
- **55.10.02.03 Sonstige Freizeitanlagen**
- **55.10.03.00 Kleingartenflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zum Natur- und Biotopschutz. Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.820,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.820,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,19	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	4.896,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	798,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.152,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	1.763,51	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.388,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.085,62	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	14.085,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	483,63	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	483,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.237,10</b>	<b>101.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.197,77-	157.700-	137.100-	143.300-	167.200-	169.800-
		40110000 Beamte	6.202,44-	6.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.309,50-	115.300-	98.100-	103.300-	123.200-	125.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.332,67-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.781,15-	9.500-	9.200-	9.700-	12.300-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.282,21-	23.900-	22.500-	23.000-	24.400-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	289,80-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.125,31-	412.600-	360.800-	232.000-	284.300-	284.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.564,63-	76.000-	67.600-	68.400-	94.500-	94.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.065,94-	60.000-	80.000-	80.000-	100.000-	100.000-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	618,86-	10.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
	42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	685,49-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	3.606,44-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	206.362,31-	200.000-	144.000-	14.400-	18.000-	18.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	12.150,51-	31.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.496,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	42310000 Mieten und Pachten	47,04-	0	0	0	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	189,73-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	5.737,77-	10.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	42410004 Energiekosten/Wasser	1.647,84-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.458,59-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.493,60-	0	0	0	0	0
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	111.000-	111.000-	143.000-	160.000-	177.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.000-	111.000-	143.000-	160.000-	177.000-
17	- Transferaufwendungen	350.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.352,51-	57.700-	4.400-	3.300-	3.300-	3.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,80-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	228,17-	500-	600-	600-	600-	600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	965,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	455,82-	700-	600-	500-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	18,97-	400-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.000-	0	0	0
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	31.630,95-	55.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.675,59-</b>	<b>1.089.000-</b>	<b>963.300-</b>	<b>871.600-</b>	<b>964.800-</b>	<b>984.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>901.438,49-</b>	<b>988.000-</b>	<b>851.300-</b>	<b>759.600-</b>	<b>852.800-</b>	<b>872.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.762,25	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.762,25	0	1.900	1.900	1.900	1.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.828,80-	945.300-	938.800-	1.035.700-	1.093.100-	1.141.800-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	5.974,79-	5.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	48110003 EDV I.V.	1.854,01-	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	40.300-	0	0	0	0
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	46.000-	59.300-	62.600-	73.500-	63.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	5.900-	6.400-	6.800-	7.400-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	849.900-	865.000-	958.100-	1.004.200-	1.062.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	60.000-	60.000-	69.000-	77.000-	87.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.000-	60.000-	69.000-	77.000-	87.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.066,55-</b>	<b>1.005.300-</b>	<b>996.900-</b>	<b>1.102.800-</b>	<b>1.168.200-</b>	<b>1.226.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>907.505,04-</b>	<b>1.993.300-</b>	<b>1.848.200-</b>	<b>1.862.400-</b>	<b>2.021.000-</b>	<b>2.099.300-</b>



55100000

Grün- u. Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,51	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	1.763,51	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.085,62	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.085,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	483,63	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	483,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.332,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.896,01-	101.400-	94.500-	96.600-	99.000-	100.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.895,15-	78.700-	72.400-	74.100-	76.000-	77.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.155,05-	6.600-	6.500-	6.600-	6.800-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.843,61-	16.100-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.427,40-	218.200-	161.200-	31.600-	35.200-	35.200-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	206.362,31-	200.000-	144.000-	14.400-	18.000-	18.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	8.496,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	64,29-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	10,64-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.493,60-	0	0	0	0	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.000-	64.000-	76.000-	88.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.000-	64.000-	76.000-	88.000-
17	-	Transferaufwendungen	350.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.319,74-	57.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	214,37-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bücher und Zeitschriften	965,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	455,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	31.630,95-	55.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.643,15-</b>	<b>765.700-</b>	<b>647.800-</b>	<b>545.300-</b>	<b>563.300-</b>	<b>577.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>712.310,39-</b>	<b>765.700-</b>	<b>647.800-</b>	<b>545.300-</b>	<b>563.300-</b>	<b>577.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.762,25	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		38110001 Ertrag I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.762,25	0	1.900	1.900	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	444,64-	606.000-	597.000-	661.200-	708.900-	766.300-
		48110003 EDV I.V.	444,64-	0	500-	500-	500-	500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	6.300-	6.500-	7.800-	6.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	4.200-	4.600-	4.900-	5.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	601.000-	586.000-	649.600-	695.700-	753.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-	44.000-	51.000-	59.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	36.000-	36.000-	44.000-	51.000-	59.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.317,61</b>	<b>642.000-</b>	<b>631.100-</b>	<b>703.300-</b>	<b>758.000-</b>	<b>823.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>710.992,78-</b>	<b>1.407.700-</b>	<b>1.278.900-</b>	<b>1.248.600-</b>	<b>1.321.300-</b>	<b>1.400.600-</b>

55100201

## Öffentliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.934,54-	10.200-	15.600-	15.900-	16.200-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.909,25-	7.900-	12.000-	12.200-	12.500-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	601,23-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.424,06-	1.600-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.396,81-	90.200-	110.100-	110.100-	130.100-	130.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.065,94-	60.000-	80.000-	80.000-	100.000-	100.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.323,69-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,18-	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-	41.000-	46.000-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-	41.000-	46.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,80-	200-	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	13,80-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.345,15-</b>	<b>134.600-</b>	<b>159.700-</b>	<b>167.000-</b>	<b>192.300-</b>	<b>197.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.345,15-</b>	<b>134.600-</b>	<b>159.700-</b>	<b>167.000-</b>	<b>192.300-</b>	<b>197.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,50-	245.100-	274.300-	304.400-	304.900-	304.600-
		48110003 EDV I.V.	257,50-	0	300-	300-	300-	300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	600-	700-	700-	800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	241.000-	271.000-	301.000-	301.000-	301.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	3.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>257,50-</b>	<b>246.100-</b>	<b>275.300-</b>	<b>306.400-</b>	<b>307.900-</b>	<b>309.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.602,65-</b>	<b>380.700-</b>	<b>435.000-</b>	<b>473.400-</b>	<b>500.200-</b>	<b>507.100-</b>

## 55100202

## Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.820,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.820,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610004 Schadensersatz	798,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.388,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.007,54</b>	<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.427,32-	7.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.240,57-	5.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	0	0	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.186,75-	1.300-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.343,27-	89.200-	78.100-	78.900-	105.000-	105.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.564,63-	76.000-	67.600-	68.400-	94.500-	94.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	826,82-	1.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	189,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.737,77-	10.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.583,55-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.440,77-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,97-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	18,97-	200-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.789,56-</b>	<b>126.500-</b>	<b>109.900-</b>	<b>110.700-</b>	<b>136.800-</b>	<b>136.900-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.782,02-</b>	<b>70.500-</b>	<b>51.900-</b>	<b>52.700-</b>	<b>78.800-</b>	<b>78.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.279,91-	81.600-	56.000-	59.100-	67.700-	59.600-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	5.974,79-	5.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		48110003 EDV I.V.	305,12-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	40.300-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	34.500-	48.200-	51.300-	59.900-	51.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.279,91-</b>	<b>101.600-</b>	<b>76.000-</b>	<b>79.100-</b>	<b>87.700-</b>	<b>79.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.061,93-</b>	<b>172.100-</b>	<b>127.900-</b>	<b>131.800-</b>	<b>166.500-</b>	<b>158.500-</b>

55102100

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.980,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.980,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,25	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	508,25	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.388,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.877,40</b>	<b>25.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.033,65-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.227,42-	0	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	806,23-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,11-	30.300-	31.100-	31.100-	39.300-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.700,76-	18.000-	22.800-	22.800-	31.000-	31.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	300,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	189,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.380,16-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.583,55-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	546,05-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	18,97-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.753,73-</b>	<b>39.400-</b>	<b>41.200-</b>	<b>41.200-</b>	<b>49.400-</b>	<b>49.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.876,33-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.000-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.846,99-	26.300-	31.300-	33.900-	37.800-	33.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	3.613,29-	5.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110003 EDV I.V.	233,70-	300-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	11.400-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.200-	26.100-	28.700-	32.600-	28.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.846,99-</b>	<b>34.300-</b>	<b>39.300-</b>	<b>41.900-</b>	<b>45.800-</b>	<b>41.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.723,32-</b>	<b>48.200-</b>	<b>53.000-</b>	<b>55.600-</b>	<b>67.700-</b>	<b>63.400-</b>

55102200

Muldhäusel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>840,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.112,24-	0	300-	300-	300-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	932,91-	0	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179,33-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920,52-	7.000-	8.500-	9.300-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.920,52-	7.000-	8.000-	8.800-	12.500-	12.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.032,76-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.600-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.192,76-</b>	<b>5.500-</b>	<b>7.300-</b>	<b>8.100-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644,19-	19.700-	13.300-	13.600-	16.300-	14.200-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	576,01-	0	600-	600-	600-	600-
		48110003 EDV I.V.	68,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	11.400-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.200-	12.600-	12.900-	15.600-	13.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>644,19-</b>	<b>19.700-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.600-</b>	<b>16.300-</b>	<b>14.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.836,95-</b>	<b>25.200-</b>	<b>20.600-</b>	<b>21.700-</b>	<b>28.100-</b>	<b>26.000-</b>



55102300

Waldfestplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.281,43-	0	300-	300-	300-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.080,24-	0	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201,19-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.957,40-	28.900-	19.900-	19.900-	27.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.473,28-	28.000-	18.400-	18.400-	25.500-	25.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	525,96-	0	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	63,44-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	894,72-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.238,83-</b>	<b>38.000-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.200-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.238,83-</b>	<b>31.000-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.787,65-	21.300-	7.400-	7.600-	8.700-	7.800-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	1.785,49-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110003 EDV I.V.	2,16-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	11.400-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	9.900-	5.500-	5.700-	6.800-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.787,65-</b>	<b>27.300-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.600-</b>	<b>14.700-</b>	<b>13.800-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.026,48-	58.300-	35.600-	35.800-	44.000-	43.100-

55102400

## Sanitäre Anlagen Waldfestplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,14	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	290,14	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290,14</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.764,24-	23.000-	18.600-	18.600-	25.700-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.470,07-	23.000-	18.400-	18.400-	25.500-	25.500-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	294,17-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.764,24-</b>	<b>35.000-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>	<b>37.800-</b>	<b>37.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.474,10-</b>	<b>13.000-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,08-	14.300-	4.000-	4.000-	4.900-	4.200-
		48110003 EDV I.V.	1,08-	0	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.100-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.200-	4.000-	4.000-	4.900-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1,08-</b>	<b>20.300-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.475,18-</b>	<b>33.300-</b>	<b>18.700-</b>	<b>18.700-</b>	<b>26.700-</b>	<b>26.000-</b>

55100203

## Sonstige Freizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,93-	5.000-	3.400-	3.400-	4.000-	4.000-
		42120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	685,49-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	3.606,44-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.291,93-	13.000-	11.400-	11.400-	12.000-	12.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.291,93-	13.000-	11.400-	11.400-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	9.400-	8.900-	9.400-	9.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.900-	2.400-	2.400-	2.900-	2.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	6.900-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	14.800-	12.400-	11.900-	12.400-	12.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.291,93-	27.800-	23.800-	23.300-	24.400-	24.000-

55100300

## Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.896,80	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110008 Allg. Pacht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110010 Gartenpacht	4.896,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.896,80</b>	<b>45.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.939,90-	39.000-	25.400-	29.200-	50.400-	50.800-
		40110000 Beamte	6.202,44-	6.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.264,53-	23.100-	12.500-	15.800-	33.500-	33.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.332,67-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.024,87-	2.000-	1.600-	2.000-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.827,79-	4.900-	4.000-	4.100-	5.200-	5.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	287,60-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,90-	10.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	618,86-	10.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	47,04-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.100-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.605,80-</b>	<b>49.200-</b>	<b>34.500-</b>	<b>37.200-</b>	<b>60.400-</b>	<b>60.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.709,00-</b>	<b>4.200-</b>	<b>19.500</b>	<b>16.800</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	846,75-	800-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-
		48110003 EDV I.V.	846,75-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>846,75-</b>	<b>800-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.555,75-</b>	<b>5.000-</b>	<b>17.400</b>	<b>14.700</b>	<b>8.600-</b>	<b>9.100-</b>

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

**Produkte:**

- **55.20.00 Wasserläufe, Wasserbau**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	495,80-	6.400-	7.300-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	363,24-	4.900-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32,04-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,52-	1.100-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.702,52-	89.100-	88.500-	88.500-	110.100-	110.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	101.970,02-	60.000-	48.000-	48.000-	60.000-	60.000-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	13.527,70-	27.000-	24.000-	24.000-	30.000-	30.000-
		42120025 Biotopvernetzung	0,00	0	14.400-	14.400-	18.000-	18.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.186,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	18,65-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,08-	300-	400-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	112,08-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	200-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.310,40-</b>	<b>107.800-</b>	<b>108.100-</b>	<b>108.200-</b>	<b>129.900-</b>	<b>130.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.310,40-</b>	<b>107.800-</b>	<b>108.100-</b>	<b>108.200-</b>	<b>129.900-</b>	<b>130.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12,35-	7.400-	14.600-	14.900-	18.000-	15.700-
		48110003 EDV I.V.	12,35-	0	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	7.400-	14.200-	14.500-	17.600-	15.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	400-	400-	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12,35-</b>	<b>8.400-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.900-</b>	<b>19.000-</b>	<b>16.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.322,75-	116.200-	123.700-	124.100-	148.900-	146.700-

Produkt: 55.20.00 – Wasserläufe, Wasserbau



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

**Produkte:**

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Erd-, und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nischen in einer Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Bäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen der Erdgräber zur Sargbestattung durch einen Dienstleister.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Gärtnergepflegtes Grabfeld, Bereitstellung von Gräbern (Öffnen und Schließen der Gräber analog der o.g. Regelung) Unterhaltung über GBF (Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner)
- Erteilen der Grabplatzbescheinigungen bei Urnenbestattung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.237,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	518,23	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.366,89	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.388,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.912,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	176.066,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.914,09	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.914,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315.518,81</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.166,54-	183.700-	192.700-	196.200-	201.700-	205.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.538,77-	140.700-	146.600-	149.200-	153.500-	156.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.738,12-	12.500-	13.100-	13.500-	13.900-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.882,05-	30.500-	33.000-	33.500-	34.300-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.298,71-	104.900-	93.400-	94.400-	108.200-	109.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.434,05-	14.000-	11.200-	11.200-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.082,17-	50.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.500,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.049,38-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	0,00	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	16.665,59-	17.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	12.194,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	843,73-	900-	900-	900-	900-	900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.952,85-	3.000-	500-	500-	500-	500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.540,18-	1.000-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	61.000-	61.000-	63.000-	65.000-	67.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	61.000-	63.000-	65.000-	67.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.704,41-	64.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,60-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	496,38-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	686,88-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310003 Bürobedarf	39,10-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	489,10-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.212,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	4.791,58-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	46.978,91-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.169,66-	414.000-	397.500-	404.000-	425.300-	432.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.650,85-	88.800-	72.300-	78.800-	100.100-	107.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.677,77-	28.000-	38.100-	39.200-	41.400-	40.500-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	4.660,15-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110003 EDV I.V.	9.017,62-	6.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	7.900-	8.100-	9.800-	8.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.300-	5.700-	6.100-	6.600-	7.100-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	8.500-	9.400-	9.900-	9.900-	9.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.677,77-	51.000-	61.100-	62.200-	64.400-	63.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.328,62-	139.800-	133.400-	141.000-	164.500-	170.800-

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.237,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	518,23	600	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.366,89	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.388,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.912,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	176.066,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.914,09	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	2.914,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315.518,81</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>	<b>325.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.166,54-	183.700-	192.700-	196.200-	201.700-	205.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.538,77-	140.700-	146.600-	149.200-	153.500-	156.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.738,12-	12.500-	13.100-	13.500-	13.900-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.882,05-	30.500-	33.000-	33.500-	34.300-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.298,71-	104.900-	93.400-	94.400-	108.200-	109.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.434,05-	14.000-	11.200-	11.200-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.082,17-	50.000-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.500,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.049,38-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Heizung	0,00	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	16.665,59-	17.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	12.194,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	843,73-	900-	900-	900-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.952,85-	3.000-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.540,18-	1.000-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.000-	61.000-	63.000-	65.000-	67.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	61.000-	63.000-	65.000-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.704,41-	64.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,60-	0	0	0	0	0
		44290004 Vermischte Ausgaben	496,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	686,88-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	39,10-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	489,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.212,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	4.791,58-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	46.978,91-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.169,66-</b>	<b>414.000-</b>	<b>397.500-</b>	<b>404.000-</b>	<b>425.300-</b>	<b>432.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.650,85-</b>	<b>88.800-</b>	<b>72.300-</b>	<b>78.800-</b>	<b>100.100-</b>	<b>107.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.677,77-	28.000-	38.100-	39.200-	41.400-	40.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	4.660,15-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110003 EDV I.V.	9.017,62-	6.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	4.100-	7.900-	8.100-	9.800-	8.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	4.300-	5.700-	6.100-	6.600-	7.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	8.500-	9.400-	9.900-	9.900-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.677,77-</b>	<b>51.000-</b>	<b>61.100-</b>	<b>62.200-</b>	<b>64.400-</b>	<b>63.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.328,62-</b>	<b>139.800-</b>	<b>133.400-</b>	<b>141.000-</b>	<b>164.500-</b>	<b>170.800-</b>

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

**Produkte:**

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.747,81	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.747,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	778,85	0	0	0	0	0
		35910001 Vermischte Einnahmen	778,85	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.526,66</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.544,29-	19.600-	20.600-	21.200-	21.500-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.194,50-	15.400-	16.000-	16.400-	16.700-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.355,32-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.994,07-	2.800-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.117,43-	18.700-	16.100-	16.100-	20.100-	20.100-
		42120025 Biotopvernetzung	37.117,43-	18.000-	16.000-	16.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,36-	400-	500-	500-	500-	500-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	299,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	294,36-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.055,08-</b>	<b>40.500-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.600-</b>	<b>43.900-</b>	<b>44.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.528,42-</b>	<b>35.500-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.600-</b>	<b>38.900-</b>	<b>39.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25,41-	0	700-	800-	800-	900-
		48110003 EDV I.V.	25,41-	0	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	600-	700-	700-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25,41-</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.553,83-</b>	<b>35.500-</b>	<b>34.700-</b>	<b>35.400-</b>	<b>39.700-</b>	<b>40.300-</b>



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

**Produkte:**

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,16	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.336,16	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.336,16</b>	<b>3.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,43-	6.800-	8.300-	5.900-	7.300-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	8.000-	5.600-	7.000-	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	500-	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	41,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	132,21-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.800,50-	27.800-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	2.452,63-	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310061 Holzerntekosten	4.207,90-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310062 Kulturkosten	40.213,34-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310063 Bestandspflege	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.061,81-	2.100-	0	0	0	0
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	15.864,82-	12.200-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.973,93-</b>	<b>34.600-</b>	<b>57.300-</b>	<b>54.900-</b>	<b>56.300-</b>	<b>56.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.637,77-</b>	<b>31.600-</b>	<b>43.300-</b>	<b>40.900-</b>	<b>42.300-</b>	<b>42.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	907,10-	8.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	907,10-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	8.200-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>907,10-</b>	<b>8.400-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.544,87-</b>	<b>40.000-</b>	<b>44.300-</b>	<b>41.900-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	66.000	71.000	16.000	16.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.000	50.000	55.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.236,21	26.800	12.000	3.700	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.115,21	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	26.800	12.000	3.700	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.121,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.236,21</b>	<b>54.800</b>	<b>78.000</b>	<b>74.700</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.014,99-	79.100-	71.000-	76.000-	77.500-	79.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.389,95-	62.700-	54.500-	58.400-	59.600-	60.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	476,84-	4.600-	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.148,00-	11.800-	11.600-	12.400-	12.600-	12.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.402,06-	150.000-	158.000-	46.000-	1.000-	1.000-
		44310026 Klimaschutzziel	63.402,06-	150.000-	158.000-	46.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.417,05-</b>	<b>230.100-</b>	<b>229.800-</b>	<b>122.800-</b>	<b>79.500-</b>	<b>81.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.180,84-</b>	<b>175.300-</b>	<b>151.800-</b>	<b>48.100-</b>	<b>63.500-</b>	<b>65.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	3.400-	3.600-	4.000-	4.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.700-	800-	800-	1.000-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.600-	2.800-	3.000-	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.600-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.180,84-</b>	<b>186.000-</b>	<b>155.200-</b>	<b>51.700-</b>	<b>67.500-</b>	<b>69.100-</b>

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

**Produkte:**

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
  - Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
  - Fachrechtliche Stellungnahmen
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Vollzugsüberwachung
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit von privater Umweltorganisationen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	66.000	71.000	16.000	16.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	28.000	50.000	55.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.236,21	26.800	12.000	3.700	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.115,21	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	26.800	12.000	3.700	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.121,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.236,21</b>	<b>54.800</b>	<b>78.000</b>	<b>74.700</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.014,99-	79.100-	71.000-	76.000-	77.500-	79.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.389,95-	62.700-	54.500-	58.400-	59.600-	60.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	476,84-	4.600-	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.148,00-	11.800-	11.600-	12.400-	12.600-	12.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.402,06-	150.000-	158.000-	46.000-	1.000-	1.000-
		44310026 Klimaschutzziel	63.402,06-	150.000-	158.000-	46.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.417,05-</b>	<b>230.100-</b>	<b>229.800-</b>	<b>122.800-</b>	<b>79.500-</b>	<b>81.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.180,84-</b>	<b>175.300-</b>	<b>151.800-</b>	<b>48.100-</b>	<b>63.500-</b>	<b>65.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	3.400-	3.600-	4.000-	4.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.700-	800-	800-	1.000-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	0	2.600-	2.800-	3.000-	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.600-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.180,84-</b>	<b>186.000-</b>	<b>155.200-</b>	<b>51.700-</b>	<b>67.500-</b>	<b>69.100-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	6.900	17.900	17.900	17.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	6.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825,00	800	800	800	800	800
		33210009 Standgebühren	825,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.632,73	356.800	355.800	355.800	355.800	355.800
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	320.000	319.000	319.000	319.000	319.000
		34610004 Schadensersatz	1.748,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.290,63	37.000	37.400	15.400	400	400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.290,63	37.000	37.400	15.400	400	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.960,00	41.000	62.100	60.500	76.700	76.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.960,00	41.000	62.100	60.500	76.700	76.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>413.708,36</b>	<b>442.600</b>	<b>463.000</b>	<b>450.400</b>	<b>451.600</b>	<b>451.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.740,32-	120.400-	131.500-	190.400-	193.900-	199.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.099,99-	94.900-	101.600-	148.400-	151.300-	155.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.107,05-	8.400-	9.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.533,28-	17.100-	20.900-	28.700-	29.000-	29.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.853,49-	426.600-	602.700-	537.500-	510.100-	492.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	582.259,51-	150.000-	222.200-	196.800-	165.500-	148.300-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	8.567,22-	14.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	400-	400-	500-	500-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	107,10-	10.000-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.691,32-	140.200-	238.300-	203.800-	204.900-	204.900-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.536,03-	1.000-	1.600-	1.300-	600-	600-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	48,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	70,50-	0	200-	200-	200-	200-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.236,83-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	42410004 Energiekosten/Wasser	1.595,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	18.946,91-	19.000-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5,20-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	65,84-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.906,98-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	14.815,90-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710036 Fahrradboxen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	341.000-	341.000-	351.000-	361.000-	369.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	341.000-	341.000-	351.000-	361.000-	369.000-
17	- Transferaufwendungen	1.279.376,41-	1.011.000-	1.036.000-	1.011.000-	1.036.000-	1.011.000-
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	17.593,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	6.618,45-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. VRNnextbike	19.317,76-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	185.846,93-	262.000-	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.059,10-	331.100-	348.500-	163.500-	83.500-	83.500-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	303,45-	0	0	0	0	0
	44290004 Vermischte Ausgaben	20,20-	0	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	163,26-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310003 Bürobedarf	32,81-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	328,70-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	844,56-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	89.626,45-	250.500-	250.500-	100.500-	20.500-	20.500-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	487,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	4.334,81-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310060 Mobilität	11.270,21-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310066 Weihnachtsbäume	5.646,75-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	3.800-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.175.029,32-</b>	<b>2.230.100-</b>	<b>2.459.700-</b>	<b>2.253.400-</b>	<b>2.184.500-</b>	<b>2.155.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.761.320,96-</b>	<b>1.787.500-</b>	<b>1.996.700-</b>	<b>1.803.000-</b>	<b>1.732.900-</b>	<b>1.704.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.810,68-	75.200-	88.300-	89.200-	93.300-	91.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.810,68-	23.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	300-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.600-	4.400-	4.500-	4.700-	4.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.700-	15.900-	16.100-	19.600-	16.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	5.000-	6.600-	7.200-	7.600-	8.400-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	29.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.400-	150.000-	154.000-	156.000-	159.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	150.400-	150.000-	154.000-	156.000-	159.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.810,68-</b>	<b>225.600-</b>	<b>238.300-</b>	<b>243.200-</b>	<b>249.300-</b>	<b>250.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.774.131,64-</b>	<b>2.013.100-</b>	<b>2.235.000-</b>	<b>2.046.200-</b>	<b>1.982.200-</b>	<b>1.954.700-</b>

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

**Produkte:**

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Bestandspflege und -entwicklung
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung (i. S. v. Kontaktherstellung) privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern
- Projektleitung: Breitbandausbau Talhaus
- MRN-Beauftragter der Stadt

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.183,49-	63.600-	69.600-	100.700-	102.400-	104.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.344,35-	50.500-	53.900-	78.800-	80.300-	82.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.354,70-	4.500-	4.800-	7.100-	7.200-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.484,44-	8.600-	10.900-	14.800-	14.900-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.521,84-	50.400-	62.100-	61.600-	64.600-	64.600-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	8.567,22-	14.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	114,84-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.536,03-	1.000-	800-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,88-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5,20-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	65,84-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	373,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	14.815,90-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	8.000-	13.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	8.000-	13.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	210.058,65-	293.000-	318.000-	293.000-	318.000-	293.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	17.593,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	6.618,45-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	185.846,93-	262.000-	287.000-	262.000-	287.000-	262.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.968,54-	57.300-	58.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	303,45-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bücher und Zeitschriften	163,26-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310003 Bürobedarf	32,81-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	328,70-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	670,86-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	487,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	4.334,81-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310066 Weihnachtsbäume	5.646,75-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.732,52-</b>	<b>467.300-</b>	<b>511.000-</b>	<b>486.600-</b>	<b>521.300-</b>	<b>503.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.732,52-</b>	<b>467.300-</b>	<b>510.800-</b>	<b>486.400-</b>	<b>521.100-</b>	<b>503.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	27.300-	27.600-	28.700-	28.400-
	48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	10.100-	0	0	0	0
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.900-	4.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	3.300-	3.600-	3.800-	4.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	1.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	3.000-	4.000-	6.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	3.000-	4.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600-</b>	<b>28.300-</b>	<b>30.600-</b>	<b>32.700-</b>	<b>34.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.732,52-</b>	<b>481.900-</b>	<b>539.100-</b>	<b>517.000-</b>	<b>553.800-</b>	<b>537.700-</b>

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

**Produkte:**

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Stadthalle**
- **57.30.20 Hockenheim-Ring-GmbH**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825,00	800	800	800	800	800
		33210009 Standgebühren	825,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.632,73	356.800	355.800	355.800	355.800	355.800
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	320.000	319.000	319.000	319.000	319.000
		34610004 Schadensersatz	1.748,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.290,63	37.000	37.000	15.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.290,63	37.000	37.000	15.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.960,00	41.000	62.100	60.500	76.700	76.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.960,00	41.000	62.100	60.500	76.700	76.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>413.708,36</b>	<b>436.600</b>	<b>456.600</b>	<b>433.000</b>	<b>434.200</b>	<b>433.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.384,45-	340.200-	507.000-	447.100-	417.000-	399.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	582.259,51-	150.000-	222.200-	196.800-	165.500-	148.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	400-	400-	500-	500-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.384,00-	140.000-	238.100-	203.600-	204.700-	204.700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.236,83-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.595,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	18.908,33-	18.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	321.000-	321.000-	323.000-	326.000-	328.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	321.000-	321.000-	323.000-	326.000-	328.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.050.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.626,45-	253.800-	250.200-	100.200-	20.200-	20.200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	89.626,45-	250.000-	250.000-	100.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	3.800-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.770.010,90-</b>	<b>1.615.000-</b>	<b>1.778.200-</b>	<b>1.570.300-</b>	<b>1.463.200-</b>	<b>1.448.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.356.302,54-</b>	<b>1.178.400-</b>	<b>1.321.600-</b>	<b>1.137.300-</b>	<b>1.029.000-</b>	<b>1.014.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.810,68-	59.100-	57.700-	58.000-	60.800-	58.900-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.810,68-	13.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110003 EDV I.V.	0,00	300-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.600-	4.400-	4.500-	4.700-	4.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	10.700-	11.900-	12.100-	14.700-	12.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	146.000-	146.000-	147.000-	148.000-	149.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	146.000-	146.000-	147.000-	148.000-	149.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.810,68-</b>	<b>205.100-</b>	<b>203.700-</b>	<b>205.000-</b>	<b>208.800-</b>	<b>207.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.369.113,22-</b>	<b>1.383.500-</b>	<b>1.525.300-</b>	<b>1.342.300-</b>	<b>1.237.800-</b>	<b>1.222.100-</b>

57300600

Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825,00	800	800	800	800	800
		33210009 Standgebühren	825,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>825,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,78-	1.000-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	400-	400-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.595,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.595,78-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>770,78-</b>	<b>200-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302,36-	30.300-	30.300-	30.300-	30.700-	30.400-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	302,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	1.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.V.	0,00	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302,36-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.073,14-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.900-</b>	<b>31.400-</b>	<b>31.100-</b>



57300800

Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.561,85	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34610004 Schadensersatz	1.748,85	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.561,85</b>	<b>37.800</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.788,67-	334.200-	505.600-	445.700-	415.500-	398.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	582.259,51-	150.000-	222.200-	196.800-	165.500-	148.300-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.384,00-	140.000-	238.100-	203.600-	204.700-	204.700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.236,83-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	18.908,33-	18.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	321.000-	321.000-	323.000-	326.000-	328.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	321.000-	321.000-	323.000-	326.000-	328.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.050.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	1.050.000,00-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44290004 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.788,67-</b>	<b>1.355.200-</b>	<b>1.526.800-</b>	<b>1.468.900-</b>	<b>1.441.700-</b>	<b>1.426.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.640.226,82-</b>	<b>1.317.400-</b>	<b>1.489.100-</b>	<b>1.431.200-</b>	<b>1.404.000-</b>	<b>1.388.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.508,32-	22.200-	27.400-	27.700-	30.100-	28.500-
		48110001 Aufwand I.V. Verwaltungskostenbeiträge	12.508,32-	12.800-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		48110003 EDV I.V.	0,00	300-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.V.	0,00	6.600-	4.400-	4.500-	4.700-	4.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	2.500-	10.300-	10.500-	12.700-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	146.000-	146.000-	147.000-	148.000-	149.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	146.000-	146.000-	147.000-	148.000-	149.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.508,32-</b>	<b>168.200-</b>	<b>173.400-</b>	<b>174.700-</b>	<b>178.100-</b>	<b>177.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.652.735,14-</b>	<b>1.485.600-</b>	<b>1.662.500-</b>	<b>1.605.900-</b>	<b>1.582.100-</b>	<b>1.566.300-</b>

57302000

Hockenheim-Ring-GmbH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.070,88	320.000	319.000	319.000	319.000	319.000
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	320.000	319.000	319.000	319.000	319.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.290,63	37.000	37.000	15.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.290,63	37.000	37.000	15.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.960,00	41.000	62.100	60.500	76.700	76.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.960,00	41.000	62.100	60.500	76.700	76.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374.321,51</b>	<b>398.000</b>	<b>418.100</b>	<b>394.500</b>	<b>395.700</b>	<b>395.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.626,45-	253.800-	250.000-	100.000-	20.000-	20.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	89.626,45-	250.000-	250.000-	100.000-	20.000-	20.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	0,00	3.800-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.626,45-</b>	<b>258.800-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.695,06</b>	<b>139.200</b>	<b>168.100</b>	<b>294.500</b>	<b>375.700</b>	<b>375.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	0	0	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.V.	0,00	6.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>284.695,06</b>	<b>132.600</b>	<b>168.100</b>	<b>294.500</b>	<b>375.700</b>	<b>375.300</b>

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

**Produkte:**

- **57.50.00 Tourismus und Mobilität**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Qualitative Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismuswirtschaftstandortes, Destinationsentwicklung, Kommunikation und Marketing
- Freizeit- und Tourismusstandortwerbung (on- und offline)
- Lokale, regionale und überregionale Zusammenarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus und Mobilität

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	17.000	17.000	17.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.556,83-	56.800-	61.900-	89.700-	91.500-	94.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.755,64-	44.400-	47.700-	69.600-	71.000-	73.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.752,35-	3.900-	4.200-	6.200-	6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.048,84-	8.500-	10.000-	13.900-	14.100-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.947,20-	36.000-	33.600-	28.800-	28.500-	28.500-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	107,10-	10.000-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.192,48-	0	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	800-	1.000-	300-	300-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	48,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	30,70-	0	100-	100-	100-	100-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.533,30-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710036 Fahrradboxen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-	20.000-	22.000-	23.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.000-	20.000-	22.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.317,76-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	19.317,76-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.464,11-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290004 Vermischte Ausgaben	20,20-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	173,70-	0	0	0	0	0
	44310060 Mobilität	11.270,21-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.285,90-</b>	<b>147.800-</b>	<b>170.500-</b>	<b>196.500-</b>	<b>200.000-</b>	<b>203.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.285,90-</b>	<b>141.800-</b>	<b>164.300-</b>	<b>179.300-</b>	<b>182.800-</b>	<b>186.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.300-	3.600-	3.800-	4.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.V.	0,00	2.500-	3.300-	3.600-	3.800-	4.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.400-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.300-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.285,90-</b>	<b>147.700-</b>	<b>170.600-</b>	<b>186.900-</b>	<b>190.600-</b>	<b>194.900-</b>

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71220000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	141.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	141.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>141.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>141.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71220000011: Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.543,99-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.543,99-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.543,99-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.543,99-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.543,99-	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

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

71222000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

71222000011: Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.487,78-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.487,78-	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.487,78-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.487,78-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.487,78-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

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

71223000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

71223000011: Erwerb von Dv-Geräten Personenstandsw.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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

71260000010: Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.649,36-	15.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.649,36-	15.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.649,36-	15.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.649,36-	15.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.649,36-	15.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

71260000011: Betriebsgeräte Feuerlöschwesen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	113.833,93-	70.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	113.833,93-	70.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.833,93-</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.833,93-</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.833,93-</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000012: Fahrzeuge Feuerlöschwesen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	248.615,14-	340.000-	370.000-	0	270.000-	10.000-	710.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	248.615,14-	340.000-	370.000-	0	270.000-	10.000-	710.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	248.615,14-	340.000-	370.000-	0	270.000-	10.000-	710.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	248.415,14-	340.000-	370.000-	0	270.000-	10.000-	710.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	248.615,14-	340.000-	370.000-	0	270.000-	10.000-	710.000-	0

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

71260000101: Landeszuweisung Feuerlöschwesen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	60.200,00	20.000	47.000	0	67.000	13.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	60.200,00	20.000	47.000	0	67.000	13.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.200,00	20.000	47.000	0	67.000	13.000	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	60.200,00	20.000	47.000	0	67.000	13.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000102: Rückf.überz.Bausgaben Feuerlöschwesen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.302,27	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.302,27	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.302,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.302,27	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

721100101010: Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.599,75-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.599,75-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.599,75-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.599,75-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.599,75-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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

721100101011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi SB



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	19.428,48-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.428,48-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.428,48-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.428,48-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.428,48-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101012: Digitalisierung Pestalozzi-Schule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	26.000-	16.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102010: Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	754,79-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	754,79-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	754,79-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	754,79-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	754,79-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102012: Digitalisierung Hubäcker-Schule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	26.000	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	26.000	14.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	11.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	11.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

721100103010: Erwerb von Dv-Geräten H.B.-Schule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.284,98-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.284,98-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.284,98-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.284,98-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.284,98-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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

721100103011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.571-	14.571-	0	14.571,36-	4.000-	17.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	35.571-	14.571-	0	14.571,36-	4.000-	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.571-	14.571-	0	14.571,36-	4.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.571-	14.571-	0	14.571,36-	4.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.571-	14.571-	0	14.571,36-	4.000-	17.000-	0	0	0	0	0

Ausstattung Hartmann-Baumann-Schule neues Gebäude

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100103012: Erwerb v.bew. Sachen d.AV HBS GS plus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.520-	33.520-	0	33.520,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	33.520-	33.520-	0	33.520,06-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	351.608-	100.608-	0	100.608,48-	100.000-	100.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	351.608-	100.608-	0	100.608,48-	100.000-	100.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.129-	134.129-	0	134.128,54-	100.000-	100.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.129-	134.129-	0	134.128,54-	100.000-	100.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	385.129-	134.129-	0	134.128,54-	100.000-	100.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0

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

721100103013: Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	41.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	20.000	41.000	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000	41.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.000-	45.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	28.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	8.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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

**721100103100: Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.653.102-	2.106.102-	0	2.106.102,43-	3.000.000-	3.097.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.653.102-	2.106.102-	0	2.106.102,43-	3.000.000-	3.097.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.903.102-	2.106.102-	0	2.106.102,43-	3.000.000-	3.347.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.903.102-	2.106.102-	0	2.106.102,43-	3.000.000-	3.347.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.903.102-	2.106.102-	0	2.106.102,43-	3.000.000-	3.347.000-	450.000-	450.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100103101: Zuweisung GS plus H.-B.-Schule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	928.000	0	0	0,00	376.000	552.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	928.000	0	0	0,00	376.000	552.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.000	0	0	0,00	376.000	552.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	928.000	0	0	0,00	376.000	552.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100103102: Baumaßnahmen H.-B.-Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.407.067-	2.362.067-	0	2.362.067,15-	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.407.067-	2.362.067-	0	2.362.067,15-	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.067-	2.362.067-	0	2.362.067,15-	0	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.407.067-	2.362.067-	0	2.362.067,15-	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.407.067-	2.362.067-	0	2.362.067,15-	0	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101121100: Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501010: Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.761,33-	2.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.761,33-	2.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.761,33-	2.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.761,33-	2.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.761,33-	2.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.366-	29.366-	0	29.365,92-	10.000-	44.000-	0	45.000-	47.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	225.366-	29.366-	0	29.365,92-	10.000-	44.000-	0	45.000-	47.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.366-	29.366-	0	29.365,92-	10.000-	44.000-	0	45.000-	47.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.366-	29.366-	0	29.365,92-	10.000-	44.000-	0	45.000-	47.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.366-	29.366-	0	29.365,92-	10.000-	44.000-	0	45.000-	47.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501012: Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	134.000	107.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	134.000	107.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	134.000	107.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	165.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	165.000-	100.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	71.000-	37.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	71.000-	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	236.000-	137.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	236.000-	137.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501100: Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.404-	44.404-	0	44.404,35-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	444.404-	44.404-	0	44.404,35-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.404-	44.404-	0	44.404,35-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	444.404-	44.404-	0	44.404,35-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	444.404-	44.404-	0	44.404,35-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501101: Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.977-	666.977-	0	666.976,66-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	676.977-	666.977-	0	666.976,66-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.977-	666.977-	0	666.976,66-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	676.977-	666.977-	0	666.976,66-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	676.977-	666.977-	0	666.976,66-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100601010: Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.280,75-	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.280,75-	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	5.008,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	5.008,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.289,63-	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.289,63-	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.289,63-	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

**721100601011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG SB**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.804,35-	12.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.804,35-	12.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.804,35-	12.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.804,35-	12.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.804,35-	12.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

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

**721100601012: Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	107.000	115.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	107.000	115.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	107.000	115.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100601100: Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	169.000	84.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	12.000	0	169.000	84.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	1.500.000-	844.000-	700.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	1.500.000-	844.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	1.500.000-	844.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	288.000-	1.500.000-	675.000-	616.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	1.500.000-	844.000-	700.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100602010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Mensa</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH2  
21  
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200201010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.995-	10.995-	0	10.995,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.995-	10.995-	0	10.995,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.592-	55.592-	0	55.591,85-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.592-	55.592-	0	55.591,85-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.587-	66.587-	0	66.587,03-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.587-	66.587-	0	66.587,03-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.587-	66.587-	0	66.587,03-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

721200201011: Erwerb von Dv-Geräten SaK

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.201-	15.201-	0	15.201,41-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.201-	15.201-	0	15.201,41-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.201-	15.201-	0	15.201,41-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.201-	15.201-	0	15.201,41-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.201-	15.201-	0	15.201,41-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

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

721200201012: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK SB

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	0	0	0,00	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.000-	0	0	0,00	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	25.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

721200201013: Digitalisierung Schule am Kraichbach

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	7.000	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	7.000	24.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	24.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	27.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	27.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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

721200201100: Baumaßnahmen Schule am Kraichbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.669.706-	1.669.706-	0	1.669.706,11-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.669.706-	1.669.706-	0	1.669.706,11-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669.706-	1.669.706-	0	1.669.706,11-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.669.706-	1.669.706-	0	1.669.706,11-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.669.706-	1.669.706-	0	1.669.706,11-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
21  
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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

721500010010: Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

721500010011: Erwerb von Dv-Geräten SBKS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72520000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72620000010: Zuschüsse an Musikvereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2  
27  
2720

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

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

72720000010: Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.523,56-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.523,56-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.523,56-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.523,56-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.523,56-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

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

72720000011: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72810000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72810000011: Zuschüsse an Vereine</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72810000012: Erwerb von Kunstobjekten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

728100401010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	815,75-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	815,75-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	815,75-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	815,75-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	815,75-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>729100000100: Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff. Bereich</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731407101620: Baumaßnahmen Rückgebäude Lutherhaus</b>												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.087,90	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	1.087,90	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731407101622: Zuschuss v. Land Rückgebäude Lutherhaus</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	76.647,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	76.647,50	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.647,50	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.647,50	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**731800600010: Erwerb von Dv-Geräten Verw.soz.Angeleg.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

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

**731800800010: Erw. v. Dv-Geräten Senioren- & Altenarb.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.156,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.156,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.156,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.156,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.156,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731801000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Integ.Flüchl</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200401010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	405,54-	3.000-	3.000-	0	3.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	405,54-	3.000-	3.000-	0	3.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	405,54-	3.000-	3.000-	0	3.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	405,54-	3.000-	3.000-	0	3.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	405,54-	3.000-	3.000-	0	3.000-	6.000-	6.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111010: Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111011: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga</b>												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.179,44-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.179,44-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.179,44-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.179,44-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.179,44-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111012: Landeszuweisung Südstadt-Kiga</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	3.469,43	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.469,43	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.469,43	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.469,43	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

736500121010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Neubau Park

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.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	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

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

736500121011: Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1

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-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

736500121012: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga 1

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.444,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.444,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.444,76-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.444,76-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.444,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500121101: Baumaßnahmen Neubau Parkkindergarten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485-	485-	0	485,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	485-	485-	0	485,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485-	485-	0	485,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	485-	485-	0	485,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	485-	485-	0	485,46-	0	0	0	0	0	0	0

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

**736500131010: Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.001,97-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.001,97-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.001,97-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.001,97-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.001,97-	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

**736500131011: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-Kiga**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.649,26-	3.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.649,26-	3.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.649,26-	3.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.649,26-	3.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.649,26-	3.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500141010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bossert-Kita</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.426,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.426,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.426,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.426,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.426,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500151100: Baumaßnahmen Kiga HD Str. 91</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011-	1.011-	0	1.011,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.011-	1.011-	0	1.011,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011-	1.011-	0	1.011,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011-	1.011-	0	1.011,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.011-	1.011-	0	1.011,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500151102: Abriss Kindergarten HD Str. 91</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	594.000	0	0	0,00	6.000-	600.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

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

736500161100: Zuschuss Neubau Kiga A.-E.-Str. 41

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.200.000-	0	0	0,00	3.200.000-	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	3.200.000-	0	0	0,00	3.200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	3.200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	3.200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0,00	3.200.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500161101: Baumaßnahmen Kiga Albert-Einstein-Str.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.446-	80.446-	0	80.445,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.446-	80.446-	0	80.445,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.446-	80.446-	0	80.445,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.446-	80.446-	0	80.445,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.446-	80.446-	0	80.445,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181100: Baumaßnahmen Parkkindergarten 2</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

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

736501181100: Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kigä

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	346.460,63-	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	346.460,63-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	346.460,63-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	346.460,63-	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	346.460,63-	110.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501191102: Kinderkrippe HD-Straße 91/1</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000100: Zuschuss an Sportvereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	69.549,29-	78.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	69.549,29-	78.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.549,29-	78.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.549,29-	78.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.549,29-	78.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7424101010: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.126,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.126,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.126,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.126,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.126,98-	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410101101: Zuschuss Sanierung Hallenboden RHH</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	15.289,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	15.289,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.289,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.289,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410102100: Zuschuss Ern. Lüftungsanlage Jahnhalle</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
51  
5110

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

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

75110000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadtentwick

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

75110000011: Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.642,86-	13.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.642,86-	13.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.642,86-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.642,86-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.642,86-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**751100902610: Sanierung Stadtmitte II**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.410.000-	0	0	0,00	2.160.000-	2.250.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	4.410.000-	0	0	0,00	2.160.000-	2.250.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.440.000-	0	0	0,00	2.180.000-	2.260.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.440.000-	0	0	0,00	2.180.000-	2.260.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.440.000-	0	0	0,00	2.180.000-	2.260.000-	0	0	0	0	0

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

751100903610: Sanierung Mittlere Mühl/Untere Hauptstr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.535-	4.535-	0	4.534,97-	66.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	69.600-	3.600-	0	3.600,00-	66.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	935-	935-	0	934,97-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.535-	4.535-	0	4.534,97-	66.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.535-	4.535-	0	4.534,97-	66.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.535-	4.535-	0	4.534,97-	66.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100904610: Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.919-	127.919-	0	127.919,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.163-	1.163-	0	1.162,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	126.757-	126.757-	0	126.756,54-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.919-	127.919-	0	127.919,15-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.919-	127.919-	0	127.919,15-	140.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	267.919-	127.919-	0	127.919,15-	140.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100905610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	223.000	0	0	0,00	43.000	115.000	0	65.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	223.000	0	0	0,00	43.000	115.000	0	65.000	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	817.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	817.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	817.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	817.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>817.000</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.183-	85.183-	0	85.182,75-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	385.183-	85.183-	0	85.182,75-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.058-	14.058-	0	14.058,17-	218.000-	160.000-	0	100.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	257.886-	7.886-	0	7.885,98-	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	234.172-	6.172-	0	6.172,19-	218.000-	10.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	62.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	62.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>939.241-</b>	<b>99.241-</b>	<b>0</b>	<b>99.240,92-</b>	<b>373.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>109.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.759</b>	<b>99.241-</b>	<b>0</b>	<b>99.240,92-</b>	<b>330.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>808.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	939.241-	99.241-	0	99.240,92-	373.000-	340.000-	0	109.000-	9.000-	9.000-	0

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

751100906610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	763.000	0	0	0,00	313.000	75.000	0	200.000	175.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	763.000	0	0	0,00	313.000	75.000	0	200.000	175.000	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	782.000	0	0	0,00	0	0	0	0	782.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	782.000	0	0	0,00	0	0	0	0	782.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>957.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.173-	9.173-	0	9.172,97-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	509.173-	9.173-	0	9.172,97-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.853-	17.853-	0	17.852,68-	285.000-	80.000-	0	20.000-	35.000-	54.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	168.881-	9.881-	0	9.880,96-	10.000-	40.000-	0	20.000-	35.000-	54.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	322.972-	7.972-	0	7.971,72-	275.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	318.000-	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	30.000-	9.000-	9.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	318.000-	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	30.000-	9.000-	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	1.319.026-	27.026-	0	27.025,65-	655.000-	480.000-	0	50.000-	44.000-	63.000-	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	225.974	27.026-	0	27.025,65-	342.000-	405.000-	0	150.000	913.000	63.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.319.026-	27.026-	0	27.025,65-	655.000-	480.000-	0	50.000-	44.000-	63.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100907610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	449.000	0	0	0,00	0	74.000	0	200.000	175.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	449.000	0	0	0,00	0	74.000	0	200.000	175.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	651.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	651.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	651.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	651.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	74.000	0	200.000	175.000	651.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	306.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.048-	10.048-	0	10.048,30-	100.000-	75.000-	0	40.000-	1.000-	1.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	81.425-	6.425-	0	6.425,25-	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	145.623-	3.623-	0	3.623,05-	100.000-	0	0	40.000-	1.000-	1.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	13.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.048-</b>	<b>10.048-</b>	<b>0</b>	<b>10.048,30-</b>	<b>255.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.952</b>	<b>10.048-</b>	<b>0</b>	<b>10.048,30-</b>	<b>255.000-</b>	<b>156.000-</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>171.000</b>	<b>647.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>546.048-</b>	<b>10.048-</b>	<b>0</b>	<b>10.048,30-</b>	<b>255.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

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

75210000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

75210000011: Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.780,43-	17.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.780,43-	17.000-	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.480,43-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.480,43-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.480,43-</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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

752200010011: Erwerb v. Dv-Geräten Whg.bauförderung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.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	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

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

752200133620: Erwerb Karlsruher Straße 3 u. 3 a

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.082-	7.082-	0	7.082,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	7.082-	7.082-	0	7.082,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.082-	7.082-	0	7.082,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.082-	7.082-	0	7.082,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.082-	7.082-	0	7.082,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200134620: Erwerb Obere Hauptstraße 2 a</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.530-	3.530-	0	3.529,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	3.530-	3.530-	0	3.529,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530-	3.530-	0	3.529,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.530-	3.530-	0	3.529,65-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.530-	3.530-	0	3.529,65-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

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

75380000400: Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

75380000406: Baumaßnahmen Eichendorffplatz Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.168,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	151.168,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.168,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.168,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	151.168,59-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000410: Baumaßn. Rückhaltebecken Talhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.043,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.043,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.043,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.043,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.043,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000411: Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000415: Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166.245,79-	368.000-	335.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	166.245,79-	368.000-	335.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.245,79-	368.000-	335.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.245,79-	368.000-	335.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	166.245,79-	368.000-	335.000-	0	0	0	0	0

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

753800000416: Baumaßnahmen Mittlere Mühlstraße Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0

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

753800000445: Sonderbauwerke



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	27.742,94-	135.000-	115.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.742,94-	50.000-	115.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.863,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.863,32-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.606,26-	135.000-	115.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.606,26-	135.000-	115.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.606,26-	135.000-	115.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.852,43-	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.852,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.852,43-	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.852,43-	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.852,43-	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.516,43-	720.000-	950.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	89.516,43-	720.000-	950.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.516,43-	720.000-	950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.516,43-	720.000-	950.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	89.516,43-	720.000-	950.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000465: Baumaßnahmen Offersheimer Straße Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	530.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	530.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	530.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000472: Baumaßnahmen Bachstraße Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.739,87-	200.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	34.739,87-	200.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.739,87-	200.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.739,87-	200.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.739,87-	200.000-	70.000-	0	0	0	0	0

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

75380000493: Baumaßnahmen Schulstraße Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000511: Baumaßnahmen Kantstraße Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.229,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	112.229,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.229,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.229,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	112.229,46-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000514: Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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

753800000515: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	440.000-	440.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	440.000-	440.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	440.000-	440.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	440.000-	440.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	440.000-	440.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000521: Verkehrsführung Med. Center Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	25.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	25.000-	100.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	25.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	25.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	25.000-	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000522: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800001401: Beitr. &amp; ähnl. Entg. Abwasserbeseitigung</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.000	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	69.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

753800100010: Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Kläranlage

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	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

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

753800100011: Erwerb von Dv-Geräten Kläranlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

**753800100414: Klärwerk**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	880.060	75.060	0	75.060,02	130.000	150.000	0	235.000	155.000	135.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	85.000	0	0	0,00	0	20.000	0	35.000	25.000	5.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	795.060	75.060	0	75.060,02	130.000	130.000	0	200.000	130.000	130.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880.060</b>	<b>75.060</b>	<b>0</b>	<b>75.060,02</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>155.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.188.541-	395.541-	0	395.541,07-	763.000-	485.000-	0	1.295.000-	650.000-	600.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	95.077-	95.077-	0	95.076,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.778.565-	170.565-	0	170.564,64-	563.000-	300.000-	0	895.000-	450.000-	400.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.314.900-	129.900-	0	129.899,67-	200.000-	185.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.544-	62.544-	0	62.543,96-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	76.544-	62.544-	0	62.543,96-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.265.085-	458.085-	0	458.085,03-	765.000-	488.000-	0	1.298.000-	653.000-	603.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.385.025-	383.025-	0	383.025,01-	635.000-	338.000-	0	1.063.000-	498.000-	468.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.265.085-	458.085-	0	458.085,03-	765.000-	488.000-	0	1.298.000-	653.000-	603.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100800: Beteil. Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling</b>												
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	776,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	0	0	0	776,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	776,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	776,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	776,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

753800301523: RÜB/RRB 3 Einbau Feinsiebrennen

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	2.092,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.092,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.092,64-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.092,64-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.092,64-	0	0	0	0	0	0	0

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

753800303433: RÜB6 Feuergässchen Einbau Feinsiebrennen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.748,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	57.748,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	57.748,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	57.748,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	57.748,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800307524: Neubau RRB 4 Klärwerksgelände</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.269,59-	200.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	32.269,59-	200.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	32.269,59-	200.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.269,59-	200.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.269,59-	200.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800308525: Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	700.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	400.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	700.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800405446: PW Neugärtenring Sanierung E-Technik</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.632,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.632,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.632,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.632,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.632,72-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

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

754100100010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	86.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	86.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	86.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

754100100011: Erwerb von Dv-Geräten Straßen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.321,43-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.321,43-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321,43-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321,43-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.321,43-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100402: Oberflächenerneuerung Rathausstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	585.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	585.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	585.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	585.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	585.000-	0	0	0

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

**754100100407: Rückf.überz.Bauausgaben Mörscher Weg**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	916,01	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	916,01	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	916,01	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	916,01	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**754100100415: Baumaßnahme Obere Mühlstraße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.264,97-	340.000-	320.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.264,97-	340.000-	320.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	1.264,97-	340.000-	320.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.264,97-	340.000-	320.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.264,97-	340.000-	320.000-	0	0	0	0	0

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

754100100418: Baumaßnahmen Hubäckerring

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.304,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	39.304,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.304,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.304,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.304,84-	0	0	0	0	0	0	0

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

754100100444: Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	135.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	135.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	135.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	135.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	135.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100452: Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	926,22-	0	420.000-	950.000-	950.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	926,22-	0	420.000-	950.000-	950.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	926,22-	0	420.000-	950.000-	950.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	926,22-	0	420.000-	950.000-	950.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	926,22-	0	420.000-	950.000-	950.000-	0	0	0

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

754100100453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.192,84-	1.100.000-	1.500.000-	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	60.192,84-	1.100.000-	1.500.000-	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.192,84-	1.100.000-	1.500.000-	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.192,84-	1.100.000-	1.500.000-	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.192,84-	1.100.000-	1.500.000-	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100464: Pflasterarbeiten Ottostraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	260.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	260.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	260.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	260.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	260.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100465: Baumaßnahmen Oftersheimer Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	380.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	380.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	380.000-	500.000-	0	0	0	0	0

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

754100100466: Baumaßnahmen Brücken												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	177.844,29-	1.219.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	177.844,29-	1.219.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	177.844,29-	1.219.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	177.844,29-	589.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	177.844,29-	1.219.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100472: Baumaßnahmen Bachstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.570,51-	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.570,51-	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.570,51-	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.570,51-	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.570,51-	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100493: Baumaßnahmen Schulstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

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

**754100100502: Baumaßnahmen Karlsruher Straße (Poller)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

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

**754100100511: Baumaßnahmen Kantstraße**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	158.683,07-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	158.683,07-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.683,07-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.683,07-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	158.683,07-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100514: Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

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

754100100515: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

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

754100100521: Verkehrsführung Med. Center

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	75.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	75.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	75.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	75.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	75.000-	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100522: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200402: Techn. &amp; sonst. Anlagen Rathausstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.257,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	16.257,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.257,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.257,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.257,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200415: Techn. &amp; sonst. Anlagen Obere Mühlstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.193,01-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.193,01-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.193,01-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.193,01-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.193,01-	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

754100200418: Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	10.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	10.000-	0	0	0

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

754100200421: Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	324,39-	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	324,39-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	324,39-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	324,39-	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	324,39-	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200425: Techn. &amp; sonst. Anlagen Stöcketweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.701,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.701,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.701,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.701,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.701,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200434: Techn. &amp; sonst. Anl. Schwetzingen Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.065,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.065,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.065,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.065,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.065,87-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200443: Techn. &amp; sonst. Anlagen HÖP</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.660,95-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.660,95-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.660,95-	3.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.660,95-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.660,95-	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

754100200450: Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

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

754100200452: Techn. & sonst. Anl. Bgm.-Hund-Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200453: Techn. &amp; sonst. Anl.Obere Hauptstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.554,92-	60.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	35.554,92-	60.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.554,92-	60.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.554,92-	60.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.554,92-	60.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	0

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

754100200465: Techn. & sonst. Anl. Oftersheimer Str.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

754100200472: Techn. & sonst. Anlagen Bachstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.249,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.249,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.249,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.249,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.249,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200478: Techn. &amp; sonst. Anl. Heidelberger Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200493: Techn. &amp; sonst. Anl. Schulstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200512: Techn. &amp; sonst. Anlagen Waldstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	10.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	10.000-	0	0	0

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

**754100200514: Techn.&sonst.Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Haupts**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

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

**754100200515: Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.57-63**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200518: Techn. &amp; sonst. Anlagen Nordring</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200519: Techn. &amp; sonst. Anl. Rewe Parkplatz, Beh.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200520: Techn. &amp; sonst. Anl. Masten Standsicherh</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

754100200521: Techn. & sonst. Anl.Verkehrsf.Med Center

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

754100200522: Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.91-95

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200526: Techn. &amp; sonst. Anl. Verb.weg Mühlstr.en</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	684,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	684,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	684,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	684,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	684,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100300104: Begrünung Kantstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.037,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.037,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.037,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.037,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.037,42-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                        **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754600000010: Parkplätze Erw. von Parkscheinautomaten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5470

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000100: Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	276.000	0	0	0,00	92.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	276.000	0	0	0,00	92.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.129-	21.129-	0	21.128,99-	250.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	599-	599-	0	598,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	770.530-	20.530-	0	20.530,40-	250.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>771.129-</b>	<b>21.129-</b>	<b>0</b>	<b>21.128,99-</b>	<b>250.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>495.129-</b>	<b>21.129-</b>	<b>0</b>	<b>21.128,99-</b>	<b>158.000-</b>	<b>79.000-</b>	<b>0</b>	<b>79.000-</b>	<b>79.000-</b>	<b>79.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>771.129-</b>	<b>21.129-</b>	<b>0</b>	<b>21.128,99-</b>	<b>250.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000101: Gesamtstädt. Entwicklungskonzept (GEK)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.800-	5.800-	0	5.800,00-	150.000-	200.000-	0	1.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	356.800-	5.800-	0	5.800,00-	150.000-	200.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.800-	5.800-	0	5.800,00-	150.000-	200.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	356.800-	5.800-	0	5.800,00-	150.000-	200.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	356.800-	5.800-	0	5.800,00-	150.000-	200.000-	0	1.000-	0	0	0

THH2  
54  
5480

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754800000100: Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.343-	28.343-	0	28.342,72-	45.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	193.343-	28.343-	0	28.342,72-	45.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.343-	28.343-	0	28.342,72-	45.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.343-	28.343-	0	28.342,72-	45.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.343-	28.343-	0	28.342,72-	45.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	0

THH2  
55  
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000100: Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00-	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	60.000,00-	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00-	79.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00-	79.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000,00-	79.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000101: Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	230.000,00-	146.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	230.000,00-	146.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230.000,00-	146.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230.000,00-	146.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	230.000,00-	146.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000103: Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000104: Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.932,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	52.932,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.932,51-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.932,51-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.932,51-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	0

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

75510000105: Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach

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	65.000,00-	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	65.000,00-	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000,00-	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000,00-	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.000,00-	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0

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

**755100201010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.362,15-	40.000-	65.000-	0	55.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	22.362,15-	40.000-	65.000-	0	55.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.362,15-	40.000-	65.000-	0	55.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.362,15-	40.000-	65.000-	0	55.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.362,15-	40.000-	65.000-	0	55.000-	50.000-	50.000-	0

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

**755102200100: Baumaßnahmen Muldhäusel**

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	13.926,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	13.926,76-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.926,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.926,76-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.926,76-	0	0	0	0	0	0	0

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

755102300100: Baumaßnahmen Waldfestplatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.138,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.138,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.138,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.138,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.138,30-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5530

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

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

75530000010: Erwerb von Dv-Geräten Friedhof

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

75530000011: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhof

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000100: Baumaßnahmen Grabanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.171-	41.171-	0	41.170,72-	55.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.171-	41.171-	0	41.170,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	215.000-	0	0	0,00	55.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.171-	41.171-	0	41.170,72-	55.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.171-	41.171-	0	41.170,72-	55.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	256.171-	41.171-	0	41.170,72-	55.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Toranlage/n, Zaunanlage/n

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

755300000101: Wegeanlagen Friedhof

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.042-	76.042-	0	76.041,92-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	116.042-	76.042-	0	76.041,92-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.042-	76.042-	0	76.041,92-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.042-	76.042-	0	76.041,92-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	116.042-	76.042-	0	76.041,92-	40.000-	0	0	0	0	0	0

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

755300000102: Neubau behindertengerechtes WC Friedhof



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9.336,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.336,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.336,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.336,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.336,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000103: Spenden Friedhof</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

THH2  
55  
5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000100: Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz</b>												
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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

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

**75710000010: Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderun**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

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

**75710000011: Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirtschaftsförd.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757100000101: Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

757300800010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000-	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	112.000-	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000-	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.000-	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	112.000-	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0

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

7573008000100: Sprachalarmierungsanlage Stadthalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.481-	35.481-	0	35.480,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.481-	35.481-	0	35.480,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.481-	35.481-	0	35.480,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.481-	35.481-	0	35.480,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.481-	35.481-	0	35.480,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757302000700: Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000	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	52.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus und Mobilität

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000010: Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
<b>75750000011: Fahrradabstellanlagen am Bahnhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fahrradboxen, auch E-Bikes am Bahnhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500000100: Fahrradabstellanlagen am Bahnhof</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ITHH2\_BS

Maßnahmengruppe BS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ITHH2_BS: Maßnahmengruppe BS THH 2</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.200	60.200	0	60.200,00	20.000	47.000	0	67.000	13.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	207.200	60.200	0	60.200,00	20.000	47.000	0	67.000	13.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.400</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>60.400,00</b>	<b>20.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.237.449-	362.449-	0	362.449,07-	410.000-	400.000-	0	295.000-	35.000-	735.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.237.449-	362.449-	0	362.449,07-	410.000-	400.000-	0	295.000-	35.000-	735.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.237.449-</b>	<b>362.449-</b>	<b>0</b>	<b>362.449,07-</b>	<b>410.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>735.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.030.049-</b>	<b>302.049-</b>	<b>0</b>	<b>302.049,07-</b>	<b>390.000-</b>	<b>353.000-</b>	<b>0</b>	<b>228.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>735.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.237.449-</b>	<b>362.449-</b>	<b>0</b>	<b>362.449,07-</b>	<b>410.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>735.000-</b>	<b>0</b>

ITHH2\_BUW

Maßnahmengruppe BuW THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ITHH2_BUW: Maßnahmengruppe BuW THH 2</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.414.060	75.060	0	75.060,02	1.584.000	1.024.000	0	915.000	635.000	181.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	265.000	0	0	0,00	0	12.000	0	169.000	84.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.354.000	0	0	0,00	1.454.000	882.000	0	546.000	421.000	51.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	795.060	75.060	0	75.060,02	130.000	130.000	0	200.000	130.000	130.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.850.916	916	0	916,01	0	600.000	0	0	782.000	1.468.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.850.916	916	0	916,01	0	600.000	0	0	782.000	1.468.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.264.976</b>	<b>75.976</b>	<b>0</b>	<b>75.976,03</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.649.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.755.356-	94.356-	0	94.355,72-	2.877.000-	2.726.000-	0	28.000-	28.000-	2.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	5.755.356-	94.356-	0	94.355,72-	2.877.000-	2.726.000-	0	28.000-	28.000-	2.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.351.417-	8.724.417-	0	8.724.417,26-	11.622.000-	9.921.000-	4.240.000-	5.808.000-	1.990.000-	1.286.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.722.693-	7.020.693-	0	7.020.692,66-	4.392.000-	3.807.000-	1.950.000-	1.514.000-	835.000-	154.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.446.776-	1.514.776-	0	1.514.776,48-	6.732.000-	5.364.000-	1.390.000-	2.959.000-	950.000-	927.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.181.948-	188.948-	0	188.948,12-	498.000-	750.000-	900.000-	1.335.000-	205.000-	205.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283.231-	151.231-	0	151.231,03-	457.000-	380.000-	0	105.000-	95.000-	95.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.283.231-	151.231-	0	151.231,03-	457.000-	380.000-	0	105.000-	95.000-	95.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	703.000-	0	0	0,00	170.000-	455.000-	0	40.000-	19.000-	19.000-	0
	78110000 Inv.zu.an Land	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	393.000-	0	0	0,00	30.000-	285.000-	0	40.000-	19.000-	19.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.093.004-</b>	<b>8.970.004-</b>	<b>0</b>	<b>8.970.004,01-</b>	<b>15.126.000-</b>	<b>13.482.000-</b>	<b>4.240.000-</b>	<b>5.981.000-</b>	<b>2.132.000-</b>	<b>1.402.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.828.028-</b>	<b>8.894.028-</b>	<b>0</b>	<b>8.894.027,98-</b>	<b>13.542.000-</b>	<b>11.858.000-</b>	<b>4.240.000-</b>	<b>5.066.000-</b>	<b>715.000-</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>47.093.004-</b>	<b>8.970.004-</b>	<b>0</b>	<b>8.970.004,01-</b>	<b>15.126.000-</b>	<b>13.482.000-</b>	<b>4.240.000-</b>	<b>5.981.000-</b>	<b>2.132.000-</b>	<b>1.402.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.834-	98.834-	0	98.834,39-	120.000-	191.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	439.834-	98.834-	0	98.834,39-	120.000-	191.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	9.709-	9.709-	0	9.708,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	9.709-	9.709-	0	9.708,88-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449.543-</b>	<b>108.543-</b>	<b>0</b>	<b>108.543,27-</b>	<b>120.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.543-</b>	<b>108.543-</b>	<b>0</b>	<b>108.543,27-</b>	<b>120.000-</b>	<b>116.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>449.543-</b>	<b>108.543-</b>	<b>0</b>	<b>108.543,27-</b>	<b>120.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>





ITHH2\_SBKS

Maßnahmengruppe SBKS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ITHH2_SBKS: Maßnahmengruppe SBKS THH 2</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.995-	10.995-	0	10.995,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.995-	10.995-	0	10.995,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.642-	79.642-	0	79.641,84-	29.000-	30.000-	0	24.000-	27.000-	27.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	216.642-	79.642-	0	79.641,84-	29.000-	30.000-	0	24.000-	27.000-	27.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	759.010-	436.010-	0	436.009,92-	191.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	759.010-	436.010-	0	436.009,92-	191.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.647-	526.647-	0	526.646,94-	220.000-	63.000-	0	57.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	986.647-	526.647-	0	526.646,94-	220.000-	63.000-	0	57.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	986.647-	526.647-	0	526.646,94-	220.000-	63.000-	0	57.000-	60.000-	60.000-	0

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.897.052,54	33.999.000	38.093.000	39.435.000	40.827.000	42.189.000
		30110000 Grundsteuer A	36.111,31	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	3.655.784,03	3.500.000	4.050.000	4.052.000	4.054.000	4.056.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.266.706,06	14.000.000	16.700.000	17.200.000	17.700.000	18.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.566.802,90	12.700.000	13.550.000	14.300.000	15.120.000	15.910.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.104.423,87	2.100.000	1.900.000	1.950.000	1.990.000	2.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	542.585,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		30310001 Wettbürosteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	96.370,27	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	909.720,00	900.000	1.070.000	1.110.000	1.140.000	1.170.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.718.548,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.724.227,00	9.577.000	8.830.000	10.120.000	10.830.000	10.310.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.840.682,40	7.503.000	6.430.000	8.070.000	8.600.000	8.250.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.098.512,90	1.780.000	2.110.000	1.760.000	1.940.000	1.770.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	395.545,50	0	0	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	389.486,20	294.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.715,84	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	17.590,84	30.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.810.088,38</b>	<b>43.770.500</b>	<b>47.087.500</b>	<b>49.719.500</b>	<b>51.821.500</b>	<b>52.663.500</b>
15	-	Abschreibungen	47.243,96-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47.243,96-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.848,15-	342.500-	273.000-	263.000-	250.400-	226.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	389.848,15-	342.500-	273.000-	263.000-	250.400-	226.700-
17	-	Transferaufwendungen	18.758.561,57-	17.388.000-	19.880.000-	18.800.000-	17.740.000-	19.130.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28-	1.340.000-	1.400.000-	1.440.000-	1.480.000-	1.520.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	7.762.271,70-	7.637.000-	8.970.000-	8.350.000-	7.810.000-	8.480.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.154.233,59-	8.411.000-	9.510.000-	9.010.000-	8.450.000-	9.130.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.195.653,68-</b>	<b>17.730.500-</b>	<b>20.153.000-</b>	<b>19.063.000-</b>	<b>17.990.400-</b>	<b>19.356.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.614.434,70</b>	<b>26.040.000</b>	<b>26.934.500</b>	<b>30.656.500</b>	<b>33.831.100</b>	<b>33.306.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>29.614.434,70</b>	<b>26.040.000</b>	<b>26.934.500</b>	<b>30.656.500</b>	<b>33.831.100</b>	<b>33.306.800</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51.173.035,81	43.770.500	47.087.500	0	49.719.500	51.821.500	52.663.500
	60110000 Grundsteuer A	34.861,13	37.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	60120000 Grundsteuer B	3.714.673,52	3.500.000	4.050.000	0	4.052.000	4.054.000	4.056.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.705.259,77	14.000.000	16.700.000	0	17.200.000	17.700.000	18.200.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.566.802,90	12.700.000	13.550.000	0	14.300.000	15.120.000	15.910.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.104.423,87	2.100.000	1.900.000	0	1.950.000	1.990.000	2.030.000
	60310000 Vergnügungssteuer	558.407,92	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
	60310001 Wettbürosteuer	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	96.294,40	132.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	909.720,00	900.000	1.070.000	0	1.110.000	1.140.000	1.170.000
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	3.718.548,90	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.840.682,40	7.503.000	6.430.000	0	8.070.000	8.600.000	8.250.000
	61110001 Komm. Investitionszuschüsse	2.098.512,90	1.780.000	2.110.000	0	1.760.000	1.940.000	1.770.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	395.545,50	0	0	0	0	0	0
	61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	389.486,20	294.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	7.316,40	0	0	0	0	0	0
	65630001 Provisionen aus Bürgschaften	0,00	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	8.125,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.375,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.146.788,60-	17.730.500-	20.153.000-	0	19.063.000-	17.990.400-	19.356.700-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28-	1.340.000-	1.400.000-	0	1.440.000-	1.480.000-	1.520.000-
	73710001 Finanzausgleichsumlage	7.762.271,70-	7.637.000-	8.970.000-	0	8.350.000-	7.810.000-	8.480.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.154.233,59-	8.411.000-	9.510.000-	0	9.010.000-	8.450.000-	9.130.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	388.227,03-	342.500-	273.000-	0	263.000-	250.400-	226.700-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.026.247,21</b>	<b>26.040.000</b>	<b>26.934.500</b>	<b>0</b>	<b>30.656.500</b>	<b>33.831.100</b>	<b>33.306.800</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.026.247,21	26.040.000	26.934.500	0	30.656.500	33.831.100	33.306.800

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.897.052,54	33.999.000	38.093.000	39.435.000	40.827.000	42.189.000
		30110000 Grundsteuer A	36.111,31	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	3.655.784,03	3.500.000	4.050.000	4.052.000	4.054.000	4.056.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.266.706,06	14.000.000	16.700.000	17.200.000	17.700.000	18.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.566.802,90	12.700.000	13.550.000	14.300.000	15.120.000	15.910.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.104.423,87	2.100.000	1.900.000	1.950.000	1.990.000	2.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	542.585,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		30310001 Wettbürosteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	96.370,27	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	909.720,00	900.000	1.070.000	1.110.000	1.140.000	1.170.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.718.548,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.724.227,00	9.577.000	8.830.000	10.120.000	10.830.000	10.310.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.840.682,40	7.503.000	6.430.000	8.070.000	8.600.000	8.250.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.098.512,90	1.780.000	2.110.000	1.760.000	1.940.000	1.770.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	395.545,50	0	0	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	389.486,20	294.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.715,84	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	17.590,84	30.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.810.088,38</b>	<b>43.770.500</b>	<b>47.087.500</b>	<b>49.719.500</b>	<b>51.821.500</b>	<b>52.663.500</b>
15	-	Abschreibungen	47.243,96-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47.243,96-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.848,15-	342.500-	273.000-	263.000-	250.400-	226.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	389.848,15-	342.500-	273.000-	263.000-	250.400-	226.700-
17	-	Transferaufwendungen	18.758.561,57-	17.388.000-	19.880.000-	18.800.000-	17.740.000-	19.130.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28-	1.340.000-	1.400.000-	1.440.000-	1.480.000-	1.520.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710001 Finanzausgleichsumlage	7.762.271,70-	7.637.000-	8.970.000-	8.350.000-	7.810.000-	8.480.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.154.233,59-	8.411.000-	9.510.000-	9.010.000-	8.450.000-	9.130.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.195.653,68-</b>	<b>17.730.500-</b>	<b>20.153.000-</b>	<b>19.063.000-</b>	<b>17.990.400-</b>	<b>19.356.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.614.434,70</b>	<b>26.040.000</b>	<b>26.934.500</b>	<b>30.656.500</b>	<b>33.831.100</b>	<b>33.306.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>29.614.434,70</b>	<b>26.040.000</b>	<b>26.934.500</b>	<b>30.656.500</b>	<b>33.831.100</b>	<b>33.306.800</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkte:**

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.897.052,54	33.999.000	38.093.000	39.435.000	40.827.000	42.189.000
		30110000 Grundsteuer A	36.111,31	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	3.655.784,03	3.500.000	4.050.000	4.052.000	4.054.000	4.056.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.266.706,06	14.000.000	16.700.000	17.200.000	17.700.000	18.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.566.802,90	12.700.000	13.550.000	14.300.000	15.120.000	15.910.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.104.423,87	2.100.000	1.900.000	1.950.000	1.990.000	2.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	542.585,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		30310001 Wettbürosteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	96.370,27	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	909.720,00	900.000	1.070.000	1.110.000	1.140.000	1.170.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.718.548,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.724.227,00	9.577.000	8.830.000	10.120.000	10.830.000	10.310.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.840.682,40	7.503.000	6.430.000	8.070.000	8.600.000	8.250.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.098.512,90	1.780.000	2.110.000	1.760.000	1.940.000	1.770.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	395.545,50	0	0	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	389.486,20	294.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.621.279,54</b>	<b>43.576.000</b>	<b>46.923.000</b>	<b>49.555.000</b>	<b>51.657.000</b>	<b>52.499.000</b>
15	-	Abschreibungen	47.243,96-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47.243,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.758.561,57-	17.388.000-	19.880.000-	18.800.000-	17.740.000-	19.130.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.842.056,28-	1.340.000-	1.400.000-	1.440.000-	1.480.000-	1.520.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	7.762.271,70-	7.637.000-	8.970.000-	8.350.000-	7.810.000-	8.480.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.154.233,59-	8.411.000-	9.510.000-	9.010.000-	8.450.000-	9.130.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.805.805,53-</b>	<b>17.388.000-</b>	<b>19.880.000-</b>	<b>18.800.000-</b>	<b>17.740.000-</b>	<b>19.130.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.815.474,01</b>	<b>26.188.000</b>	<b>27.043.000</b>	<b>30.755.000</b>	<b>33.917.000</b>	<b>33.369.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.815.474,01	26.188.000	27.043.000	30.755.000	33.917.000	33.369.000

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.715,84	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	17.590,84	30.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>188.808,84</b>	<b>194.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.848,15-	342.500-	273.000-	263.000-	250.400-	226.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	389.848,15-	342.500-	273.000-	263.000-	250.400-	226.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.848,15-</b>	<b>342.500-</b>	<b>273.000-</b>	<b>263.000-</b>	<b>250.400-</b>	<b>226.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.039,31-</b>	<b>148.000-</b>	<b>108.500-</b>	<b>98.500-</b>	<b>85.900-</b>	<b>62.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.039,31-</b>	<b>148.000-</b>	<b>108.500-</b>	<b>98.500-</b>	<b>85.900-</b>	<b>62.200-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.315.800	101.900	7.074.400-	2.212.700-	12.500-	1.857.200-	4.292.900	612.600-	118.000-	6.176.800-
12	Sicherheit und Ordnung	743.500	356.800	1.908.100-	523.900-	9.100-	839.900-	0	323.400-	84.000-	2.588.100-
1260	Brandschutz	347.400	1.000	133.200-	442.000-	6.000-	537.700-	0	22.600-	82.000-	875.100-
21	Schulträgeraufgaben	3.278.700	600	1.719.300-	4.643.300-	10.000-	1.344.600-	434.900	1.655.400-	402.000-	6.060.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	8.800-	6.900-	0	10.900-	0	91.500-	2.000-	117.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	100-	201.500-	0	0	75.100-	0	276.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.000	3.000	253.800-	78.700-	58.000-	9.800-	0	333.200-	0	717.500-
28	Sonstige Kulturpflege	124.600	200	209.600-	336.200-	13.500-	118.200-	331.800	156.000-	63.000-	439.900-
31	Soziale Hilfen	842.100	1.600	297.500-	1.049.000-	214.200-	101.700-	0	85.600-	17.000-	921.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.946.800	700	3.218.900-	465.200-	6.657.800-	281.700-	0	286.800-	125.000-	7.087.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.919.800	300	2.919.200-	355.300-	6.657.800-	256.900-	0	249.500-	119.000-	6.637.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	60.000-	20.000-	0	0	0	80.000-
42	Sport und Bäder	98.300	0	157.900-	1.061.600-	148.100-	374.800-	1.672.800	671.300-	196.000-	838.600-
4241	Sportstätten	98.300	0	157.900-	1.049.200-	0	370.800-	1.672.800	130.300-	194.000-	131.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	20.000	252.700-	23.900-	0	375.200-	0	145.800-	100.000-	877.600-

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.006.400	1.500	767.100-	444.900-	0	184.600-	0	101.300-	14.000-	504.000-
53	Ver- und Entsorgung	3.981.000	720.000	668.400-	1.226.300-	8.000-	1.923.300-	505.000	55.700-	626.000-	698.300
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	8.000-	10.000-	0	8.700-	0	26.700-
5380	Abwasserbeseitigung	3.981.000	0	668.400-	1.226.300-	0	1.913.300-	505.000	47.000-	626.000-	5.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.272.800	133.000	244.500-	1.462.500-	615.000-	2.066.500-	0	1.560.000-	789.000-	5.331.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	192.500	0	11.900-	3.800-	615.000-	3.100-	0	5.000-	10.000-	456.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	456.200	0	357.700-	567.100-	350.800-	289.600-	1.900	993.200-	84.000-	2.184.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	325.200	0	192.700-	93.400-	0	111.400-	0	38.100-	23.000-	133.400-
56	Umweltschutz	78.000	0	71.000-	800-	0	158.000-	0	3.400-	0	155.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	400.900	62.100	131.500-	602.700-	1.036.000-	689.500-	0	88.300-	150.000-	2.235.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.830.000	38.257.500	0	0	19.880.000-	273.000-	0	0	0	26.934.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.830.000	38.093.000	0	0	19.880.000-	0	0	0	0	27.043.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	164.500	0	0	0	273.000-	0	0	0	108.500-
PROD_S MART	Summe	26.391.100	39.658.900	17.341.200-	14.705.800-	29.274.500-	10.918.500-	7.239.300	7.239.300-	2.770.000-	8.960.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	9.701.100-	19.000	1.779.000-	11.461.100-	0	0	11.461.100-	990.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.008.700-	122.000	549.000-	2.435.700-	0	0	2.435.700-	0
1260	Brandschutz	606.500-	47.000	406.000-	965.500-	0	0	965.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	3.757.900-	865.000	4.451.000-	7.343.900-	0	0	7.343.900-	1.950.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	16.600-	0	1.000-	17.600-	0	0	17.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	201.600-	0	2.000-	203.600-	0	0	203.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	383.300-	0	4.000-	387.300-	0	0	387.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	468.700-	0	15.000-	483.700-	0	0	483.700-	0
31	Soziale Hilfen	742.700-	0	0	742.700-	0	0	742.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.466.100-	600.000	15.000-	5.881.100-	0	0	5.881.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.071.100-	600.000	12.000-	5.483.100-	0	0	5.483.100-	0
41	Gesundheitsdienste	80.000-	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0
42	Sport und Bäder	1.351.100-	0	30.000-	1.381.100-	0	0	1.381.100-	0
4241	Sportstätten	1.190.600-	0	0	1.190.600-	0	0	1.190.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	509.800-	264.000	3.312.000-	3.557.800-	0	0	3.557.800-	0
52	Bauen und Wohnen	354.700-	0	7.000-	361.700-	0	0	361.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.709.000	1.250.000	5.206.000-	2.247.000-	0	0	2.247.000-	1.365.000-
5370	Abfallwirtschaft	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.007.000	1.250.000	5.206.000-	2.949.000-	0	0	2.949.000-	1.365.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.302.700-	46.000	4.041.000-	6.297.700-	0	0	6.297.700-	1.025.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	438.300-	46.000	325.000-	717.300-	0	0	717.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	942.100-	0	527.000-	1.469.100-	0	0	1.469.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.300-	0	40.000-	66.300-	0	0	66.300-	0
56	Umweltschutz	151.800-	0	0	151.800-	0	0	151.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.662.600-	212.000	104.000-	1.554.600-	0	0	1.554.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.934.500	0	0	26.934.500	1.000.000	1.153.000-	26.781.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	27.043.000	0	0	27.043.000	0	0	27.043.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108.500-	0	0	108.500-	1.000.000	1.153.000-	261.500-	0
PROD_S MART	Summe	2.458.000-	3.378.000	20.043.000-	19.123.000-	1.000.000	1.153.000-	19.276.000-	5.330.000-



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.964.847	-6.035.000	-6.190.000	-1.810.000	305.000	74.000
Betrag je Einwohner	€/EW	367,37	-277,23	-284,02	-82,86	13,93	3,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,77	91,33	91,43	97,43	100,43	100,10
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	29.470.603	26.218.400	27.115.400	30.814.400	33.921.400	33.373.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.359,28	1.204,39	1.244,17	1.410,66	1.549,35	1.520,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,94%	37,67%	37,54%	43,75%	48,17%	46,72%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	21.497.092	32.245.400	33.295.400	32.613.400	33.604.400	33.286.400
Betrag je Einwohner	€/EW	991,52	1.481,25	1.527,73	1.493,01	1.534,87	1.516,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,16	46,32	46,09	46,30	47,72	46,60
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.964.847	-6.035.000	-6.190.000	-1.810.000	305.000	74.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	11.409.183	-2.068.000	-2.458.000	2.481.000	4.792.000	4.826.000
Betrag je Einwohner	€/EW	526,23	-95,00	-112,78	113,58	218,87	219,92
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	1.315.823	1.254.000	1.153.000	1.152.000	1.142.000	1.202.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	10.093.360	-3.322.000	-3.611.000	1.329.000	3.650.000	3.624.000
Betrag je Einwohner	€/EW	465,54	-152,60	-165,69	60,84	166,71	165,15
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.038.922	1.126.698	1.206.145	1.288.300	1.288.427	1.287.453
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	35.210.948	3.106.000	4.724.000	1.317.000	2.548.000	4.524.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag zum 31.12.	€	17.936.277	17.592.000	15.377.277	18.775.277	17.633.277	16.431.277
Betrag je Einwohner	€/EW	827	808	706	860	805	749
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.548.143	-254.000	-153.000	3.398.000	-1.142.000	-1.202.000
<b>12. Einwohnerzahl</b>							
zum 30.06. des Vorjahres	€	21.681	21.769	21.794	21.844	21.894	21.944

# Zusammenfassung der Investitionen

## Investitionen 2022 ff.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kostenart	Kostenart Beschreibung
71110000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung	Steuerung	1	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711120100010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV St.unterst	Steuerungsunterst. u. Controlling	2	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711130000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV RPA	Rechnungsprüfung	3	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711200200010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV EDV	Informationstechnik (IT)	4	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	5	100.000	100.000	100.000	100.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	6	100.000	100.000	100.000	100.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711200200013	TK-Anlage Rathaus	Informationstechnik (IT)	7	10.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711210000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personalw.	Personalwesen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711210000011	Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen	Personalwesen	9	0	13.000	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	10	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711241000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Rathaus	Gebäudebewirtschaft. Rathaus	11	26.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711241000011	Erwerb von DV-Geräten Rathaus	Gebäudebewirtschaft. Rathaus	12	15.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711241000100	Baumaßnahmen Rathaus	Gebäudebewirtschaft. Rathaus	13	250.000	50.000	150.000	200.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
711241000102	Ladesäulen Rathaus	Gebäudebewirtschaft. Rathaus	14	-19.000	0	0	0	68100000	Investitionszu. vom Bund
711241000102	Ladesäulen Rathaus	Gebäudebewirtschaft. Rathaus	15	49.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
711241500100	Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus	Geb.bew. Außenstelle Rathaus	16	10.000	0	10.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
711242000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bauverwalt.	Bauverwaltung + Baucontrolling	17	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711243000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Hochbau	Hochbauverwaltung	18	4.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711243000011	Erwerb von Dv-Geräten Hochbau	Hochbauverwaltung	19	9.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711244000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Projektst.	Projektsteuerung	20	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711250000010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	21	10.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711250000011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	22	152.000	80.000	80.000	80.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711250000012	Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	23	30.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711250000013	Erwerb v.bew.Sachen d.AV Bauhof & Fuhrp.	Technische Betriebsdienste	24	2.000	1.000	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711250000100	Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	25	705.000	990.000	450.000	20.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
711260000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Zentrale	Zentrale Dienste	26	11.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260000013	Fahrzeuge Rathaus	Zentrale Dienste	27	20.000	20.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260100010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Zentr. Verg.stelle	Zentrale Vergabestelle	28	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260400010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Registratur	Zentrale Registratur	29	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711260400011	Erwerb von Dv-Geräten Registratur	Zentrale Registratur	30	10.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711300000011	Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	31	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Grst.bewirtschaft. (unbeb. Grst)	32	250.000	250.000	250.000	250.000	78210000	Erwerb v. Grst u. Geb.
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	33	-75.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	34	141.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einw./Ausländerw., Bürgerbüro	35	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712230000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.	Personenstandswesen	36	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712600000010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz	37	6.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.

## Investitionen 2022 ff.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kostenart	Kostenart Beschreibung
71260000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	38	30.000	25.000	25.000	25.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
71260000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	39	370.000	270.000	10.000	710.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
712600000101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz	40	-47.000	-67.000	-13.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100101010	Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	41	3.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100101011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi SB	Pestalozzi-Schule	42	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100101012	Digitalisierung Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	43	4.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm.g.
721100101012	Digitalisierung Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	44	16.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100102010	Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	45	3.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100102011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB	Hubäcker-Schule	46	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100102012	Digitalisierung Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	47	-14.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100102012	Digitalisierung Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	48	4.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm.g.
721100102012	Digitalisierung Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	49	11.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103010	Erwerb von Dv-Geräten H.B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	50	3.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB	Hartmann-Baumann-Schule	51	17.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103012	Erwerb v.bew. Sachen d.AV HBS GS plus	Hartmann-Baumann-Schule	52	100.000	17.000	17.000	17.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103013	Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	53	-41.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100103013	Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	54	5.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm.g.
721100103013	Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	55	45.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	56	250.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	57	3.097.000	450.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100103101	Zuweisung GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	58	-552.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100103102	Baumaßnahmen H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	59	45.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100501010	Erwerb von Dv-Geräten Th.H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	60	9.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100501011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB	Theodor-Heuss-Realschule	61	44.000	45.000	47.000	50.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100501012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	62	-107.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100501012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	63	37.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm.g.
721100501012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	64	100.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100501100	Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	65	100.000	100.000	100.000	100.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100601010	Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	66	10.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100601011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG SB	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	67	60.000	60.000	60.000	60.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	68	-115.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	69	15.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm.g.
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	70	125.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721100601100	Baumaßnahmen C.-F.-G.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	71	-12.000	-169.000	-84.000	0	68100000	Investitionszu. vom Bund
721100601100	Baumaßnahmen C.-F.-G.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	72	300.000	844.000	700.000	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
721100602010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Mensa	Schülermensa	73	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721200201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK	Schule am Kraichbach	74	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.

## Investitionen 2022 ff.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kostenart	Kostenart Beschreibung
721200201011	Erwerb von Dv-Geräten SaK	Schule am Kraichbach	75	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721200201012	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK SB	Schule am Kraichbach	76	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721200201013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	77	-24.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
721200201013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	78	3.000	0	0	0	78311000	Erw. imm. Verm.g.
721200201013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	79	27.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
721500010010	Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS	Soziales Bildung Kultur und Sport	80	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
725200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum	81	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	82	2.000	2.000	2.000	2.000	78180000	Invest.zuw. übrig. Bereich
727200000010	Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek	Bibliotheken	83	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
727200000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek	Bibliotheken	84	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
728100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	85	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	86	1.000	1.000	1.000	1.000	78180000	Invest.zuw. übrig. Bereich
728100000012	Erwerb von Kunstobjekten	Förderung der Kultur	87	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	88	6.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736200401010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendhaus	Jugendhaus	89	3.000	3.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500111011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	90	3.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500121011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	91	3.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500131011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	92	6.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
736500151102	Abriss Kindergarten HD Str. 91	Kindergarten HD-Str. 91	93	-600.000	0	0	0	68210000	Veräußer. v. Grst. u. Geb.
736501191102	Kinderkrippe HD-Straße 91/1	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	94	0	5.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
742100000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	95	30.000	30.000	30.000	30.000	78180000	Invest.zuw. übrig. Bereich
751100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadtentwick	Stadtentw, -planung, Verk.pl.	96	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
751100902610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	97	2.250.000	0	0	0	78210000	Erwerb v. Grst u. Geb.
751100902610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	98	10.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 1	99	-115.000	-65.000	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 1	100	0	0	0	-817.000	68210000	Veräußer. v. Grst. u. Geb.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 1	101	30.000	9.000	9.000	9.000	78180000	Invest.zuw. übrig. Bereich
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 1	102	150.000	0	0	0	78210000	Erwerb v. Grst u. Geb.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 1	103	150.000	100.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 1	104	10.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 2	105	-75.000	-200.000	-175.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 2	106	0	0	-782.000	0	68210000	Veräußer. v. Grst. u. Geb.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 2	107	250.000	30.000	9.000	9.000	78180000	Invest.zuw. übrig. Bereich
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 2	108	150.000	0	0	0	78210000	Erwerb v. Grst u. Geb.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 2	109	40.000	20.000	35.000	54.000	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 2	110	40.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 3	111	-74.000	-200.000	-175.000	0	68110000	Investitionszu. vom Land

## Investitionen 2022 ff.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kostenart	Kostenart Beschreibung
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 3	112	0	0	0	-651.000	68210000	Veräußer. v. Grst. u. Geb.
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 3	113	5.000	1.000	1.000	1.000	78180000	Invest.zuw. übrig. Bereich
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 3	114	150.000	2.000	2.000	2.000	78210000	Erwerb v. Grst u. Geb.
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 3	115	75.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbaumaßn.
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. O. Hauptstr. Süd Teil 3	116	0	40.000	1.000	1.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	117	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
752100000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung	Bauordnung	118	5.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
753800000400	Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	119	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	120	10.000	10.000	10.000	10.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	121	5.000	5.000	5.000	5.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
753800000415	Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	122	335.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	123	115.000	110.000	110.000	110.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	124	300.000	900.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
753800000453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	125	950.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	126	350.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000472	Baumaßnahmen Bachstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	127	70.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000493	Baumaßnahmen Schulstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	128	0	0	0	100.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	129	40.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung	130	40.000	440.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000521	Verkehrsführung Med. Center Kanal	Abwasserbeseitigung	131	100.000	100.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800000522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal	Abwasserbeseitigung	132	150.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800100010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Kläranlage	Kläranlage	133	50.000	50.000	50.000	50.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	134	-20.000	-35.000	-25.000	-5.000	68110000	Investitionszu. vom Land
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	135	-130.000	-200.000	-130.000	-130.000	68120000	Investitionszu. von Kommu
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	136	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	137	300.000	895.000	450.000	400.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	138	185.000	400.000	200.000	200.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	139	-750.000	-750.000	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	140	1.500.000	1.500.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
753800308525	Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände	RÜB 1 Klärwerksgelände	141	-350.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
753800308525	Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände	RÜB 1 Klärwerksgelände	142	700.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	143	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
754100100402	Oberflächenerneuerung Rathausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	144	80.000	585.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100415	Baumaßnahme Obere Mühlstraße	Straßen, Wege u. Plätze	145	320.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg	Straßen, Wege u. Plätze	146	0	30.000	135.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	147	420.000	950.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	148	1.500.000	20.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.

## Investitionen 2022 ff.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kostenart	Kostenart Beschreibung
754100100464	Pflasterarbeiten Ottostraße	Straßen, Wege u. Plätze	149	40.000	260.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße	Straßen, Wege u. Plätze	150	500.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100472	Baumaßnahmen Bachstraße	Straßen, Wege u. Plätze	151	70.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100493	Baumaßnahmen Schulstraße	Straßen, Wege u. Plätze	152	0	0	0	100.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100502	Baumaßnahmen Karlsruher Straße (Poller)	Straßen, Wege u. Plätze	153	90.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
754100100514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.	Straßen, Wege u. Plätze	154	200.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	Straßen, Wege u. Plätze	155	0	120.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100521	Verkehrsführung Med. Center	Straßen, Wege u. Plätze	156	100.000	100.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100100522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95	Straßen, Wege u. Plätze	157	0	120.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754100200415	Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstr.	Verkehrsausstattung	158	30.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200418	Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	Verkehrsausstattung	159	68.000	10.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200421	Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße	Verkehrsausstattung	160	60.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200452	Techn. & sonst. Anl. Bgm.-Hund-Straße	Verkehrsausstattung	161	30.000	50.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200453	Techn. & sonst. Anl.Obere Hauptstraße	Verkehrsausstattung	162	50.000	10.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200465	Techn. & sonst. Anl. Oftersheimer Str.	Verkehrsausstattung	163	40.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200493	Techn. & sonst. Anl. Schulstraße	Verkehrsausstattung	164	0	0	0	10.000	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200512	Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	Verkehrsausstattung	165	52.000	10.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200514	Techn.&sonst.Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Haupts	Verkehrsausstattung	166	15.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200515	Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.57-63	Verkehrsausstattung	167	0	20.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200521	Techn. & sonst. Anl.Verkehrsf.Med Center	Verkehrsausstattung	168	10.000	0	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754100200522	Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.91-95	Verkehrsausstattung	169	0	20.000	0	0	78730000	Ausz. für sonst. Baumaßn.
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förd. d.öffentl. Pers.nahverkehrs	170	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	68110000	Investitionszu. vom Land
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förd. d.öffentl. Pers.nahverkehrs	171	125.000	125.000	125.000	125.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754700000101	Gesamtstädt. Entwicklungskonzept (GEK)	Förd. d.öffentl. Pers.nahverkehrs	172	200.000	1.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
754800000100	Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	Sonst. Pers.- u.d Güterverkehr	173	40.000	0	40.000	40.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
755100000100	Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	174	38.000	38.000	38.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
755100000101	Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	175	146.000	146.000	146.000	0	78110000	Investitionszu. an Land
755100000103	Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH	Grün- u. Parkanlagen	176	170.000	0	0	0	78150000	Invest.zuw. verb. Untern.
755100000104	Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.	Grün- u. Parkanlagen	177	26.000	26.000	26.000	0	78210000	Erwerb v. Grst u. Geb.
755100000105	Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	178	41.000	41.000	41.000	41.000	78210000	Erwerb v. Grst u. Geb.
755100201010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	179	65.000	55.000	50.000	50.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
755300000100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- u. Bestattungswesen	180	40.000	40.000	40.000	40.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
755400000100	Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	Naturschutz u. Landschaftspflege	181	1.000	1.000	1.000	1.000	78720000	Ausz. für Tiefbaumaßn.
757100000011	Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirtschaftsförd.	Wirtschaftsförderung	182	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
757100000101	Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN	Wirtschaftsförderung	183	50.000	50.000	50.000	50.000	78130000	Invest.zuw. an Zweckverb.
757300800010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	184	23.000	23.000	23.000	23.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.
757500000010	Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	185	30.000	15.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.g.

### Investitionen 2022 ff.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kostenart	Kostenart Beschreibung
757500000100	Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	Tourismus und Mobilität	186	-212.000	0	0	0	68100000	Investitionszu. vom Bund
<b>Einzahlungen-Gesamtsumme</b>				<b>-3.378.000</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.649.000</b>		
<b>Auszahlungen-Gesamtsumme</b>				<b>20.043.000</b>	<b>11.018.000</b>	<b>3.849.000</b>	<b>3.296.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>16.665.000</b>	<b>9.286.000</b>	<b>2.419.000</b>	<b>1.647.000</b>		



Nr.	Erläuterungen
5	Ersatzbeschaffungen für gesamte Verwaltung (zentral geplant, dezentral verbucht)
9	Einführung e-Akte Personal A4 Dokumentenscanner
11	Möblierung Küche Bürgersaal und Erwerb von Ladesäulen
12	Digitaler Schaukasten Obere Hauptstraße
13	Ziegeleindeckung 250.000 €, PV Anlage 60.000 €
16	22: div. Restarbeiten Obere Hauptstraße 7 = 10.000 € ■ 24: Anpassungen Obere Hauptstraße 10 = 10.000 €
17	21: Möblierungsverb. aufgrund von Abständen etc.
18	2 Höhenverstellbare Tische (je 1.500 €)
19	2022: 3.000 € PC, 1.500 € PC neuer Mitarbeiter
22	Ranger 40.000 €, Stapler 32.000 €, Kipper 40.000 €, Humbauer 10.000 €, VW Pritsche 40.000 €
23	30.000 € Einführung Aufgabenmanagement-System
25	2022-24: notwendige Umbauten am Gebäude und Gelände
30	Einführung E-Akte A3 Dokumentenscanner
34	Erwerb von sechs Sirenenanlagen
37	3.600 € PC/ Laptop, 2.000 € EB
38	Betriebsgeräte: 2 Tauchpumpen 3.200 €, 3 Rollcontainer 9.200 €, Defibrillator 1.500 €, Compositflaschen 6.000 €, 2 CSA Schutzanzüge 6.000 €
39	Fahrzeuge 22: Systemtrenner 4.000 €, Heckbeklebungen 3.900 €, Restzahlung HLF 200.000 €. ■ 23: KEF 70.000 €, VSA 20.000 €, GWT 125.000 €, FWA STROM 25.000 €, Stapler 17.000 €. ■ 25: DLK 700.000 €
40	Zuschuss: 22: Rest LF 10 22.000 €, HLF 25.000 €. ■ 23: HLF 25.000 €, GWT 13.000 €
41	anteilig zentraler Schulserver
50	anteilig zentraler Schulserver
57	22: Sanierung 2.000.000 €, Umsetzung Cont. 1.200.000 € ■ 23: Außenanlage 450.000 €
65	Weiterentwicklung THRS, Vorabkosten Wettbewerbsbetreuung
66	anteilig zentraler Schulserver
72	Einbau neuer Fenster von 2022 - 24
75	anteilig zentraler Schulserver
83	Tabletkoffer
85	Bühnenpodeste
93	Verkauf des Grundstücks

Nr.	Erläuterungen
97	Hotel Kanne
98	Abrisse
118	Digit. aller Bauakten
122	Abschlussarbeiten, Maßnahme läuft seit 2021
123	22: Retentionsfilter Biblis – Erneuerung der Filterfläche (25.000 €), Gebäudesanierung Regenrückhaltebecken Friedhof (35.000 €), Pumpwerk Neugärtenring [Austausch Regenwasserpumpe] (35.000 €), Austausch Steuerung Pumpwerk Pfälzer Ring (20.000 €)
127	Abschlussarbeiten, Maßnahme läuft seit 2021
135	Zuschuss Feinrechenanlage RÜB's
136	Anschaffung Betriebsgeräte
137	22: 4. Reinig. Stufe 40.000 €, Rechenhaus Sanierung 40.000 € (Innen-Betonsanierung und Schimmelbeseitigung), Flex 3 200.000 € (Betonsanierung), Filtratw. 20.000 € (Studie zur Reduzierung der Stickstoff Rückbelastung). ■ 23: 4. Reinigungs Stufe 50.000 € (Ingenieurleistungen / Planung)
138	22: Kafipre 60.000 € (Anschaffung einer neuen Ansetzstation für Polymere Flockhilfsmittel / Klärschlammkonditionierung, Schnepu.250.000 € (Austausch von einer Schneckenpumpe Bj. 1979), Brunnenw. 75.000 € (Neubau einer Brauch- Brunnenwasseranlage)
139	Förderung Land Bau Regenüberlaufbecken 4 = Forderung Wasserrechtsamt aufgrund Schmutzfrachtberechnung ( fehlendes Rückhaltevolumen)
140	Baukosten RÜB 4, 3.000.000 € = Baukosten RÜB 4
142	Sanierung RÜB1, 700.000 € = Betonsanierung RÜB 1 / Vorwegmaßnahme Bau RÜB 4
145	Abschlussarbeiten, Maßnahme läuft seit 2021
148	Abschlussarbeiten, Maßnahme läuft seit 2021
150	Abschlussarbeiten, Maßnahme läuft seit 2021
173	22: Weiche 01. ■ 24: Schienenwechsel auf 500m
175	jährliche Zahlung der pauschalen Auszahlung an das Land Ba-Wü
179	22: 25.000 € H.Böhm- Str., 10.000 € Neckarstr.
185	WiFö: Neue Ortstafeln (Kästen), Stelen



# Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil A: Beamte

#### Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
höherer Dienst								
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	siehe Anlage
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
gehobener Dienst								
	A13/G	3,38	0,00	0,00	0,00	3,60	2,60	
	A12	3,00	0,00	0,00	0,00	4,73	4,33	siehe Anlage
	A11	4,00	0,00	0,00	0,00	5,50	3,00	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>13,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,83</b>	<b>11,93</b>	
mittlerer Dienst								
	A9/M	6,02	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A7	5,28	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>11,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,52</b>	<b>8,52</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>29,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,36</b>	<b>25,46</b>	

### Teil A: Beamte

#### Teil A II. Stadtwerke-Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>30,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,36</b>	<b>26,46</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	4,56	3,56	3,56	
	E11	15,94	12,44	11,94	
	E10	8,69	8,44	8,69	
	E09C	0,00	1,00	1,00	
	E09B	11,33	11,38	10,38	
	E09A	17,38	19,62	16,44	
	E08	8,50	7,70	6,45	
	E07	9,19	8,06	7,47	
	E06	37,33	38,22	32,52	
	E05	33,62	31,12	32,42	
	E04	4,29	7,90	4,02	
	E03	3,18	3,18	3,18	
	E02	4,74	4,74	3,74	
	E01	10,47	11,47	10,16	
	<b>Summe</b>	<b>171,24</b>	<b>170,84</b>	<b>153,97</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	2,87	2,87	2,87	
	S12	2,73	2,73	2,73	
	S11B	3,00	3,00	2,00	
	S09	1,00	0,00	1,00	
	S08B	1,00	1,00	1,00	
	S08A	30,47	35,23	33,75	
	S04	8,59	8,59	8,54	
	S03	0,00	3,00	0,00	
	S02	10,07	10,28	10,12	
	<b>Summe</b>	<b>59,73</b>	<b>66,70</b>	<b>62,01</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>230,97</b>	<b>237,54</b>	<b>215,98</b>	

<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>260,66</b>	<b>267,90</b>	<b>241,44</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI</b>		<b>261,66</b>	<b>268,90</b>	<b>242,44</b>

<b>Beschäftigte insgesamt (A I + B I)</b>	<b>260,66</b>	aus 330 Personen
<b>Beschäftigte insgesamt (A II)</b>	<b>1,00</b>	aus 1 Person
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>261,66</b>	aus 331 Personen

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**

**Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe	
		B6	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A7		
5210	Bauordnung						1,00						1,47	<b>2,47</b>
5220	Allg. Wohngebäude							0,05						<b>0,05</b>
	<b>Summen: Produktbereich Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>2,52</b>	
1110	Steuerung	0,90	1,00											<b>1,90</b>
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,20	0,06	0,60					0,15	<b>1,01</b>
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDV					1,28		0,10						<b>1,38</b>
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling			0,56			0,46							<b>1,02</b>
1113	Rechnungsprüfung					0,60								<b>0,60</b>
1114	Repräsentation	0,10						0,30						<b>0,40</b>
1120	Organisation und EDV					0,60			0,10					<b>0,70</b>
1121	Personalwesen					0,70			0,90				0,78	<b>2,38</b>
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,44			0,43			1,00				<b>1,87</b>
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement												0,05	<b>0,05</b>
1124	Gebäudemanagement			1,00									0,50	<b>1,50</b>
1126	Zentrale Vergabestelle							1,00						<b>1,00</b>
1126	Zentrale Dienstleistungen												1,45	<b>1,45</b>
1132	Abgabenwesen						0,05							<b>0,05</b>
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							0,90					0,35	<b>1,25</b>
	<b>Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38</b>	<b>1,00</b>	<b>2,90</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>16,56</b>	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							0,10						<b>0,10</b>
	<b>Summen: Produktbereich Natur- u. Lands. Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							0,95						<b>0,95</b>
	<b>Summen: Produktbereich Räuml. Plan &amp; Entw. Räumliche Planung und Ent</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	
1210	Statistik & Wahlen											0,40		<b>0,40</b>
1220	Ordnungswesen				1,00							2,53		<b>3,53</b>
1222	Einwohnerwesen						0,38					2,34	0,50	<b>3,22</b>
1223	Personenstandswesen						0,13		1,00			0,50		<b>1,63</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,50					0,10		<b>0,60</b>
1260	Brandschutz											0,15		<b>0,15</b>
	<b>Summen: Produktbereich Sicherh. &amp; Ordn. Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	<b>0,50</b>	<b>9,52</b>	
5380	Allg. Abwasser												0,03	<b>0,03</b>
	<b>Summen: Produktbereich Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,38</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,02</b>	<b>5,28</b>	<b>29,69</b>	

**II. Beamte**

**Stadtwerke-Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Unterabschnitt	Bezeichnung	höherer Dienst	
		A14	Summe
300	Werkleitung	1,00	<b>1,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>





**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022**

**Nachwuchskräfte**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Beschäftigt am 30. Juni 2021</b>
Auszubildende	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	15,00	16,00	11,00
	Azubi PIA BT-V	AZUBIPIA	3,00	6,00	5,00
	Prakt. Soz./Erz BT-V	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
	Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	2,00	3,00	2,00
<b>Insgesamt</b>			<b>23,00</b>	<b>28,00</b>	<b>19,00</b>

**Informativ Beschäftigte**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Beschäftigt am 30. Juni 2021</b>
Elternzeit	TVÖD VKA	E09A	2,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E07	1,00	0,00	1,00
	TVÖD VKA	E08	0,62	0,00	0,00
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S08A	1,77	1,77	1,77
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S11B	0,50	0,50	0,50
	Besoldungsordnung A	A11	1,00	1,00	1,00
Rente auf Zeit	TVÖD VKA	S08A	0,50	0,50	0,50
ATZ/Freizeitphase	BT-V Soz. & Erz. Dienst	E06	0,65	0,65	0,00
	TVÖD VKA	E07	1,00	0,00	0,00
Sonstige	ZIVI/BFD/FSJ	SOLD	4,00	7,00	6,00
	TVÖD VKA	E06	0,00	1,00	1,00
<b>Insgesamt</b>			<b>13,04</b>	<b>13,42</b>	<b>12,77</b>

**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022**

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A15		
1	1,00	KU		A12	A11
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach



Übersicht

über

Mittelbewirtschaftenden  
Stellen

Gebildete  
Budgeteinheiten

## ÜBERSICHT ÜBER DIE MITTELBEWIRTSCHAFTENDEN STELLEN

Die Bewirtschaftungsbefugnis richtet sich nach den im Organisationsplan der Stadt Hockenheim festgelegten Bestimmungen und ist in den nachfolgenden Budgeteinheiten ersichtlich.

Bewirtschaftungsbefugt sind:

a) die Gemeindeorgane	der Oberbürgermeister	0010
	der Bürgermeister	0010
b) die Fachbereichsleiter		
der Fachbereiche:	Organisation, IuK und zentraler Service	0200
	Personal	0220
	Finanzen	0300
	Bürgerservice	1110
	Soziales, Bildung, Kultur u. Sport	3000
	Bauen und Wohnen	6000
c) Sonstige Organisationseinheiten		
	Sondermaßnahmen Projektsteuerung	6011
	Rechnungsprüfungsamt	0110
d) die Schulleiter	der Pestalozzi-Schule	2110, 2180, 2900
	der Hubäcker-Schule	2120, 2910
	der Hartmann-Baumann-Schule	2150, 2920
	der Theodor-Heuss-Realschule	2210
	des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums	2310
	der Gustav-Lesemann-Förderschule	2700

## Gebildete Budgeteinheiten für den Haushalt 2022

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0110-1</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0007	Gebühren für Aufsichtspföung	1112.0000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen
4431.0007	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0007	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0007	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1132.0000	Abgabewesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1113.0000	Rechnungsprüfung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0200-1</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4212.0004	Stolpersteine	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4271.0001	Repräsentationen	1110.0000	Steuerung
4271.0001	Repräsentationen	1114.0600	Repräsentationen
4271.0001	Repräsentationen	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	1114.0600	Repräsentationen
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	1270.0000	Rettungsdienst
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	2620.0000	Musikpflege
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	2810.0000	Förderung der Kultur
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	3160.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	4210.0000	Förderung des Sports
4271.0005	Veranstaltungen	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
4271.0005	Veranstaltungen	1121.0700	Arbeitsschutz und Medizin
4271.0005	Veranstaltungen	3180.0800	Senioren- u. Altenarbeit
4271.0021	Partnerschaftsbeirat	1110.0000	Steuerung
4271.0030	Partnerschaften	1114.0600	Repräsentationen
4318.0003	Bürgerschaftliches Engagement	1114.0600	Repräsentationen
4318.0018	Zuschüsse für Veranstaltungen	4210.0000	Förderung des Sports
4429.0003	Mitgliedbeiträge	1114.0600	Repräsentationen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0200-2</b> = "Erwerb/Wartung v. DV u. Lizenzgebühren" Sachkonto 4222.0004, "Aufwendungen für EDV Umstellungen" Sachkonto 4271.0033 sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0012	Digitale Agenda	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0022	EDV-Kosten	1120.0200	Informationstechnik (IT)
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0200-3</b> = "Bücher und Zeitschriften" Sachkonto 4431.0001 (ausgenommen Produkte 1210.0000 Statistik und Wahlen, 2810.0401 Pumpwerk, 3620.0401 Jugendhaus und 3620.0402 Jugendzentrum), "Bürobedarf" Sachkonto 4431.0003, "Post- und Fernmeldegebühren" Sachkonto 4431.0012 sind gemäß § 18 GemHVO über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 Infektionsschutz von Bediensteten) sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1110.0000	Steuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1112.0100	Steuerungunterstützung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1114.0900	Lokale Agenda
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1126.0000	Zentrale Dienste
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1110.0000	Steuerung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1112.0100	Steuerungunterstützung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1112.0500	Controlling
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1126.0000	Zentrale Dienste
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1110.0000	Steuerung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1112.0100	Steuerungunterstützung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1126.0400	Zentrale Registratur

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0018	Datenschutz	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0020	Geschäftsausgaben	1110.0000	Steuerung
4431.0021	Aufwendungen Archiv	1126.0400	Zentrale Registratur
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0200-4</b> = "Mieten und Pachten" Sachkonto 4231.0000 (ausgenommen Produkte 2110.0501 Theodor-Heuss-Realschule, 2110.0601 Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium, 2120.0201 Schule am Kraichbach) sowie "Mieten und Pachten Telekommunikation" Sachkonto 4231.0006 sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0200-5</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1110.0000	Steuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1112.0100	Steuerungunterstützung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1112.0500	Controlling
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1113.0000	Rechnungsprüfung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1114.0900	Lokale Agenda
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1120.0100	Organisationsberatung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1121.0000	Personalwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1121.0700	Arbeitsschutz und Medizin
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.1000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.3000	Hochbauverwaltung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.4000	Projektsteuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0000	Zentrale Dienste
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0100	Zentrale Vergabestelle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0400	Zentrale Registratur
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1132.0000	Abgabewesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst.)
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1210.0000	Statistik und Wahlen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1220.0000	Ordnungswesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1223.0000	Personenstandswesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	2150.0010	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5210.0000	Bauordnung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5380*	Abwasserbeseitigung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5410.0200	Verkehrsausstattung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5540.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5550.0000	Forstwirtschaft
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5750.0000	Tourismus und Mobilität
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0200-6</b> = "Erwerb v. Ausstattung Digitalisierung Schulen" Sachkonto 4222.0014 sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0200-7</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1110.0000	Steuerung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1112.0100	Steuerungunterstützung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1112.0500	Controlling
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1113.0000	Rechnungsprüfung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1120.0100	Organisationsberatung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1126.0000	Zentrale Dienste
4429.0004	Vermischte Ausgaben	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0220-2</b> = "Fahrtkosten- u. Auslagensätze" Sachkonto 4431.0005, "Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen" Sachkonto 4431.0010, sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1121.0000	Personalwesen
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1121.0000	Personalwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1121.0000	Personalwesen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1121.0000	Personalwesen
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1121.0000	Personalwesen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0220-3</b> = "Aus- und Fortbildung, Umschulung" Sachkonto 4261.0002, "NKHR Aus- und Fortbildung" Sachkonto 4261.0003, "Qualifizierungsmaßnahmen" 4261.0004, "Aufwendungen für Arbeitssicherheit" 4261.0005 sowie "Compliance" 4161.0006 sind über alle Produkte (jeweils ausgenommen Produkt 1121.0710 Infektionsschutz von Bediensteten und 1260.0000 Brandschutz) gegenseitig deckungsfähig.			
Die Haushaltansätze der Budgeteinheit <b>0220-4</b> = sämtliche Sachkonten der Kontenklassen 4011 "Dienstaufwendungen Beamte", 4012 "Dienstaufwendungen Arbeitnehmer", 4019 "Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte", 4021 "Beiträge Versorgungskasse Beamte", 4022 "Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer", 4032 "Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer", 4041 "Beihilfe, Unterstützungsleistungen Bedienstete, 4111 "Versorgungsaufwendungen Beamte", 4411 "sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen", 4421 "Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit" sowie 44580001 "Erstattungen an übrige Bereiche FSJ" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen Sachkonto 4421.0000 bei Produkt 1260.0000 Brandschutz.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0240-1</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4211.0005	Unterhaltung öffentliches W-LAN	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4212.0026	Unterhaltung Informationstafeln	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4222.0009	Besch. Fahrradservicestation	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4222.0011	Besch. eBike Ladestation	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4271.0003	Virtuelles Rathaus	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1110.0000	Steuerung
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4271.0011	Tag des offenen Denkmals	2810.0000	Förderung der Kultur
4271.0035	Stadtmarke-Wir sind Hockenh.	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4313.0001	Betr.kostenuml. ZV High-Speed	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4313.0002	Fin.kostenuml. ZV High-Speed	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4429.0003	Mitgliedbeiträge	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0016	Sonst. Geschäftsausgaben	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0057	Konzeption Stadtmarketing	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0058	Gewerbeflächenkonzept	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0059	Einzelhandelskonzept	5710.0000	Wirtschaftsförderung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0300-1</b> sind gegenseitig deckungsfähig			
4212.0005	Unterh.Gem.verb.str.Gem..Reil.	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4371.0001	Finanzausgleichsumlage	6110.0000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
4372.0000	Allg.Uml.an Gem.(GV;Kreisuml.)	6110.0000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0300-2</b> = "Steuern, Abgaben, Versicherungen" Sachkonto 4241.0001, "Grundstücksbezogene Versicherungen" Sachkonto 4241.0005 (jeweils ausgenommen Produkt 5110.0900 städtbauliche Sanierungsmaßnahmen) sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			



Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0300-3</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1132.0000	Abgabewesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst.)
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5480.0000	Sonst. Pers.- u. Güterverkehr
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5510.0300	Kleingartenflächen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst.)
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5350.0000	Versorgungsunternehmen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5510.0300	Kleingartenflächen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5730.0800	Stadthalle
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5730.2000	Hockenheim-Ring-GmbH
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0019	Sachkosten Umstellung NKHR	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Bei der Budgeteinheit <b>0300-4</b> sind die Sachkonten 4510.0000-4519.9999 "Zinsaufwendungen" bei Produkt 6120.0000 "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" gegenseitig deckungsfähig.			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0300-5</b> = "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle" Sachkonto 4441.0000, sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Bei der Budgeteinheit <b>0300-6</b> berechtigten Mehrerträge bei dem Sachkonto 3013.0000 "Gewerbesteuer" zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 4341.0000 "Gewerbesteuerumlage" bei Produkt 6110.0000 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0300-7</b> Sachkonten 48110001 bis 4811.0012 "Interne Leistungen" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 38110001 bis 3811.0012 "Interne Leistungen" berechtigen zu höheren Aufwendungen bei den entsprechenden Sachkonten 4811.0001 bis 4811.0012 "Interne Leistungen".			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>0300-8</b> Sachkonten 4700.0000 "Abschreibungen" und 9811.0000 "Kalk. Zinsen" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0300-9</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>0560-1</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0013	Fairtrade	1114.0900	Lokale Agenda
4271.0017	Lokale Agenda	1114.0900	Lokale Agenda
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1114.0900	Lokale Agenda
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>1110-1</b> sind gegenseitig deckungsfähig.			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	1260.0000	Brandschutz
4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	1260*	Brandschutz
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	1260.0000	Brandschutz
4261.0002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1260.0000	Brandschutz
4271.0002	Ehrungen, Jubiläen	1260.0000	Brandschutz
4271.0007	150 Jahre Feier Feuerwehr	1260.0000	Brandschutz
4271.0024	Verdienstausschuss	1260.0000	Brandschutz
4318.0001	Spenden	1260.0000	Brandschutz
4318.0020	Zusch.an Freiwillige Feuerwehr	1260.0000	Brandschutz
4421.0000	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	1260.0000	Brandschutz
4429.0003	Mitgliedsbeiträge	1260.0000	Brandschutz
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1260.0000	Brandschutz
4431.0027	Verbrauchsmittel	1260.0000	Brandschutz
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>1110-2</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0001	Bücher und Zeitschriften	1210.0000	Statistik und Wahlen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1210.0000	Statistik und Wahlen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1260.0000	Brandschutz
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5730.0600	Wochenmärkte
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1260.0000	Brandschutz
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1260.0000	Brandschutz

Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **1110-3** sind gegenseitig deckungsfähig:

4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten **2110, 2120, 2150, 2210, 2310, 2700** (Schulen) sind bei den 4222.0002 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung Schulen", 4222.0005 "Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen", 4231.0001 "Mieten und Pachten Schulen", 4271.0012 "Kurse", 4271.0028 "Landheimaufenthalte", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0030 "Partnerschaften", 4271.0032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmaterial", 4275.0000 "Lernmittel", 4275.0001 "Werken und Hauswerken", 4291.0001 "Sonst. Schulaufwand", 4291.0002 "Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel", 4291.0003 "Schulsozialarbeit", 4291.0004 "Jugendbegleiter", 4291.0006 "Aufwand für Ganztageschule", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagenersätze Schulen und Kitas", 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schulen und Kitas", 4811.0014 "Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat" gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **2180** (Grundschulförderklasse) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4275.0000 "Lernmittel", 4275.0001 "Werken und Hauswerken", 4291.0001 "Sonst. Schulaufwand", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas" und 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas" gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten **2900, 2910, 2920** (Verlässliche Grundschule/Nachmittagsbetreuung) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0032 "Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria/Fairtrade", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmittel", 4291.0005 "Grundschule Plus", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagenersätze Schulen und Kitas", und 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schule und Kitas" sind gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten <b>3000-1, 3000-2, 3000-3</b> (städtische Kindergärten) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0032 "Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria/Fairtrade", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmittel", 4291.0007 "Sprachförderung", 4291.0008 "Heilpädagogik", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagenersätze Schulen und Kitas", und 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schulen und Kitas" sind gegenseitig deckungsfähig. Sie werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>3000-4</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	3620.0401	Jugendhaus
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	3620.0402	Jugendzentrum
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0101	Pestalozzi Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0102	Hubäcker Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0103	Hartmann-Baumann-Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0501	Theodor-Heuss-Realschule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0601	Carl-Friedr.-Gauss-Gymnasium
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0602	Schülermensa
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1122	Verlässliche Grundschule Hubäcker
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1123	Verlässliche Grundschule H.-B.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2121	Nachm.betr. Pestalozzi
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2122	Nachm.betr. Hubäcker
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2123	Nachm.betr. H.-B.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2120.0201	Schule am Kraichbach
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2150.0010	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2720.0000	Bibliothek
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2810.0000	Förderung der Kultur
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3620.0401	Jugendhaus
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3620.0402	Jugendzentrum
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0112	Schülerhort
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0121	Parkkindergarten 1
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0161	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0181	Parkkindergarten 2
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.1191	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2110.0102	Hubäcker Schule
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2110.0602	Schülermensa
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2150.0010	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>3000-5</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4291.0010	Zusch. Kindertagespflegepersonen	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0021	Zusch. an Träger Waldkiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0023	Zusch. an St. Josef Kiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0024	Zusch. an St. Maria Kiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0025	Zusch. an Friedrich-Heun-Kiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0026	Zusch. an Kiga Sonnenblume	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0027	Zusch. an Kinderkrippe Postillion	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0028	Zusch. an Interimskrippe Post. Reil.	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0121	Parkkindergarten 1
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0121	Parkkindergarten 1

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>3000-6</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0101	Pestalozzi Schule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0102	Hubäcker Schule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0103	Hartmann-Baumann-Schule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0501	Theodor-Heuss-Realschule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0601	Carl-Friedr.-Gauss-Gymnasium
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0602	Schülermensa
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2120.0201	Schule am Kraichbach
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2520.0000	Tabakmuseum
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2720.0000	Bibliothek
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3620.0401	Jugendhaus
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3620.0402	Jugendzentrum
Bei der Budgeteinheit <b>3000-7</b> berechtigten Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34810001 "Erstattungen vom Land Coronatests" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710037 "Coronatests".			
Bei den Budgeteinheiten <b>3001-1 bis 3001-3</b> (Kultur Pumpwerk) berechtigten Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34210000 "Einnahmen aus Verkauf" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34610001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34610005 "Einnahmen aus Werbungskosten" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710004 "Öffentlichkeitsarbeit/Werbung".			
Bei den Budgeteinheiten <b>4600-1 bis 4600-4</b> (Jugendhaus) berechtigten Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34610001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34610002 "Einnahmen aus Kursen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710012 "Kurse". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34610005 "Einnahmen aus Werbungskosten" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710004 "Öffentlichkeitsarbeit/Werbung". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34820003 "Erstattungen Kinderferienprogramm" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710013 "Ferienmaßnahmen".			
Bei den Budgeteinheiten <b>4601-1 bis 4601-3</b> (Jugendzentrum) berechtigten Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34210000 "Einnahmen aus Verkauf" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34610001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 34610002 "Einnahmen aus Kursen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 42710012 "Kurse".			
Bei der Budgeteinheit <b>6000-1</b> sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse 4211 "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" (ausgenommen 4211.0005) und 4212 "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" (ausgenommen 4212.0004, 4212.0005 und 4212.0026) über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 Infektionsschutz von Bediensteten) gegenseitig deckungsfähig.			
Bei der Budgeteinheit <b>6000-2</b> sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse "Heizung" Sachkonto 4241.0002, "Reinigung/Hausdienste" Sachkonto 4241.0003, "Energiekosten/Wasser" Sachkonto 4241.0004 über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 Infektionsschutz von Bediensteten) sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4241.0001	Steuern, Abgaben, Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4241.0005	Grundstücksbezogene Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>6000-3</b> = "Haltung von Fahrzeugen" Sachkonto 4251.0000 (ausgenommen Produkt 1260.0000 Brandschutz) sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit <b>6000-4</b> sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.3000	Hochbauverwaltung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.4000	Projektsteuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1125*	Technische Betriebsdienste
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5210.0000	Bauordnung

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5410.0300	Grün an Straßen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5470.0000	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5540.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1125*	Technische Betriebsdienste
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5210.0000	Bauordnung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5610.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>6000-5</b> = "Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten" Sachkonto 4222.0010 sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	1125*	Technische Betriebsdienste
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2810.0000	Förderung der Kultur
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2810.0402	Zehntscheune
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3650.0141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3650.0151	Kindergarten Heidelberger Str. 91
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.0101	Rudolf-Harbig-Halle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.0103	Pestalozzi-Turnhalle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.0105	Hubäcker-Turnhalle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.1104	Turnhallen Gymnasium
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.2104	Lehrschwimmbecken
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5410.0300	Grün an Straßen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.0201	Öffentliche Kinderspielplätze
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2100	Grillhütte
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2200	Muldhäusel
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2300	Waldfestplatz
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2400	San. Anl. Waldfestplatz
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4222.0001	Erw. v. Ausst. u. Einr. (ange. Wohn.)	5730.0800	Stadthalle
4222.0006	Beschaff. Inline-Skate-Anlage	5510.0203	Sonstige Freizeitanlagen
4222.0007	Beschaff. Trimm-Dich-Pfad	5510.0203	Sonstige Freizeitanlagen
4222.0008	Beschaff. Dog-Station/Tütenspender	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit <b>6000-6</b> Sachkonten 4811.0013 bis 4811.0015 "Interne Leistungen Bauhof/Gärtnerei" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 3811.0013 bis 3811.0015 "Interne Leistungen Bauhof/Gärtnerei" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Sachkonten 4811.0013 bis 4811.0015 "Interne Leistungen Bauhof/Gärtnerei".			
Bei der Budgeteinheit <b>6000-7</b> sind alle Sachkonten innerhalb des Produktes 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten" gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.			
Bei der Budgeteinheit <b>6000-8</b> sind die nachstehenden Sachkonten innerhalb des Produktes 5380* "Abwasserbeseitigung" gegenseitig deckungsfähig.			
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	5380*	Abwasserbeseitigung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0021	Aufwendungen Archiv	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0027	Verbrauchsmittel	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0046	Fortschr. Ortsentwässerungsplan	5380*	Abwasserbeseitigung

Sach- konten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0047	Aufwand gespl. Abwassergebühr	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0048	Kanaluntersuchung	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0049	Kanalreinigung	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0050	Klärschlammabeseitigung	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0051	Abw.- u. Klärschlammunters.	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0065	Gew.ökolog. Gutachten Kraichbach	5380*	Abwasserbeseitigung
4441.0002	Abwasserabgabe	5380*	Abwasserbeseitigung
4455.0000	Erst. an verb. Unternehmen	5380*	Abwasserbeseitigung
Die vorgenannten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im Finanzhaushalt			

\* = Produkt inklusive aller Kostenstellen

# Budgeteinheiten 2022 Finanzhaushalt

Die nachfolgenden Auszahlungen sind innerhalb desselben Teilhaushaltes bei gleicher Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
711241000100	Baumaßnahmen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241000101	Landeszuweisung Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241000102	Ladesäulen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241500100	Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus	Geb.bew. Außenstelle Rathaus	B&W	TH1
711250000010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000013	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Bauhof	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000014	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000100	Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711260000013	Fahrzeuge Rathaus	Zentrale Dienste	B&W	TH1
711330000001	Veräußerung von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711330000002	Veräußerung von Grundstücken Gewerbegeb.	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711330000004	Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711330000005	Veräußerung von Grst. Neuer Kraichbach	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Steuerung	Steuerung	OIS	TH1
711100000011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerung	Steuerung	OIS	TH1
711120100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV St.unterst	Steuerungsunterstützung	OIS	TH1
711120100011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerungsunterst.	Steuerungsunterstützung	OIS	TH1
711120500011	Erwerb von Dv-Geräten	Controlling	OIS	TH1
711130000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV RPA	Rechnungsprüfung	OIS	TH1
711130000011	Erwerb von Dv-Geräten RPA	Rechnungsprüfung	OIS	TH1
711140900010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Lok. Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711140900011	Erwerb von Dv-Geräten Lokale Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711140900100	Brunnen Begegnungsgarten Lokale Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711200200010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV EDV	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200013	TK-Anlage Rathaus	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711210000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Personalw.	Personalwesen	OIS	TH1
711210000011	Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen	Personalwesen	OIS	TH1
711220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	OIS	TH1
711220000011	Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung	Finanzverwaltung, Kasse	OIS	TH1
711241000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711241000011	Erwerb von Dv-Geräten Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711241000012	Verkabelungskosten Außenstellen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711241000013	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711242000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Bauverwalt.	Bauverwaltung	OIS	TH1
711242000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung	Bauverwaltung	OIS	TH1
711243000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hochbau	Hochbauverwaltung	OIS	TH1
711243000011	Erwerb von Dv-Geräten Hochbau	Hochbauverwaltung	OIS	TH1
711244000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Projektst.	Projektsteuerung	OIS	TH1
711244000011	Erwerb von Dv-Geräten Projektst.	Projektsteuerung	OIS	TH1
711250000012	Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	OIS	TH1
711260000009	Einn. a. d. Veräußer. v.bew. Sachen d.AV	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Zentrale	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260000011	Erwerb von Dv-Geräten Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	OIS	TH1
711260100011	Erwerb von Dv-Geräten Zentr. Verg.stelle	Vergabestelle	OIS	TH1
711260400010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Registratur	Zentrale Registratur	OIS	TH1
711260400011	Erwerb von Dv-Geräten Registratur	Zentrale Registratur	OIS	TH1
711300000010	Erwerb von Dv-Geräten Öffentl.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OIS	TH1
711300000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Öff.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OIS	TH1
711320000011	Erwerb von Dv-Geräten Abgabewesen	Abgabewesen	OIS	TH1
721100501011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule THR	Theodor-Heuss-Realschule	2210	TH2
721100101011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Pestalozzi	Pestalozzi-Schule	2110, 2180, 2900	TH2
721100102011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hubäcker	Hubäcker-Schule	2120, 2910	TH2
721100103011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule HBS	Hartmann-Baumann-Schule	2150, 2920	TH2
721100601011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule CFGG	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	2310	TH2
721200201012	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Schule SaK	Schule am Kraichbach	2700	TH2
712600000100	Außenanlagen Feuerlöschwesen	Brandschutz	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
712600000102	Rückf. überz. Bauausgaben Feuerlöschwesen	Brandschutz	B&W	TH2
712600000103	Baumaßnahmen Feuerlöschwesen	Brandschutz	B&W	TH2
721100101100	Baumaßnahmen Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	B&W	TH2
721100102100	Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	B&W	TH2
721100103012	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV HBS GS plus	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100103101	Zuweisung H.-B.-Schule GS plus	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100103102	Baumaßnahmen H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	B&W	TH2
721100501100	Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	B&W	TH2
721100501101	Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	B&W	TH2
721100601014	Betriebsgeräte	Theodor-Heuss-Realschule	B&W	TH2
721100601100	Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	B&W	TH2
721101121100	Baumaßn. Betreuungsang. Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	B&W	TH2
721200201100	Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	B&W	TH2
721200201101	Landeszuweisung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	B&W	TH2
726300000100	Baumaßnahmen Musikschule	Musikschulen	B&W	TH2
727100000100	Baumaßnahmen Volkshochschule	Volkshochschulen	B&W	TH2
728100000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Förd. Kultur	Förderung der Kultur	B&W	TH2
731405101620	Containeranlage Hofweg	Hofweg 15	B&W	TH2
731407101620	Baumaßnahmen Rückgebäude Lutherhaus	Mittlere Mühlstr. 1 (Rückgeb. Lutherhaus)	B&W	TH2
731407101621	Veräußerung Rückgebäude Lutherhaus	Mittlere Mühlstr. 1 (Rückgeb. Lutherhaus)	B&W	TH2
731407101622	Zuschuss v. Land Rückgebäude Lutherhaus	Mittlere Mühlstr. 1 (Rückgeb. Lutherhaus)	B&W	TH2
731407104620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Neubau Anschlussunterbringung	B&W	TH2
736500111100	Baumaßnahmen	Südstadt-Kindergarten	B&W	TH2
736500121010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Neubau Park	Parkkindergarten	B&W	TH2
736500121100	Baumaßnahmen Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	B&W	TH2
736500121101	Baumaßnahmen Neubau Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	B&W	TH2
736500121102	Landeszuweisung Parkkiga 1	Parkkindergarten 1	B&W	TH2
736500131100	Baumaßnahmen	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	B&W	TH2
736500151001	Erwerb von Grundstücken Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500151002	Veräußerung von Grst. u. Gebäuden	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500151100	Baumaßnahmen Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500151101	Landeszuweisung Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 90	B&W	TH2
736500151102	Abriss Kindergarten HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500161010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Kiga A.E.Str.	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	B&W	TH2
736500161101	Baumaßnahmen Kiga Albert-Einstein-Str.	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	B&W	TH2
736500171100	Baumaßn. Neubau Kita Obere Hauptstraße	Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89	B&W	TH2
736500181010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Parkkiga 2	Parkkindergarten 2	B&W	TH2
736500181100	Baumaßnahmen Parkkindergarten 2	Parkkindergarten 2	B&W	TH2
736500191008	Erwerb Erbbaurecht Kiga HD-Str. 95	Interims-Kiga Heidelberger Str. 95	B&W	TH2
736501191001	Veräußerung von Grst. u. Gebäuden	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	B&W	TH2
736501191100	Baumaßnahmen Kinderkrippe HD-Straße	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	B&W	TH2
736501191101	Landeszuweisung Kinderkrippe HD-Straße	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	B&W	TH2
736501191102	Abriss Kinderkrippe HD Str. 91/1	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	B&W	TH2
742410101010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Rudolf-Harbig-Halle	B&W	TH2
742410101100	Baumaßnahmen Rudolf-Harbig-Halle	Rudolf-Harbig-Halle	B&W	TH2
742410101101	Zuschuss Sanierung Hallenboden RRH	Rudolf-Harbig-Halle	B&W	TH2
742410102100	Zuschuss Ern. Lüftungsanlage Jahnhalle	Jahnhalle	B&W	TH2
742411104010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Turnhallen Gymnasium	B&W	TH2
742412104010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Lehrschwimmbecken	B&W	TH2
742410105010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Hubäcker-Turnhalle	B&W	TH2
751100902610	Sanierung Stadtmitte II	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	B&W	TH2
751100902611	Sanierung Stadtmitte II Grst.verk.erlöse	Sanierungsgebiet Stadtmitte II	B&W	TH2
751100903610	Sanierung Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr.	San.geb. Mittlere Mühl-/Untere Hauptstr.	B&W	TH2
751100904610	Sanierung Schackgärten/Untere Hauptstr.	San.geb. Schackgärten/Untere Hauptstr.	B&W	TH2
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	B&W	TH2
751100905611	San. Ob. Hauptstr. Süd Teil 1 Grst.verk.	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100906611	San. Ob. Hauptstr. Süd Teil 2 Grst.verk.	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	B&W	TH2
752200101620	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße 11	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200102620	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße 13	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200131620	Neubau/Anschaffung Wohngebäude	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200133620	Erwerb Karlsruher Straße 3 u. 3 a	Karlsruher Straße 3 u. 3 a	B&W	TH2



Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
752200134620	Erwerb Obere Hauptstraße 2 a	Obere Hauptstr. 2 a	B&W	TH2
753800000400	Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000402	Baumaßnahmen Rathausstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000406	Baumaßnahmen Eichendorffplatz Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000409	Baumaßnahmen 1. Industriestraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000410	Baumaßn. Rückhaltebecken Talhaus	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000412	Beitr. & ähnl. Entg. Gew.geb. Mörscher Weg	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000415	Baumaßnahmen Obere Mülhstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000416	Baumaßnahmen Mittlere Mülhstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000419	Baumaßnahmen Martin-Luther-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000423	Baumaßnahmen Untere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000427	Baumaßnahmen Gebr.-Grimm-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000434	Baumaßnahmen Schwetzinger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000438	Baumaßnahmen Schubertstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000439	Baumaßnahmen Wilhelm-Maybach-Str. Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000447	Baumaßn. Betonsan. PW DHT Hardtbach	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000451	Baumaßnahmen Birkenallee Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000455	Baumaßnahmen Gabelsberger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000458	Baumaßnahmen Parkstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000459	Baumaßn. Ph.-Schw.-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000468	Baumaßnahmen H.-v.-Kleist-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000469	Baumaßnahmen 3. Industriestraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000472	Baumaßnahmen Bachstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000478	Baumaßnahmen Heidelberger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000493	Baumaßnahmen Schulstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000496	Baumaßnahmen Ringstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000499	Baumaßnahmen Kollmerstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000502	Baumaßnahmen Karlsruher Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000503	Baumaßnahmen Kaiserstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000504	Baumaßnahmen Jahnstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000507	Schlauchrohreinzieh. Hinter den Bergen Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000511	Baumaßnahmen Kantstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000514	Baumaßn. Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000515	Baumaßn. Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000521	Verkehrsführung Med.Center Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000522	Baumaßn. Stichstr.Ob. Hauptstr.91-95 Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800001401	Beitr. & ähnl. Entg. Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Kläranlage	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	B&W	TH2
753800100800	Beteiligung Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling	Kläranlage	B&W	TH2
753800301523	RÜB/RRB 3 Einbau Feinsiebrechen	RÜB/RRB 3 Ebertpark	B&W	TH2
753800303433	RÜB 6 Feuergässchen Einbau Feinsiebrechen	RÜB 6 Stiegwiesenpark	B&W	TH2
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	B&W	TH2
753800308525	Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände	RÜB 1 Klärwerksgelände	B&W	TH2
753800405446	PW Neugärtenring Sanierung E-Technik	PW Neugärtenring	B&W	TH2
754100100402	Pflasterarbeiten Rathausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100407	Rückf. überz. Bauausgaben Mörscher Weg	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100415	Baumaßnahme Obere Mülhstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100418	Baumaßnahmen Hubäckerring	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100422	Sanierung Vogelwege (Reiherweg etc.)	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100423	Baumaßnahmen Untere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100425	Baumaßn. Leit- u.Orientierungssystem	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100427	Baumaßnahmen Gebr.-Grimm-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100434	Baumaßnahmen Schwetzinger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100435	Radwegeverbreiterung (Talhauskr./Ketsch)	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100438	Baumaßnahmen Schubertstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100440	Baumaßnahmen Reilinger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100442	Oberfläch.erneuerung Radweg n. Reilingen	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
754100100444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100451	Baumaßnahmen Birkenallee	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100455	Baumaßnahmen Gabelsberger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100458	Baumaßnahmen Parkstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100459	Baumaßnahmen Philipp-Schwab-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100464	Pflasterarbeiten Ottostraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100466	Baumaßnahmen Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100468	Baumaßnahmen H.-v.-Kleist-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100469	Baumaßnahmen 3. Industriestraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100472	Baumaßnahmen Bachstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100478	Baumaßnahmen Heidelberger Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100493	Baumaßnahmen Schulstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100496	Baumaßnahmen Ringstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100499	Baumaßnahmen Kollmerstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100502	Baumaßnahmen Karlsruher Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100503	Baumaßnahmen Kaiserstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100504	Baumaßnahmen Jahnstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100508	Baumaßnahmen Talhausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100511	Baumaßnahmen Kantstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100513	Straße parallel zw. 1. & 2. Industriestraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100514	Baumaßn. Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100515	Baumaßn. Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100521	Verkehrsführung Med. Center	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100522	Baumaßn. Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100200402	Techn. & sonst. Anlagen Rathausstr.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200415	Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200418	Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200421	Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200425	Techn. & sonst. Anlagen Stöcketweg	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200434	Techn. & sonst. Anl. Schwetzinger Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200443	Techn. & sonst. Anlagen HÖP	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200450	Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200452	Techn. & sonst. Anl. Bgm. Hund Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200453	Techn. & sonst. Anl.Ob.Hauptstr.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200459	Techn. & sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200465	Techn. & sonst. Anl. Oftersheimer Str.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200472	Techn. & sonst. Anl. Bachstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200477	Techn. & sonst. Anlagen Hardtstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200478	Techn. & sonst. Anl. Heidelberger Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200493	Techn. & sonst. Anl. Schulstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200502	Techn. & sonst. Anl. Karlsruher Straße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200512	Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200514	Techn. & sonst. Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Hauptstr.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200515	Techn. & sonst. Anl. Stichstr.Ob.Hauptstr. 57-63	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200517	Weihnachtsbeleuchtung	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200518	Techn. & sonst. Anl. Nordring	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200519	Techn. & sonst. Anl. Rewe Parkplatz Beh.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200520	Techn. & sonst. Anl. Masten Standsicherh.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200521	Techn. & sonst. Anl. Verkehrsführung Med Cent	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200522	Techn. & sonst. Anl. Stichstr. Ob. Hauptstr. 91-95	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100200526	Techn. & sonst. Anl. Verb.weg Mühlstr.	Verkehrsaustattung	B&W	TH2
754100300100	Neugestaltung Beete E.-W.-Sachs-Straße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300101	Ersatzpflanzung Pappeln Reilinger Straße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300102	Neupflanzung Lingusterhecke Lußheimer Str.	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300103	Nachpflanzung Bäume 2020 Stadtgebiet	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300104	Begrünung Kantstraße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300453	Begrünung Obere Hauptstraße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300465	Begrünung Oftersheimer Str.	Grün an Straßen	B&W	TH2
754600000010	Parkplätze Erw. v. Parkscheinautomaten	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754600000100	Neugestaltung Parkplatz Schubertstraße	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
754600000101	Neugestaltung Beete Mooresville-Platz	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754600000102	Baumaßn. Parkplatz Schubestr./KA Str.	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	B&W	TH2
754700000101	Baumaßn. Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	B&W	TH2
754700000102	Landeszuw. Beh.ger. Umbau v. Bus-Haltest.	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	B&W	TH2
754800000100	Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	B&W	TH2
755100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000100	Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000101	Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000102	Nachpflanzung Bäume 2020 Stadtgebiet	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000103	Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000104	Landschaftsbauarbeiten Kraichbach HÖP	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100000105	Grunderwerb Hochwasserschutz Kraichb.HÖP	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	B&W	TH2
755100203100	Inline-Skate-Anlage	Sonstige Freizeiteinrichtungen	B&W	TH2
755100300001	Veräußerung von Grst. Alter Kraichbach	Kleingartenflächen	B&W	TH2
755100300002	Veräußerung von Grst. Neuer Kraichbach	Kleingartenflächen	B&W	TH2
755102200100	Baumaßnahmen Muldhäusel	Muldhäusel	B&W	TH2
755102300100	Baumaßnahmen Waldfestplatz	Waldfestplatz	B&W	TH2
755300000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000101	Wegeanlagen Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000102	Neubau behindertengerechtes WC Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000103	Spenden Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755400000100	Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	B&W	TH2
757300800010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2
757300800100	Sprachalamierungsanlage Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2
757302000001	Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring	Hockenheim-Ring-GmbH	B&W	TH2
757302000010	Namensrechte Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	B&W	TH2
757500000100	Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
712600000009	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Brandschutz	BS	TH2
712600000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712600000014	Erwerb v. bewegl.Sachen d.AV Feuerwehr	Brandschutz	BS	TH2
712600000101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	OIS	TH2
712200000011	Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen	Ordnungswesen	OIS	TH2
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einwohner-u.Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712220000011	Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.	Einwohner-u.Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712230000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712230000011	Erwerb von Dv-Geräten Personenstandsw.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712600000010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz	OIS	TH2
721100101010	Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	OIS	TH2
721100101012	Digitalisierung Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	OIS	TH2
721100102010	Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	OIS	TH2
721100102012	Digitalisierung Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	OIS	TH2
721100103010	Erwerb von Dv-Geräten H.B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100103013	Digitalisierung H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100103014	Spenden Digitalisierung H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100501010	Erwerb von Dv-Geräten Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100501012	Digitalisierung Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100501013	Spenden Digitalisierung Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100601010	Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	OIS	TH2
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	OIS	TH2
721200201011	Erwerb von Dv-Geräten Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	OIS	TH2
721200201013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	OIS	TH2
721500010010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SBKS	Soziales Bildung Kultur und Sport	OIS	TH2
721500010011	Erwerb von Dv-Geräten	Soziales Bildung Kultur und Sport	OIS	TH2
727200000010	Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek	Bibliotheken	OIS	TH2
728100401011	Erwerb von Dv-Geräten Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	OIS	TH2
731800600010	Erwerb von Dv-Geräten Verw.soz.Angeleg.	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	OIS	TH2
731800600011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Verw.soz.Ang	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	OIS	TH2
731800800010	Erwerb von Dv-Geräten Senioren- & Altenarb.	Senioren- und Altenarbeit	OIS	TH2
731801000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Integ.Flüchl	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchl.	OIS	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
736500111010	Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten	OIS	TH2
736500121011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	OIS	TH2
736500131010	Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	OIS	TH2
751100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Stadtentwick	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
751100000011	Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
752100000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
752200010010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Whg.bauförd.	Wohnungsbauförderung	OIS	TH2
752200010011	Erwerb von Dv-Geräten Whg.bauförderung	Wohnungsbauförderung	OIS	TH2
753800000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV	Abwasserbeseitigung	OIS	TH2
753800100011	Erwerb von Dv-Geräten Kläranlage	Kläranlage	OIS	TH2
754100100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	OIS	TH2
754100100011	Erwerb von Dv-Geräten Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	OIS	TH2
755300000010	Erwerb von Dv-Geräten Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	OIS	TH2
757100000010	Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	OIS	TH2
757100000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Wifö	Wirtschaftsförderung	OIS	TH2
757100000101	Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN	Wirtschaftsförderung	OIS	TH2
757500000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	OIS	TH2
712700000013	Rettungsfahrzeug	Rettungsdienst	SBKS	TH2
721100602010	Erwerb von bewegl. Sachen d.AV Mensa	Schülermensa	SBKS	TH2
721200201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK	Schule am Kraichbach	SBKS	TH2
725200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum	SBKS	TH2
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	SBKS	TH2
727200000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek	Bibliotheken	SBKS	TH2
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
728100000012	Erwerb von Kunstobjekten	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	SBKS	TH2
728100402010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Zehntscheune	Zehntscheune	SBKS	TH2
729100000100	Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff. Bereich	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	SBKS	TH2
736200401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Jugendhaus	Jugendhaus	SBKS	TH2
736200402010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Jugendzentr.	Jugendzentrum	SBKS	TH2
736500111011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	SBKS	TH2
736500111012	Landeszuweisung Südstadt Kiga	Südstadt-Kindergarten	SBKS	TH2
736500121012	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Parkkiga 1	Parkkindergarten 1	SBKS	TH2
736500131011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	SBKS	TH2
736500141010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bossert-Kita	Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte	SBKS	TH2
736500161100	Zuschuss Neuba Kiga A.E.Str. 41	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	SBKS	TH2
736500171010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Neub.KigaOH	Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89	SBKS	TH2
736501181100	Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kigä	Förderung von Kindertagesstätten	SBKS	TH2
742100000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	SBKS	TH2

Mehreinzahlungen bei den Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Umschuldungen.  
Die Auszahlungen für Tilgungen sind gegenseitig deckungsfähig.



# Übersicht

## über

Voraussichtliche Entwicklung  
der Liquidität

Verpflichtungsermächtigungen  
Voraussichtlich fällig werdende  
Auszahlungen

Voraussichtlicher Stand  
der Rücklagen

Voraussichtlicher Stand  
der Rückstellungen

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	13.210.948					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	10.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	12.000.000					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		35.210.948					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-7.710.948	-19.276.000	-3.407.000	1.231.000	1.977.000	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		27.500.000	4.724.000	1.317.000	2.548.000	4.525.000	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		-3.500.000					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		24.000.000	4.724.000	1.317.000	2.548.000	4.525.000	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>9)</sup>		1.126.698	1.206.145	1.288.300	1.288.427	1.287.453	

-746-

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. (Rückstellungen, Übertragungen, Verbindlichkeiten EHH + FHH)

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

9) 2% Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Durchschnitts der letzten 3 Jahre

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres  in Tausend €		2023	2024	2025	Folge- jahre	Bemerkungen	Objektnr.
2022	990	990				Technische Betriebsdienst (Bauhof)	7-11.25.00.00-100
2022	450	450				Sanierung und Erweiterung GS plus HBS	7-21.10.01.03-100
2022	1.500	800	700			Baumaßnahmen Gymnasium	7-21.10.06.01-100
2022	900	900				Baumaßnahme Bgm.-Hund-Straße (Kanalbau)	7-53.80.00.00-452
2022	440	440				Baumaßn. Stichstr. Ob. Hauptstr. 57-63 Kanal	7-53.80.00.00-515
2022	25	25				Obere Hauptstraße - Verkehrsführung MedCenter (Kanalbau)	7-53.80.00.00-521
2022	950	950				Baumaßnahme Bgm.-Hund-Straße (Straßenbau)	7-54.10.01.00-452
2022	75	75				Baumaßnahme Verkehrsführung MedCenter (Straßenbau)	7-54.10.01.00-521
<b>Summe 2022</b>	<b>5.330</b>	<b>4.630</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe Gesamt</b>	<b>5.330</b>	<b>4.630</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nachrichtlich:							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	<b>4.550</b>						



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	157.029,36
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	265.624,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	422.653,36

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).



Übersicht

über

Voraussichtlichen Stand  
der Schulden

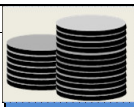
und

Nachweis über den  
Schuldendienst



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ( einschließlich Kassenkredite - in TEURO )

Nr.	ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres	Zinsen	Tilgung
1.1	<b>Anleihen</b>					
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	17.936	15.530	15.377	273	1.153
1.2.1	<i>Bund</i>					
1.2.2	<i>Land</i>					
1.2.3	<i>Gemeinde und Gemeindeverbände</i>					
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>					
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>					
1.2.6	<i>sonstige Bereiche <sup>(1)</sup></i>					
1.3	<b>Kassenkredite</b>				0	
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>					
<b>1</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>17.936</b>	<b>15.530</b>	<b>15.377</b>	<b>273</b>	<b>1.153</b>
	<i>Nachrichtlich</i>					
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>(2)</sup></b>						
2.1	<i>Anleihen</i>					
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.643	9.818	16.225	79	791
2.3	<i>Kassenkredite</i>		15.000	15.000	23	
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>					
<b>2</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>10.643</b>	<b>24.818</b>	<b>31.225</b>	<b>102</b>	<b>791</b>
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>(2)(3)</sup></b>						
3.1	<i>Anleihen</i>					
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	28.579	25.348	31.602	352	1.944
3.3	<i>Kassenkredite</i>				23	
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>					
	<b>Summe</b>	<b>28.579</b>	<b>25.348</b>	<b>31.602</b>	<b>375</b>	<b>1.944</b>
	<i>abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>					
<b>3</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>28.579</b>	<b>25.348</b>	<b>31.602</b>	<b>375</b>	<b>1.944</b>
<sup>(1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B						
<sup>(2)</sup> Einschl. Sonderrechnung nach §59 GemHVO						
<sup>(3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen						



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt

	Nr.	Darlehensgeber				Laufzeit- ende/fällig	Zinsen			Tilgung		Umschul- dung / a.o.Tilg.
			urspr. Stand EURO	St.1.1.2022 EURO	St. 31.12.2022 EURO		v.H.	fest bis	EURO	v.H.	EURO	
	<b>7</b>	<b>Kreditinstitute</b>										
2009500006		KFW	700.000	300.000	275.000	15.08.2033	2,110	15.02.2024	6.066	4,00	25.000	
2009500008		KFW	894.545	591.957	539.333	15.02.2033	0,369	15.05.2023	2.114		52.624	
2009500009		KFW	355.455	235.211	214.299	15.02.2033	1,850	15.05.2023	4.206		20.912	
2009500010		KFW	1.250.000	1.102.936	1.029.404	15.11.2036	0,750	15.02.2027	5.377		73.532	
2009500011		KFW	1.250.000	1.000.000	937.500	15.11.2037	0,540	15.02.2028	5.273		62.500	
2003210002		L-Bank	200.000	103.400	96.500	15.08.2036	0,65	16.08.2026	661	3,50	6.900	
2003210003		L-Bank	255.000	92.920	86.700	15.08.2036	0,65	16.08.2026	594	3,50	6.220	
2003210004		L-Bank	380.000	54.040	50.400	15.08.2036	0,65	16.08.2026	345	3,50	3.640	
2003210005		L-Bank	1.200.000	852.620	789.460	16.05.2035	0,37	16.05.2025	3.067		63.160	
2015210003		Landesbank BW	2.350.000	540.500	446.500	30.09.2027	4,817	30.09.2027	24.338	4,00	94.000	
2015210006		Landesbank BW	1.500.000	585.000	525.000	30.09.2031	0,995	30.09.2031	5.597	4,00	60.000	
2018210002		NRW-Bank	2.800.000	1.456.000	1.344.000	30.12.2034	3,679	01.04.2025	52.021	4,00	112.000	
2008220003		UniCredit	1.000.000	560.000	520.000	30.12.2035	3,185	30.12.2035	17.358	4,00	40.000	
2008220004		UniCredit	2.377.589	1.450.329	1.355.225	30.03.2037	4,255	30.03.2037	60.194		95.104	
2008220005		UniCredit	1.512.000	1.032.000	972.000	30.03.2039	2,350	30.12.2023	23.723		60.000	
2005220005		DZHYP	1.500.000	600.000	540.000	30.10.2031	3,98	30.10.2031	22.985	4,00	60.000	
2013220001		DZHYP	1.500.000	540.000	480.000	30.10.2030	3,57	30.10.2030	18.475	4,00	60.000	
2016220002		Commerzbank	2.400.000	2.130.900	2.011.300	30.12.2039	0,39	30.11.2039	8.136		119.600	
2016220003		Commerzbank	2.535.000	2.281.214	2.154.406	30.12.2039	0,42	16.12.2039	9.383		126.808	
2019220001		Investitionsb.	136.750	21.250	10.250	30.12.2023	3,659	30.12.2023	627		11.000	
		Neuaufnahme 2022			1.000.000				2.500		0	
		<b>S U M M E</b>	<b>26.096.339</b>	<b>15.530.277</b>	<b>15.377.277</b>				<b>273.040</b>		<b>1.153.000</b>	
		Zinsen für Kassenkredite							0			
		Summe							<b>273.040</b>			



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadtwerke

Nr.	Darlehensgeber				Zinsen		Tilgung		
		urspr. Stand EURO	Stand 1.1.2022 EURO	Stand 31.12.2022 EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	
1	Sparkasse Heidelb	295.000	199.000	187.000	2,45	4.765		12.000	
2	L-Bank	1.999.000	1.587.428	1.469.836	0,10	1.543		117.592	
3	L-Bank	3.998.000	3.233.665	2.998.485	0,43	13.526		235.180	
4	DGHYP	600.000	240.000	216.000	3,98	9.194		24.000	
5	KfW	300.000	128.544	117.828	2,11	2.599		10.716	
6	KfW	400.000	247.042	223.510	1,37	3.264		23.532	
7	KfW	650.000	401.440	363.200	1,434	5.553		38.240	
8	KfW	1.050.000	648.508	586.740	1,37	8.567		61.768	
9	KfW	170.500	115.324	105.292	1,37	926		10.032	
10	KfW	1.500.000	1.014.680	926.440	1,37	16.785		88.240	
11	KfW	1.000.000	749.998	691.174	1,37	4.368		58.824	
13	KfW	900.000	555.864	502.920	1,37	7.510		52.944	
14	KfW	987.024	696.704	638.640	1,37	675		58.064	
	Neuaufnahme 2022			7.198.000					
	<b>Insgesamt</b>	<b>13.849.524</b>	<b>9.818.197</b>	<b>16.225.065</b>		<b>79.275</b>		<b>791.132</b>	
	nachrichtlich Zinsen für Kassenkredite u. Kredite "Sonnenscheine"					23.000			
	nachrichtlich Zinsen für Sparvertrag u. Kassenkredite Stadt					0			
	Summe					<b>102.275</b>			

# Übersicht

## über

Entwicklung der Steuereinnahmen

Veränderung des Anlagevermögens  
durch Abschreibungen  
und Auflösungen

Nachweis der übernommenen  
Bürgschaften



## Entwicklung der Steuereinnahmen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	44.910,72	29.560,20	31.834,56	31.937,61	31.848,81	36.791,56	36.564,53	36.572,96
Grundsteuer B	2.595.641,25	2.625.759,62	2.622.118,02	2.663.193,33	2.661.835,83	3.503.894,97	3.598.491,87	3.487.891,17
Gewerbesteuer	7.652.638,14	12.229.327,62	13.818.692,01	11.280.062,09	11.046.621,77	15.547.202,32	13.751.214,98	15.293.768,09
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	7.863.990,43	8.310.907,36	9.408.846,30	10.018.829,19	10.468.850,15	10.964.218,09	11.321.470,73	12.652.315,14
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	910.077,10	966.490,34	933.372,75	952.726,72	975.592,13	1.120.384,69	1.151.239,87	1.430.700,52
Vergnügungsst. für Spielgeräte	391.510,64	549.564,97	578.329,21	553.764,76	564.593,11	645.556,32	734.743,08	884.775,75
Hundesteuer	77.978,79	79.692,24	81.920,89	90.622,34	91.802,05	94.620,00	95.650,00	98.784,00
Familienleistungsausgleich	891.842,00	792.708,00	833.022,00	835.589,00	852.603,00	876.860,00	912.392,00	941.230,00
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto								
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.133.313,10	4.937.299,00	5.124.013,00	4.265.484,10	4.884.138,70	6.135.059,50	6.747.503,40	5.960.502,30
Komm. Investitionszuschüsse	899.264,90	956.599,30	1.009.207,50	1.071.907,10	1.321.976,70	1.551.448,50	1.814.066,10	1.747.997,80
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	277.735,50	278.838,80	278.276,00	280.171,00	278.460,40	281.383,00	283.202,90	287.678,80
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung								
<b>Gesamt</b>	<b>26.738.902,57</b>	<b>31.756.747,45</b>	<b>34.719.632,24</b>	<b>32.044.287,24</b>	<b>33.178.322,65</b>	<b>40.757.418,95</b>	<b>40.446.539,46</b>	<b>42.822.216,53</b>

-756-

## Entwicklung der Umlagen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuerumlage	1.609.180,40	2.455.157,16	2.702.198,18	2.222.731,81	2.118.674,54	2.691.044,17	2.537.513,49	2.709.591,90
Finanzausgleichsumlage	5.057.458,00	4.669.049,00	4.829.407,00	5.590.007,50	6.054.527,10	5.561.228,40	5.703.641,00	6.695.702,00
Kreisumlage	6.906.660,81	6.496.247,52	6.523.335,43	7.393.548,62	7.897.209,30	7.369.119,60	7.471.465,89	8.633.007,44
<b>Gesamt</b>	<b>13.573.299,21</b>	<b>13.620.453,68</b>	<b>14.054.940,61</b>	<b>15.206.287,93</b>	<b>16.070.410,94</b>	<b>15.621.392,17</b>	<b>15.712.620,38</b>	<b>18.038.301,34</b>

## Entwicklung der Steuereinnahmen

	2018	2019	2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Grundsteuer A	36.572,87	36.563,11	36.111,31	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Grundsteuer B	3.491.569,18	3.521.508,73	3.655.784,03	3.500.000	4.050.000	4.052.000	4.054.000	4.056.000
Gewerbesteuer	16.658.254,64	18.143.656,10	14.266.706,06	14.000.000	16.700.000	17.200.000	17.700.000	18.200.000
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	12.825.396,73	13.566.751,60	12.566.802,90	12.700.000	13.550.000	14.300.000	15.120.000	15.910.000
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	1.712.828,58	1.940.911,73	2.104.423,87	2.100.000	1.900.000	1.950.000	1.990.000	2.030.000
Vergnügungsst. für Spielgeräte	987.247,50	1.023.036,40	542.585,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Wettbürosteuer					10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer	97.968,55	95.828,79	96.370,27	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Familienleistungsausgleich	960.872,00	994.845,00	909.720,00	900.000	1.070.000	1.110.000	1.140.000	1.170.000
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto			3.718.548,90					
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.590.317,50	7.728.337,40	7.840.682,40	7.503.000	6.430.000	8.070.000	8.600.000	8.250.000
Komm. Investitionszuschüsse	1.949.782,80	2.101.889,50	2.098.512,90	1.780.000	2.110.000	1.760.000	1.940.000	1.770.000
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	340.778,60	390.580,10	389.486,20	294.000	290.000	290.000	290.000	290.000
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung			-47.243,96					
<b>Gesamt</b>	<b>46.651.588,95</b>	<b>49.543.908,46</b>	<b>48.178.490,08</b>	<b>43.576.000</b>	<b>46.923.000</b>	<b>49.555.000</b>	<b>51.657.000</b>	<b>52.499.000</b>

-757-

Hebesätze : Grundsteuer A : 360% seit 01.01.2022; Grundsteuer B: 440% seit 01.01.2022; Gewerbesteuer: 420% seit 01.01.2022

## Entwicklung der Umlagen

	2018	2019	2020	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Gewerbesteuerumlage	2.904.579,71	2.278.159,85	1.842.056,28	1.340.000	1.400.000	1.440.000	1.480.000	1.520.000
Finanzausgleichsumlage	6.772.228,10	6.959.717,60	7.762.271,70	7.637.000	8.970.000	8.350.000	7.810.000	8.480.000
Kreisumlage	8.622.743,99	8.545.613,03	9.154.233,59	8.411.000	9.510.000	9.010.000	8.450.000	9.130.000
<b>Gesamt</b>	<b>18.299.551,80</b>	<b>17.783.490,48</b>	<b>18.758.561,57</b>	<b>17.388.000</b>	<b>19.880.000</b>	<b>18.800.000</b>	<b>17.740.000</b>	<b>19.130.000</b>



## Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen

Gesamtergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025
3161.0000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	6.000	10.000	10.000	10.000
3161.1000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	886.900	1.020.900	1.074.900	1.094.900
3162.0000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.082.000	1.084.000	1.092.000	1.092.000
<b>Summe</b>	<b>Auflösungen</b>	<b>1.974.900</b>	<b>2.114.900</b>	<b>2.176.900</b>	<b>2.196.900</b>
4700.0000	Bilanzielle Abschreibungen	-6.106.900	-6.805.900	-7.063.900	-7.348.900
<b>Belastung ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.132.000</b>	<b>-4.691.000</b>	<b>-4.887.000</b>	<b>-5.152.000</b>

kalkulatorische Kosten		Teilhaushalt 1			
		2022	2023	2024	2025
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	-118.000	-172.000	-219.000	-255.000

kalkulatorische Kosten		Teilhaushalt 2			
		2022	2023	2024	2025
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	-2.652.000	-3.167.000	-3.479.000	-3.555.000

kalkulatorische Kosten		Summe Teilhaushalte			
		2022	2023	2024	2025
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	-2.770.000	-3.339.000	-3.698.000	-3.810.000

Objekt	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund u. Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1110000	Steuerung					4.000	5.000	5.000	6.000	1.000	2.000	2.000	2.000
11120100	Steuerungsunterst. u. Controlling					1.000	1.000	1.000	2.000				1.000
11130000	Rechnungsprüfung					1.000	1.000	1.000	1.000				
11140600	Repräsentationen					1.000	1.000	1.000	1.000				
11200200	Datenverarbeitung					23.000	65.000	85.000	125.000	4.000	12.000	18.000	24.000
11210000	Personalwesen					5.000	8.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					5.000	5.000	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	180.000	191.000	192.000	195.000	84.000	93.000	94.000	99.000
11241500	Geb.bew. Außenstelle Rathaus					1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11242000	Bauverwaltung					8.000	8.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11243000	Hochbauverwaltung					2.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11244000	Projektsteuerung					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11250000	Technische Betriebsdienste	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	152.000	188.000	200.000	225.000	12.000	39.000	71.000	87.000
11260000	Zentrale Dienste					7.000	10.000	12.000	14.000	3.000	3.000	4.000	4.000
11260100	Zentrale Vergabestelle					0	0	1.000	1.000				
11260400	Zentrale Registratur					1.000	3.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1.000	1.000	1.000	1.000				
11330000	Grundstücksmanagement									7.000	15.000	22.000	30.000
12200000	Ordnungswesen					3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12220000	Einw.- u. Ausländerwesen, Bübü					5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12230000	Personenstandswesen					0	0	0	0				
12600000	Brandschutz	-91.000	-93.000	-97.000	-97.000	255.000	278.000	285.000	298.000	82.000	95.000	107.000	116.000
21100101	Pestalozzi-Schule	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	66.000	71.000	71.000	72.000	26.000	27.000	27.000	27.000
21100102	Hubäcker-Schule	-34.000	-37.000	-37.000	-37.000	111.000	115.000	115.000	116.000	42.000	42.000	43.000	43.000
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	-95.000	-114.000	-114.000	-114.000	269.000	359.000	370.000	372.000	143.000	227.000	240.000	240.000
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	-117.000	-138.000	-138.000	-138.000	255.000	291.000	297.000	304.000	62.000	71.000	75.000	79.000
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	-146.000	-170.000	-173.000	-174.000	315.000	359.000	370.000	396.000	51.000	69.000	96.000	110.000
21100602	Schülermensa					24.000	24.000	25.000	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21100121	Verl. Grundschule Pestalozzi					0	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	10.000	12.000
21200201	Schule am Kraichbach	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	86.000	93.000	94.000	95.000	51.000	52.000	52.000	52.000
21500010	Soziales Bildung Kultur und Sport					2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200000	Tabakmuseum	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200000	Bibliotheken					1.000	2.000	2.000	2.000				
28100000	Förderung der Kultur	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	15.000	16.000	17.000	18.000	4.000	4.000	5.000	5.000
28100401	Kultur Pumpwerk	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.000	11.000	12.000	13.000	6.000	6.000	6.000	7.000
28100402	Zehntscheune	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	87.000	87.000	87.000	87.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Objekt	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund u. Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
31400500	Soziale Einricht. f. Wohnungslose					0	0	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	82.000	82.000	82.000	82.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36200401	Jugendhaus	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	5.000	5.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36200402	Jugendzentrum					10.000	10.000	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500111	Südstadt-Kindergarten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	37.000	37.000	37.000	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36500112	Schülerhort					2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36500121	Parkkindergarten	-2.000	-2.000			31.000	32.000	32.000	32.000	11.000	12.000		
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	43.000	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000	22.000	23.000
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	104.000	104.000	104.000	104.000	57.000	57.000	57.000	57.000
36500161	Kindergarten Albert-Einstein-Str.					0	0	0	0	0	0	0	0
36500181	Parkkindergarten 2					0	0	0	0	0	0	0	0
36501181	Förderung von Kindertagesstätten					2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501191	Kinderkr. St. Elisabeth HD-Str. 91/1					3.000				1.000			
42100000	Förderung des Sports					4.000	7.000	10.000	13.000	2.000	3.000	4.000	5.000
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	76.000	76.000	76.000	76.000	53.000	53.000	53.000	53.000
42410102	Jahnhalle	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	70.000	70.000	70.000	70.000	48.000	48.000	48.000	48.000
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410105	Hubäcker-Turnhalle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42411104	Turnhallen Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	72.000	72.000	72.000	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42412104	Lehrschwimmbecken	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	71.000	71.000	71.000	71.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51100000	Stadtentwicklung, Städteb. Planung					2.000	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51100900	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen		-9.000	-24.000	-36.000	140.000	176.000	182.000	184.000	99.000	198.000	181.000	162.000
52100000	Bauordnung					3.000	4.000	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Wohnungsbauförd. + -versorgung					31.000	31.000	31.000	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53700000	Kompostieranlage												
53800000	Abwasserbeseitigung	-109.900	-150.900	-181.900	-186.900	1.154.900	1.329.900	1.441.900	1.505.900	626.000	782.000	915.000	940.000
54100100	Straßen, Wege u. Plätze					1.586.000	1.675.000	1.693.000	1.740.000	746.000	845.000	975.000	995.000
54100200	Verkehrsausstattung					61.000	77.000	82.000	84.000	18.000	28.000	32.000	32.000
54600000	Parkierungseinrichtungen					19.000	19.000	19.000	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54700000	Förd. d.öffentl. Personennahverk.		-2.000	-5.000	-7.000	3.000	19.000	26.000	32.000	10.000	20.000	24.000	28.000
54800000	Industriegleis					10.000	12.000	12.000	14.000	7.000	8.000	8.000	9.000
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100000	Grün- u. Parkanlagen					39.000	64.000	76.000	88.000	36.000	44.000	51.000	59.000
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze					34.000	41.000	46.000	51.000	1.000	2.000	3.000	5.000
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen					8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55102100	Grillhütte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Objekt	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund u. Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
55102300	Waldfestplatz					9.000	9.000	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz					12.000	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55200000	Wasserläufe, Wasserbau					12.000	12.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	61.000	63.000	65.000	67.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege					1.000	1.000	1.000	1.000				
57100000	Wirtschaftsförderung					3.000	8.000	13.000	18.000	1.000	3.000	4.000	6.000
57300800	Stadthalle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	321.000	323.000	326.000	328.000	146.000	147.000	148.000	149.000
57500000	Tourismus und Mobilität	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000	17.000	20.000	22.000	23.000	3.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe</b>		<b>-892.900</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-1.084.900</b>	<b>-1.104.900</b>	<b>6.106.900</b>	<b>6.805.900</b>	<b>7.063.900</b>	<b>7.348.900</b>	<b>2.770.000</b>	<b>3.339.000</b>	<b>3.698.000</b>	<b>3.810.000</b>
		<b>Aufl. SoPo aus Beiträgen</b>											
53800000	Abwasserbeseitigung	-211.000	-213.000	-221.000	-221.000								
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000								
<b>Summe</b>		<b>-1.082.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.092.000</b>								
<b>Summe Aufl. SoPo</b>		<b>-1.974.900</b>	<b>-2.114.900</b>	<b>-2.176.900</b>	<b>-2.196.900</b>								

## Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres in Tausend Euro
<b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</b> gesetzliche Ausfallbürgschaften	2.563
<b>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</b>  <b>Hockenheim-Ring GmbH</b> 1a. Modifizierte Bürgschaften 1b. Währungssicherung 2. Selbstschuldnerische Bürgschaften 3. Einfache Bürgschaften	13.110
<b>Stadthallen-Betriebs-GmbH</b> 1. Selbstschuldnerische Bürgschaften	256
<b>Bürgschaften insgesamt</b>	<b>15.929</b>
nachrichtlich: Hockenheim-Ring GmbH Heimfallerklärung	18.900





Übersicht

über

interne Leistungen in den

Teilhaushalten

## Übersicht über die internen Leistungen in den Teilergebnishaushalten

interne Leistungen	Teilhaushalt 1				Teilhaushalt 2				Summe Teilhaushalte			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>Erträge nach der Reihenfolge der Auflösung</b>	<b>4.292.900</b>	<b>4.483.200</b>	<b>4.685.400</b>	<b>4.773.800</b>	<b>2.946.400</b>	<b>2.826.000</b>	<b>3.036.200</b>	<b>3.109.500</b>	<b>7.239.300</b>	<b>7.309.200</b>	<b>7.721.600</b>	<b>7.883.300</b>
3811.0001 Verwaltungskostenbeiträge	497.900	497.900	497.900	497.900	3.000	3.000	3.000	3.000	500.900	500.900	500.900	500.900
3811.0003 EDV-Kosten Komme.ONE i.V.	500.000	500.000	500.000	500.000					500.000	500.000	500.000	500.000
3811.0004 Erstattung f. Straßenentwässerung					505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
3811.0005 Raumkosten Betreuungsangebote					41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
3811.0013 Bauhof/Gärtnerei i.V.	2.099.800	2.234.600	2.327.100	2.405.000					2.099.800	2.234.600	2.327.100	2.405.000
3811.0014 Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat	7.000	7.000	7.000	7.000					7.000	7.000	7.000	7.000
3811.0012 Aufteilung Informationstechnik i.V.	480.400	520.800	556.700	603.200					480.400	520.800	556.700	603.200
3811.0008 Aufteilung Hochbau i.V.	290.100	296.800	307.700	318.300					290.100	296.800	307.700	318.300
3811.0009 Aufteilung Projektsteuerung i.V.	133.300	135.300	137.200	139.200					133.300	135.300	137.200	139.200
3811.0010 Aufteilung Bauverwaltung i.V.	284.400	290.800	351.800	303.200					284.400	290.800	351.800	303.200
3811.0011 Aufteilung SBKS i.V.					292.300	297.600	299.100	308.400	292.300	297.600	299.100	308.400
3811.0002 Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB					1.672.800	1.523.400	1.688.700	1.674.700	1.672.800	1.523.400	1.688.700	1.674.700
3811.0006 Kostenmiete Schülermensa i.V.					100.800	136.700	165.300	237.900	100.800	136.700	165.300	237.900
3811.0007 Kostenmiete Zehntscheune i.V.					330.700	318.500	333.300	338.700	330.700	318.500	333.300	338.700
<b>Aufwendungen nach der Reihenfolge der Auflösung</b>	<b>-612.600</b>	<b>-631.100</b>	<b>-649.400</b>	<b>-669.900</b>	<b>-6.626.700</b>	<b>-6.678.100</b>	<b>-7.072.200</b>	<b>-7.213.400</b>	<b>-7.239.300</b>	<b>-7.309.200</b>	<b>-7.721.600</b>	<b>-7.883.300</b>
4811.0001 Verwaltungskostenbeiträge	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-449.300	-449.300	-449.300	-449.300	-500.900	-500.900	-500.900	-500.900
4811.0003 EDV-Kosten Komme.ONE i.V.	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4811.0004 Erstattung f. Straßenentwässerung					-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
4811.0005 Raumkosten Betreuungsangebote					-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
4811.0013 Bauhof/Gärtnerei i.V.	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-2.035.900	-2.170.700	-2.263.200	-2.341.100	-2.099.800	-2.234.600	-2.327.100	-2.405.000
4811.0014 Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat					-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4811.0012 Aufteilung Informationstechnik i.V.	-215.000	-232.900	-248.500	-269.600	-265.400	-287.900	-308.200	-333.600	-480.400	-520.800	-556.700	-603.200
4811.0008 Aufteilung Hochbau i.V.	-22.000	-22.400	-23.300	-24.100	-268.100	-274.400	-284.400	-294.200	-290.100	-296.800	-307.700	-318.300
4811.0009 Aufteilung Projektsteuerung i.V.					-133.300	-135.300	-137.200	-139.200	-133.300	-135.300	-137.200	-139.200
4811.0010 Aufteilung Bauverwaltung i.V.	-8.700	-8.900	-10.700	-9.200	-275.700	-281.900	-341.100	-294.000	-284.400	-290.800	-351.800	-303.200
4811.0011 Aufteilung SBKS i.V.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-291.000	-296.300	-297.800	-307.000	-292.300	-297.600	-299.100	-308.400
4811.0002 Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB					-1.672.800	-1.523.400	-1.688.700	-1.674.700	-1.672.800	-1.523.400	-1.688.700	-1.674.700
4811.0006 Kostenmiete Schülermensa i.V.					-100.800	-136.700	-165.300	-237.900	-100.800	-136.700	-165.300	-237.900
4811.0007 Kostenmiete Zehntscheune i.V.					-330.700	-318.500	-333.300	-338.700	-330.700	-318.500	-333.300	-338.700

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2022 eingestellten internen Leistungen

-767-

<b>Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2022 bis 2025</b>									
Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi-Schule			Hubäcker-Schule		Hartm.-Baum.-Schule		Sachkonto
		Bauhof 11250000	Kernzeit 21101121	Nachmittagsb. 21102121	Kernzeit 21101122	Nachmittagsb. 21102122	Kernzeit 21101123	Nachmittagsb. 21102123	
11100000	Steuerung	3.800							38110001
11110000	GR u. Ausschüsse	100							38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	5.100	200	200	200	200	200	200	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	1.400							38110001
11140600	Repräsentationen	700							38110001
11200100	Orga.beratung	2.500	600	400	600	400	600	400	38110001
11210000	Personalwesen	24.400	3.900	900	3.900	900	3.900	900	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	11.700	5.600	3.200	4.900	3.300	3.400	3.100	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1.800							38110001
11320000	Abgabewesen								38110001
28100000	Förderung der Kultur	100							38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen								38110001
<b>Summe</b>		<b>51.600</b>	<b>10.300</b>	<b>4.700</b>	<b>9.600</b>	<b>4.800</b>	<b>8.100</b>	<b>4.600</b>	<b>48110001</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Schüler- mensa	Musik- schule	VHS	Bibliothek	Kultur Pumpwerk	Zehnt- scheune	Soz. Einr. f. Wohn.lose	Sachkonto
		21100602	26300000	27100000	27200000	28100401	28100402	31400500	
11100000	Steuerung		18.800	18.800	1.900			3.800	38110001
11110000	GR u. Ausschüsse		100	100					38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	300	700	600	100	100	200	400	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	100	300	2.500	1.200	1.100		100	38110001
11140600	Repräsentationen			200					38110001
11200100	Orga.beratung	100	1.100	1.200	1.100	300	100		38110001
11210000	Personalwesen	600	3.700	4.400	6.100	2.900	600	200	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	4.600	2.100	500	3.300	3.300	600	13.600	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	400	200	700	6.500	6.100			38110001
11320000	Abgabewesen		100	100					38110001
28100000	Förderung der Kultur		200	100	200	200			38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen			800				100	38110001
<b>Summe</b>		<b>6.100</b>	<b>27.300</b>	<b>30.000</b>	<b>20.400</b>	<b>14.000</b>	<b>1.500</b>	<b>18.200</b>	<b>48110001</b>

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2022 eingestellten internen Leistungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2022 bis 2025									
Produkt	Produktbezeichnung	Soz. Einr. f. Flüchtlinge 31400700	Betr./Integr. Flüchtlinge 31801000	Jugend- haus 36200401	Jugend- zentrum 36200402	Südstadt Kiga 36500111	<sup>2</sup> Park- kiga 1 36500121	Fröbel- Kiga 36500131	Sachkonto
	11100000 Steuerung	9.400	9.400						38110001
	11110000 GR u. Ausschüsse								38110001
	11120000 Budgetvereinb. u. Beteiligungen	800		100	100	400	400	400	38110001
	11120100 Steuerungsunterstützung u. CO	300	1.400	800	200	200	200	200	38110001
	11140600 Repräsentationen								38110001
	11200100 Orga.beratung			100	200	4.400	4.400	4.500	38110001
	11210000 Personalwesen	200	200	2.800	4.000	26.400	26.400	28.700	38110001
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	9.700	300	2.000	2.000	13.300	8.700	10.000	38110001
	11300000 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			4.100	1.700	900	900	900	38110001
	11320000 Abgabewesen								38110001
	28100000 Förderung der Kultur		100	100	100				38110001
	55100000 Grün- u. Parkanlagen	200	800						38110001
	<b>Summe</b>	<b>20.600</b>	<b>12.200</b>	<b>10.000</b>	<b>8.300</b>	<b>45.600</b>	<b>41.000</b>	<b>44.700</b>	<b>48110001</b>
Produkt	Produktbezeichnung	Heinrich- Bossert-Kita 36500141	Kinder- krippe 36501191	Harbig- halle 42410101	Jahn- halle 42410102	Pestalozzi Turnhalle 42410103	Gymnasium- Turnhallen 42411104	LSB 42412104	Sachkonto
	11100000 Steuerung								38110001
	11110000 GR u. Ausschüsse								38110001
	11120000 Budgetvereinb. u. Beteiligungen	600	100	200	100	300	300	300	38110001
	11120100 Steuerungsunterstützung u. CO								38110001
	11140600 Repräsentationen								38110001
	11200100 Orga.beratung								38110001
	11210000 Personalwesen								38110001
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	6.400	900	3.300	1.900	4.000	4.000	4.000	38110001
	11300000 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								38110001
	11320000 Abgabewesen								38110001
	28100000 Förderung der Kultur								38110001
	55100000 Grün- u. Parkanlagen								38110001
	<b>Summe</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>48110001</b>

-768-

<sup>2</sup> Ab dem HH-Jahr 2023 Parkkindergarten 2 Kostenstelle 36500181

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2022 eingestellten internen Leistungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2022 bis 2025									
Produkt	Produktbezeichnung	Hubäcker-Turnhalle 42410105	Wohnungs- bauförderung 52200000	Abwasser- beseitigung 53800000	Ruhender Verkehr 54600000	Sonst. Pers.- u. Güterverk. 54800000	Grillhütte 55102100	Muldhäusel 55102200	Sachkonto
	11100000 Steuerung								38110001
	11110000 GR u. Ausschüsse								38110001
	11120000 Budgetvereinb. u. Beteiligungen	300	2.700	4.200		100	300	100	38110001
	11120100 Steuerungsunterstützung u. CO			100					38110001
	11140600 Repräsentationen								38110001
	11200100 Orga.beratung			300			100		38110001
	11210000 Personalwesen			4.600	200		300		38110001
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	4.000	37.600	15.200	6.900	900	3.200	500	38110001
	11300000 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			400					38110001
	11320000 Abgabewesen			4.100					38110001
	28100000 Förderung der Kultur								38110001
	55100000 Grün- u. Parkanlagen								38110001
	<b>Summe</b>	<b>4.300</b>	<b>40.300</b>	<b>28.900</b>	<b>7.100</b>	<b>1.000</b>	<b>3.900</b>	<b>600</b>	<b>48110001</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Waldfest- platz 55102300	Bestattungs- wesen 55300000	Forst- wirtschaft 55500000	Wochen- märkte 57300600	Stadthalle 57300800	Summe	Sachkonto
	11100000 Steuerung					6.100	<b>72.000</b>	38110001
	11110000 GR u. Ausschüsse					100	<b>400</b>	38110001
	11120000 Budgetvereinb. u. Beteiligungen	200	200	100		1.600	<b>22.600</b>	38110001
	11120100 Steuerungsunterstützung u. CO					600	<b>10.700</b>	38110001
	11140600 Repräsentationen					400	<b>1.300</b>	38110001
	11200100 Orga.beratung		100				<b>23.500</b>	38110001
	11210000 Personalwesen		600			100	<b>151.800</b>	38110001
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	1.700	4.000	900	300	3.800	<b>212.700</b>	38110001
	11300000 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		100				<b>24.700</b>	38110001
	11320000 Abgabewesen						<b>4.300</b>	38110001
	28100000 Förderung der Kultur						<b>1.100</b>	38110001
	55100000 Grün- u. Parkanlagen						<b>1.900</b>	38110001
	<b>Summe</b>	<b>1.900</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>12.700</b>	<b>527.000</b>	<b>48110001</b>

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2022 bis 2025</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Stadtwerke</b>	<b>Aquadrom</b>	<b>Summe</b>	<b>Sachkonto</b>
11100000	Steuerung	3.800	1.900	<b>5.700</b>	34850000
11110000	GR u. Ausschüsse	1.300		<b>1.300</b>	34850000
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	2.100	200	<b>2.300</b>	34850000
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	3.500	1.100	<b>4.600</b>	34850000
11130000	Rechnungsprüfung	16.200	7.000	<b>23.200</b>	34850000
11140600	Repräsentationen	1.100	200	<b>1.300</b>	34850000
11200100	Orga.beratung	3.300	3.000	<b>6.300</b>	34850000
11210000	Personalwesen	44.000	21.700	<b>65.700</b>	34850000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	177.500	700	<b>178.200</b>	34850000
11260000	Zentrale Dienste	2.500		<b>2.500</b>	34850000
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11.800	1.100	<b>12.900</b>	34850000
28100000	Förderung der Kultur	600		<b>600</b>	34850000
57100000	Wirtschaftsförderung	100	100	<b>200</b>	34850000
57500000	Tourismus u. Mobilität	100	100	<b>200</b>	34850000
<b>Summe</b>		<b>267.900</b>	<b>37.100</b>	<b>305.000</b>	

## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

### Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2022 bis 2025

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2020	Direkte Zu- ordnung in % 2020	Änderungen ab 2021 +/--%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2022	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
11110000	Geschäftsführung GR u. Ausschüsse	761,12	0,20 %		0,20%	0,17%		<b>900</b>	48110003
11120000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen	4.671,16	1,22 %		1,22%	1,05%		<b>5.300</b>	48110003
11120100	Steuerungsunterstützung u. Controlling	2.329,78	0,61 %		0,61%	0,52%		<b>2.600</b>	48110003
11130000	Rechnungsprüfung	874,13	0,23 %		0,23%	0,20%		<b>1.000</b>	48110003
11140600	Repräsentationen	267,23	0,07 %		0,07%	0,06%		<b>300</b>	48110003
11200100	Organisationsberatung	231,63	0,06 %		0,06%	0,05%		<b>300</b>	48110003
11200200	Informationstechnik (IT)						500.000		
11210000	Personalwesen	32.318,13	8,46 %	6,00%	14,46%	12,39%		<b>62.000</b>	48110003
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	59.781,25	15,65 %		15,65%	13,41%		<b>67.100</b>	48110003
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	27,28	0,01 %		0,01%	0,01%		<b>100</b>	48110003
11242000	Bauverwaltung	4.465,15	1,17 %		1,17%	1,00%		<b>5.000</b>	48110003
11243000	Hochbauverwaltung	1.809,62	0,47 %		0,47%	0,40%		<b>2.000</b>	48110003
11250000	Technische Betriebsdienste	1.416,66	0,37 %		0,37%	0,32%		<b>1.600</b>	48110003
11260000	Zentrale Dienste	637,35	0,17 %		0,17%	0,15%		<b>800</b>	48110003
11260400	Zentrale Registratur	27,28	0,01 %	6,00%	6,01%	5,15%		<b>25.800</b>	48110003
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.670,77	4,10 %		4,10%	3,51%		<b>17.600</b>	48110003
11320000	Abgabewesen	32.319,35	8,46 %	4,60%	13,06%	11,19%		<b>56.000</b>	48110003
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	1.495,74	0,39 %		0,39%	0,33%		<b>1.700</b>	48110003
12100000	Statistik und Wahlen	1.388,67	0,36 %		0,36%	0,31%		<b>1.600</b>	48110003
12200000	Ordnungswesen	45.498,61	11,91 %		11,91%	10,20%		<b>51.000</b>	48110003
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	116.738,62	30,56 %	0,60%	31,16%	26,68%		<b>131.800</b>	48110003
12230000	Personenstandswesen	13.682,04	3,58 %		3,58%	3,07%		<b>15.400</b>	48110003
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	422,49	0,11 %		0,11%	0,09%		<b>500</b>	48110003
12600000	Brandschutz	144,60	0,04 %		0,04%	0,03%		<b>200</b>	48110003
21100101	Pestalozzi-Schule	8,99	0,00 %		0,00%	0,00%		<b>0</b>	48110003
21100102	Hubäcker-Schule	8,99	0,00 %		0,00%	0,00%		<b>0</b>	48110003
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	8,99	0,00 %		0,00%	0,00%		<b>0</b>	48110003
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	37,31	0,01 %		0,01%	0,01%		<b>100</b>	48110003



## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

### Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2022 bis 2025

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2020	Direkte Zu- ordnung in % 2020	Änderungen ab 2021 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2022	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	41,81	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
21200201	Schule am Kraichbach	4,50	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	3.048,45	0,80 %		0,80%	0,69%		3.500	48110003
27200000	Bibliotheken	14.785,42	3,87 %		3,87%	3,32%		16.600	48110003
28100000	Förderung der Kultur	146,54	0,04 %		0,04%	0,03%		200	48110003
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	67,71	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	385,52	0,10 %		0,10%	0,09%		500	48110003
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	4.441,16	1,16 %		1,16%	0,99%		5.000	48110003
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	164,82	0,04 %		0,04%	0,03%		200	48110003
36500111	Südstadt-Kindergarten	418,26	0,11 %	-0,11%	0,00%	0,00%		0	48110003
36500121	Parkkindergarten 1	418,26	0,11 %	-0,11%	0,00%	0,00%		0	48110003
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	954,55	0,25 %	-0,25%	0,00%	0,00%		0	48110003
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	9,72	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	10,80	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42411104	Gymnasium-Sporthallen	6,48	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42412104	Lehrschwimmbecken	2,16	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42410105	Hubäcker-Turnhalle	4,32	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	292,17	0,08 %		0,08%	0,07%		400	48110003
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	1.918,61	0,50 %		0,50%	0,43%		2.200	48110003
52100000	Bauordnung	2.560,61	0,67 %		0,67%	0,57%		2.900	48110003
52200000	Wohnungsbauförderung	1.786,82	0,47 %		0,47%	0,40%		2.000	48110003
53800000	Abwasserbeseitigung	1.425,80	0,37 %		0,37%	0,32%		1.600	48110003
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	697,16	0,18 %		0,18%	0,15%		800	48110003
54100200	Verkehrsausstattung	101,36	0,03 %		0,03%	0,03%		200	48110003
54100300	Grün an Straßen	267,43	0,07 %		0,07%	0,06%		300	48110003
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	66,96	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	41,19	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	33,14	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003

## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

### Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2022 bis 2025

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2020	Direkte Zu- ordnung in % 2020	Änderungen ab 2021 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2022	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	6,48	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
55100000	Grün- und Parkanlagen	444,64	0,12 %		0,12%	0,10%		500	48110003
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	257,50	0,07 %		0,07%	0,06%		300	48110003
55100300	Kleingartenflächen	846,75	0,22 %		0,22%	0,19%		1.000	48110003
55102100	Grillhütte	233,70	0,06 %		0,06%	0,05%		300	48110003
55102200	Muldhäusel	68,18	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
55102300	Waldfestplatz	2,16	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	1,08	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	12,35	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	9.017,62	2,36 %		2,36%	2,02%		10.100	48110003
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	25,41	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
11200200	Summe	382.060,54	100,00 %	16,73%	116,73%	100,00%	500.000	500.000	38110003

## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten inneren Verrechnungen

<b>Aufteilung der Ergsbnisse Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
11100000	Steuerung	22.400	24.300	26.000	28.200	48110012
11110000	GR u. Ausschüsse	12.700	13.700	14.700	15.900	48110012
11120000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen	6.600	7.100	7.600	8.300	48110012
11120100	Steuerungsunterstützung	17.700	19.200	20.500	22.200	48110012
11120500	Controlling	3.100	3.400	3.600	3.900	48110012
11130000	Rechnungsprüfung	7.100	7.700	8.200	8.900	48110012
11140300	Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	3.100	3.400	3.600	3.900	48110012
11140600	Repräsentationen	3.900	4.200	4.500	4.900	48110012
11140900	Lokale Agenda	2.400	2.600	2.700	3.000	48110012
11200100	Organisationsberatung	2.500	2.700	2.800	3.100	48110012
11210000	Personalwesen	20.500	22.200	23.700	25.700	48110012
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	31.000	33.600	35.900	38.900	48110012
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	6.900	7.500	8.000	8.700	48110012
11242000	Bauverwaltung und Baucontrolling	8.600	9.300	9.900	10.700	48110012
11243000	Hochbauverwaltung	18.400	19.900	21.300	23.000	48110012
11244000	Projektsteuerung	3.100	3.400	3.600	3.900	48110012
11250000	Technische Betriebsdienste	18.100	19.600	20.900	22.700	48110012
11260000	Zentrale Dienste	5.700	6.100	6.600	7.100	48110012
11260100	Zentrale Vergabestelle	2.400	2.600	2.700	3.000	48110012
11260400	Zentrale Registratur	2.400	2.600	2.700	3.000	48110012
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.500	7.100	7.600	8.200	48110012
11320000	Abgabewesen	5.300	5.700	6.100	6.600	48110012
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	4.600	5.000	5.300	5.800	48110012
12100000	Statistik und Wahlen	1.000	1.000	1.100	1.200	48110012
12200000	Ordnungswesen	44.900	48.300	52.800	56.300	48110012
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	27.900	30.300	32.300	35.000	48110012
12230000	Personenstandswesen	5.100	5.600	6.000	6.500	48110012
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.400	1.500	1.600	1.700	48110012
12600000	Brandschutz	4.300	4.600	5.000	5.400	48110012
21100101	Pestalozzi-Schule	5.000	5.500	5.800	6.300	48110012
21100102	Hubäcker-Schule	4.700	5.100	5.500	5.900	48110012
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	2.500	2.700	2.900	3.100	48110012
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	4.100	4.400	4.700	5.100	48110012
21100601	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	7.300	7.900	8.500	9.200	48110012
21100602	Schülerschule	400	400	400	500	48110012
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	2.400	2.600	2.700	3.000	48110012
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	2.400	2.600	2.700	3.000	48110012
21101123	Verlässliche Grundschule Hartmann-Baumann	2.400	2.600	2.700	3.000	48110012
21200201	Schule am Kraichbach	3.900	4.300	4.600	4.900	48110012

## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten inneren Verrechnungen

<b>Aufteilung der Ergsbnisse Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	11.900	12.900	13.800	15.000	48110012
27200000	Bibliotheken	30.600	33.200	35.500	38.400	48110012
28100000	Förderung der Kultur	900	1.000	1.100	1.100	48110012
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	400	500	500	500	48110012
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	500	600	600	700	48110012
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	4.700	5.100	5.500	5.900	48110012
31800800	Senioren- und Altenarbeit	2.400	2.600	2.700	3.000	48110012
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	1.600	1.700	1.800	2.000	48110012
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	5.700	6.100	6.600	7.100	48110012
42410102	Jahnhalle	2.400	2.600	2.700	3.000	48110012
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	300	400	400	400	48110012
42410105	Hubäcker-Turnhalle	600	700	700	800	48110012
42411104	Gymnasium-Turnhalle	800	800	900	1.000	48110012
42412104	Lehrschwimmbecken	3.100	3.400	3.600	3.900	48110012
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	6.100	6.600	7.000	7.600	48110012
51100900	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen	1.200	1.400	1.400	1.600	48110012
52100000	Bauordnung	20.400	22.100	23.600	25.600	48110012
52200000	Wohnungsbauförderung	6.300	6.800	7.300	7.900	48110012
53800000	Abwasserbeseitigung	14.900	16.200	17.300	18.800	48110012
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	4.900	5.300	5.700	6.200	48110012
54100200	Verkehrsausstattung	300	300	300	400	48110012
54100300	Grün an Straßen	3.200	3.500	3.700	4.000	48110012
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst	100	200	200	200	48110012
54600000	Einr. f. d. ruhenden Verkehr	200	300	300	300	48110012
54700000	Förd. d. öffentl. Personennahverkehrs	300	400	400	400	48110012
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	100	200	200	200	48110012
55100000	Grün- u. Parkanlagen	4.200	4.600	4.900	5.300	48110012
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	600	700	700	800	48110012
55100300	Kleingartenflächen	1.100	1.100	1.200	1.300	48110012
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	400	400	400	500	48110012
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.700	6.100	6.600	7.100	48110012
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	600	700	700	800	48110012
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	2.600	2.800	3.000	3.300	48110012
57100000	Wirtschaftsförderung	3.300	3.600	3.800	4.200	48110012
57500000	Tourismus u. Mobilität	3.300	3.600	3.800	4.200	48110012
<b>11200200</b>	<b>Summe</b>	<b>480.400</b>	<b>520.800</b>	<b>556.700</b>	<b>603.200</b>	<b>38110012</b>

## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11243000 Hochbauverwaltung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	19.500	19.900	20.700	21.400	48110008
11241500	Gebäudebewirtschaftung Außenstellen Rathaus	2.500	2.500	2.600	2.700	48110008
12600000	Brandschutz	13.900	14.300	14.800	15.300	48110008
21100101	Pestalozzi-Schule	18.700	19.100	19.800	20.500	48110008
21100102	Hubäcker-Schule	13.900	14.300	14.800	15.300	48110008
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	38.100	39.100	40.300	41.900	48110008
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	24.700	25.300	26.200	27.100	48110008
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	25.800	26.400	27.400	28.300	48110008
21100602	Schülermensa	8.200	8.400	8.700	9.000	48110008
21200201	Schule am Kraichbach	26.200	26.800	27.700	28.700	48110008
28100402	Zehntscheune	16.300	16.700	17.300	17.900	48110008
36200402	Jugendzentrum	3.000	3.100	3.200	3.300	48110008
36500112	Schülerhort	3.900	4.000	4.200	4.300	48110008
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	6.300	6.500	6.700	6.900	48110008
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	3.200	3.300	3.400	3.500	48110008
36501191	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1	2.300	2.300	2.400	2.500	48110008
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	11.600	11.800	12.300	12.700	48110008
42410102	Jahnhalle	5.400	5.500	5.700	5.900	48110008
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	3.900	4.000	4.200	4.300	48110008
42410105	Hubäcker-Turnhalle	11.600	11.800	12.300	12.700	48110008
42411104	Turnhallen Gymnasium	11.600	11.800	12.300	12.700	48110008
42412104	Lehrschwimmbecken	11.600	11.800	12.300	12.700	48110008
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	3.500	3.600	3.700	3.800	48110008
57300800	Stadthalle	4.400	4.500	4.700	4.900	48110008
<b>11243000</b>	<b>Summe</b>	<b>290.100</b>	<b>296.800</b>	<b>307.700</b>	<b>318.300</b>	<b>38110008</b>

## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11244000 Projektsteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	133.300	135.300	137.200	139.200	48110009
<b>11244000</b>	<b>Summe</b>	<b>133.300</b>	<b>135.300</b>	<b>137.200</b>	<b>139.200</b>	<b>38110009</b>

## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	6.300	6.500	7.800	6.700	48110010
11241500	Geb.bew. Außenstellen Rathaus Untere Hauptstr.	2.400	2.400	2.900	2.500	48110010
12600000	Brandschutz	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
21100101	Pestalozzi-Schule	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
21100102	Hubäcker-Schule	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	4.000	4.000	4.900	4.200	48110010
21100110	Grundschulförderklasse	2.400	2.400	2.900	2.500	48110010
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	4.700	4.800	5.900	5.100	48110010
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	4.700	4.800	5.900	5.100	48110010
21100602	Schülermensa	4.000	4.000	4.900	4.200	48110010
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
21200201	Schule am Kraichbach	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
25200000	Tabakmuseum	2.400	2.400	2.900	2.500	48110010
26300000	Musikschulen	2.400	2.400	2.900	2.500	48110010
27100000	Volkshochschulen	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
27200000	Bibliotheken	4.700	4.800	5.900	5.100	48110010
28100000	Förderung der Kultur	400	400	500	400	48110010
28100401	Kultur Pumpwerk	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
28100402	Zehntscheune	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	4.000	4.000	4.900	4.200	48110010
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
36200401	Jugendhaus	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
36200402	Jugendzentrum	3.200	3.200	3.900	3.400	48110010
36500112	Schülerhort	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	4.700	4.800	5.900	5.100	48110010
42410102	Jahnhalle	4.700	4.800	5.900	5.100	48110010
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	4.700	4.800	5.900	5.100	48110010

## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
42410105	Hubäcker-Turnhalle	8.700	8.900	10.700	9.300	48110010
42411104	Turnhallen Gymnasium	7.900	8.100	9.800	8.400	48110010
42412104	Lehrschwimmbecken	6.300	6.500	7.800	6.700	48110010
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
52100000	Bauordnung	23.700	24.200	29.300	25.300	48110010
52200000	Wohnungsbauförderung	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
53700000	Kompostieranlage	2.400	2.400	2.900	2.500	48110010
53700900	Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)	6.300	6.500	7.800	6.700	48110010
53800000	Abwasserbeseitigung	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	2.400	2.400	2.900	2.500	48110010
54100200	Verkehrsausrüstung	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
54100300	Grün an Straßen	4.700	4.800	5.900	5.100	48110010
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	4.000	4.000	4.900	4.200	48110010
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
54700000	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	4.700	4.800	5.900	5.100	48110010
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	4.300	4.400	5.400	4.600	48110010
55100000	Grün- u. Parkanlagen	6.300	6.500	7.800	6.700	48110010
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	2.400	2.400	2.900	2.500	48110010
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen	2.400	2.400	2.900	2.500	48110010
55102100	Grillhütte	26.100	28.700	32.600	28.200	48110010
55102200	Muldhäusel	12.600	12.900	15.600	13.500	48110010
55102300	Waldfestplatz	5.500	5.700	6.800	5.900	48110010
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	4.000	4.000	4.900	4.200	48110010
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	14.200	14.500	17.600	15.200	48110010
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.900	8.100	9.800	8.400	48110010
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	800	800	1.000	800	48110010
57100000	Wirtschaftsförderung	4.000	4.000	4.900	4.200	48110010
57300600	Wochenmärkte	1.600	1.600	2.000	1.700	48110010
57300800	Stadthalle	10.300	10.500	12.700	10.900	48110010
<b>11242000</b>	<b>Summe</b>	<b>284.400</b>	<b>290.800</b>	<b>351.800</b>	<b>303.200</b>	<b>38110010</b>



## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 21500010 SBKS</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
11110000	Geschäftsführung GR u. Ausschüsse	1.300	1.300	1.300	1.400	48110011
21100101	Pestalozzi-Schule	10.500	10.700	10.700	11.100	48110011
21100102	Hubäcker-Schule	10.500	10.700	10.700	11.100	48110011
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	9.800	10.000	10.100	10.400	48110011
21100110	Grundschulförderklasse	3.900	4.000	4.000	4.100	48110011
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	10.500	10.700	10.700	11.100	48110011
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	10.500	10.700	10.700	11.100	48110011
21100602	Schülermensa	30.100	30.700	30.800	31.800	48110011
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	9.200	9.300	9.400	9.700	48110011
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	9.200	9.300	9.400	9.700	48110011
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	9.200	9.300	9.400	9.700	48110011
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	7.200	7.300	7.400	7.600	48110011
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	7.200	7.300	7.400	7.600	48110011
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	7.200	7.300	7.400	7.600	48110011
21200201	Schule am Kraichbach	9.800	10.000	10.100	10.400	48110011
21500020	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	11.100	11.300	11.400	11.800	48110011
25200000	Tabakmuseum	2.000	2.000	2.000	2.100	48110011
26200000	Musikpflege	3.300	3.300	3.400	3.500	48110011
27200000	Bibliotheken	3.300	3.300	3.400	3.500	48110011
28100000	Förderung der Kultur	9.200	9.300	9.400	9.700	48110011
28100401	Kultur Pumpwerk	2.600	2.700	2.700	2.800	48110011
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	700	700	700	700	48110011
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	700	700	700	700	48110011
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	700	700	700	700	48110011
31800600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.300	3.300	3.400	3.500	48110011
31800800	Senioren- und Altenarbeit	2.000	2.000	2.000	2.100	48110011
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	1.300	1.300	1.300	1.400	48110011
36200401	Jugendhaus	3.300	3.300	3.400	3.500	48110011
36200402	Jugendzentrum	3.300	3.300	3.400	3.500	48110011
36500111	Südstadt-Kindergarten	10.500	10.700	10.700	11.100	48110011
36500112	Schülerhort	1.300	1.300	1.300	1.400	48110011
36500121	Parkkindergarten 1	11.800	12.000	12100	12400	48110011
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	10.500	10.700	10.700	11.100	48110011
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	2.600	2.700	2.700	2.800	48110011
36500151	Kindergarten Heidelberger Str. 91	1.300	1.300	1.300	1.400	48110011

## Übersicht über die in den HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 21500010 SBKS</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
36500161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str. 41	2.000	2.000	2.000	2.100	48110011
36501181	Förderung von Kindertagesstätten	51.500	53.100	52.900	53.900	48110011
42100000	Förderung des Sports	7.900	8.000	8.000	8.300	48110011
<b>21500010</b>	<b>Summe</b>	<b>292.300</b>	<b>297.600</b>	<b>299.100</b>	<b>308.400</b>	<b>38110011</b>

## Übersicht über die im HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Straßenentwässerungsanteil</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	Sachkonto
54100100	Gemeindestraßen	505.000	505.000	505.000	505.000	48110004
<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>38110004</b>

<b>Raumkosten Betreuungsangebote Schulen für die Jahre 2022 bis 2025</b>					
Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi-Schule 21100101	Hubäcker-Schule 21100102	Hartmann- Baumann-Schule 21100103	Sachkonto
<b>Pestalozzi-Schule</b>					
21101121	Kernzeitenbetreuung	9.400			48110005
21102121	Nachmittagsbetreuung	1.600			48110005
<b>Hubäcker-Schule</b>					
21101122	Kernzeitenbetreuung		12.600		48110005
21102122	Nachmittagsbetreuung		1.600		48110005
<b>Hartmann-Baumann-Schule</b>					
21101123	Kernzeitenbetreuung			14.200	48110005
21102123	Nachmittagsbetreuung			2.400	48110005
<b>Summe</b>		<b>11.000</b>	<b>14.200</b>	<b>16.600</b>	<b>38110005</b>

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Auflösung Defizit Rudolf-Harbig-Halle</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	128.200	97.000	130.000	96.100	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	295.500	223.700	299.600	221.500	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	59.100	44.700	59.900	44.300	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	59.100	44.700	59.900	44.300	48110002
27100000	Volkshochschule					48110002
42100000	Vereine	276.500	209.300	280.300	207.200	48110002
<b>42410101</b>	<b>Summe</b>	<b>818.400</b>	<b>619.400</b>	<b>829.700</b>	<b>613.400</b>	<b>38110002</b>

<b>Auflösung Defizit Pestalozzi-Turnhalle</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
21100101	Pestalozzi-Schule	83.000	83.000	66.300	152.900	48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	3.100	3.100	2.500	5.800	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule					48110002
42100000	Vereine	98.800	98.800	79.000	182.100	48110002
<b>42410103</b>	<b>Summe</b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>	<b>147.800</b>	<b>340.800</b>	<b>38110002</b>

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Auflösung Defizit Gymnasium-Turnhallen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule					48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	157.400	159.100	174.500	176.200	48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule	1.000	1.000	1.000	1.100	48110002
42100000	Vereine	126.200	127.600	139.900	141.400	48110002
<b>42411104</b>	<b>Summe</b>	<b>284.600</b>	<b>287.700</b>	<b>315.400</b>	<b>318.700</b>	<b>38110002</b>

<b>Auflösung Defizit Lehrschwimmbecken</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
21100101	Pestalozzi-Schule	36.500	34.400	36.300	36.700	48110002
21100102	Hubäcker-Schule	24.400	22.900	24.200	24.500	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	73.100	68.800	72.600	73.500	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	30.600	28.800	30.400	30.700	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	67.100	63.200	66.700	67.500	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	36.500	34.400	36.300	36.700	48110002
27100000	Volkshochschule	13.700	12.900	13.600	13.700	48110002
42100000	Vereine					48110002
<b>42412104</b>	<b>Summe</b>	<b>281.900</b>	<b>265.400</b>	<b>280.100</b>	<b>283.300</b>	<b>38110002</b>

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Auflösung Defizit Hubäcker-Turnhalle</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule	70.700	114.000	79.500	81.400	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule					48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule	700	1.100	700	800	48110002
42100000	Vereine	31.600	50.900	35.500	36.300	48110002
<b>42410105</b>	<b>Summe</b>	<b>103.000</b>	<b>166.000</b>	<b>115.700</b>	<b>118.500</b>	<b>38110002</b>

<b>Auflösung Defizit Turnhallen insgesamt</b>						
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Sachkonto</b>
21100101	Pestalozzi-Schule	119.500	117.400	102.600	189.600	48110002
21100102	Hubäcker-Schule	95.100	136.900	103.700	105.900	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	201.300	165.800	202.600	169.600	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	329.200	255.600	332.500	258.000	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	283.600	267.000	301.100	288.000	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	95.600	79.100	96.200	81.000	48110002
27100000	Volkshochschule	15.400	15.000	15.300	15.600	48110002
42100000	Vereine	533.100	486.600	534.700	567.000	48110002
	<b>Summe</b>	<b>1.672.800</b>	<b>1.523.400</b>	<b>1.688.700</b>	<b>1.674.700</b>	<b>38110002</b>

## Übersicht über die im HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

<b>Kostenmiete Schülermensa</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	Sachkonto
26200000	Musikvereine	38.300	51.900	62.800	90.400	48110006
28100000	Kulturtragende Vereine	58.500	79.300	95.900	138.000	48110006
31600000	Wohlfahrtspflege	4.000	5.500	6.600	9.500	48110006
<b>21100602</b>	<b>Summe</b>	<b>100.800</b>	<b>136.700</b>	<b>165.300</b>	<b>237.900</b>	<b>38110006</b>

<b>Auflösung Defizit Zehntscheune</b>						
Produkt	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	Sachkonto
25200000	Tabakmuseum	87.100	83.900	87.800	89.200	48110007
26200000	Musikvereine	3.800	3.600	3.800	3.900	48110007
27100000	Volkshochschule	6.300	6.100	6.300	6.400	48110007
27200000	Bibliothek	201.700	194.200	203.300	206.600	48110007
28100000	Kulturtragende Vereine	31.800	30.700	32.100	32.600	48110007
<b>28100402</b>	<b>Summe</b>	<b>330.700</b>	<b>318.500</b>	<b>333.300</b>	<b>338.700</b>	<b>38110007</b>

## Übersicht über die im HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

### Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produkt / Kostenstelle	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	ERGHH 2022	ERGHH 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025
<b>Aufwendungen</b>							
11100000	Steuerung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
11140300	Ges.pers. u. Schwerb	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	11.100	11.100	11.100	11.100
11241000	Geb.bew. Rathaus	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	15.200	15.200	15.200	15.200
11330000	Grst.bew. (unbeb.)	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	36.600	36.600	36.600	36.600
12100000	Statistik und Wahlen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	6.000	6.000	6.000	6.000
12200000	Ordnungswesen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	4.100	4.100	4.100	4.100
12220000	Einw.-/Ausl.wesen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	9.100	9.100	9.100	9.100
12600000	Brandschutz	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
12700000	Rettungsdienst	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
21100101	Pestalozzi-Schule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	5.100	5.100	5.100	5.100
21100102	Hubäcker-Schule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	3.000	3.000	3.000	3.000
21100103	Hartm.-Baum.-Schule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	3.000	3.000	3.000	3.000
21100501	Th.-Heuss-Realschule	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	13.200	13.200	13.200	13.200
21100601	C.F.G. Gymnasium	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.100	7.100	7.100	7.100
21200201	Schule am Kraichbach	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.500	1.500	1.500	1.500
27100000	Volkshochschulen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
28100000	Förderung der Kultur	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	11.200	11.200	11.200	11.200
28100401	Kultur Pumpwerk	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
28100402	Zehntscheune	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	2.000	2.000	2.000	2.000
31400700	Soz.Einr.f.Flü./Asyl	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	0	0	5.000	5.000
36200402	Jugendzentrum	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	3.000	3.000	3.000	3.000
36500111	Südstadt-Kindergarte	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	10.100	10.100	10.100	10.100
36500121	Parkkindergarten 1	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.100	7.100	7.100	7.100
36500131	Friedrich-Fröbel-Kin	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.100	7.100	7.100	7.100
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	500	500	500	500
42410105	Hubäcker-Turnhalle	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	500	500	500	500
42411104	Turnhallen Gymnasium	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	500	500	500	500
42412104	Lehrschwimmbecken	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	500	500	500	500
51100900	Städtebaul. San.maßn	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Wohnungsbauförderung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	4.100	4.100	10.000	10.000
54100100	Straßen, Wege, Plätze	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	367.200	377.400	380.900	398.000
54100200	Verkehrsausstattung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	100.000	100.000	100.000	100.000



## Übersicht über die im HH-Plan 2022 eingestellten internen Leistungen

### Aufteilung der Ergebnisse Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produkt / Kostenstelle	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	ERGHH 2022	ERGHH 2023	ERGHH 2024	ERGHH 2025
<b>Aufwendungen</b>							
54100300	Grün an Straßen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	100.000	100.000	100.000	100.000
54500000	Straßenrein./Winterd	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	425.000	456.000	488.000	490.700
54600000	Parkierungseinrichtu	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	17.200	17.200	17.200	17.200
55100000	Grün- u. Parkanlagen	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	586.000	649.600	695.700	753.800
55100201	Öffentl. Kinderspiel	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	271.000	301.000	301.000	301.000
55100203	Sonst. Freizeiteinr.	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	7.000	6.500	6.500	6.500
55102100	Grillhütte	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	1.000	1.000	1.000	1.000
55300000	Friedhofs- und Besta	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	9.400	9.900	9.900	9.900
57100000	Wirtschaftsförderung	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	20.000	20.000	20.000	20.000
57300600	Wochenmärkte	48110013	Bauhof/Gärtnerei I.V	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>48110013</b>	<b>Bauhof/Gärtnerei I.V</b>	<b>2.099.800</b>	<b>2.234.600</b>	<b>2.327.100</b>	<b>2.405.000</b>
<b>Erträge</b>							
<b>11250000</b>	<b>Technische Betriebsdienste</b>	<b>38110013</b>	<b>Bauhof/Gärtnerei I.V</b>	<b>2.099.800</b>	<b>2.234.600</b>	<b>2.327.100</b>	<b>2.405.000</b>

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

# Parkanlagen GmbH

## Erfolgsplan 2022

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1	Umsatzerlöse	6.000	5.500	4.050
	Erlöse aus Veranstaltungen	1.000	500	0
	Mieten, Pachten	5.000	5.000	4.050
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	1.512
3	Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	360.000	360.000	372.817
4	Personalaufwand	85.000	93.000	79.237
	Vergütung	66.000	75.000	61.568
	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers.*	19.000	18.000	17.669
5	Abschreibungen	18.000	20.000	16.455
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.000	289.700	285.024
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-44.500	-34.700	-2.337
10	Steuern	200	100	156
<b>11</b>	<b>Jahresfehlbetrag-/ Überschuss</b>	<b>-44.700</b>	<b>-34.800</b>	<b>-2.493</b>

# Parkanlagen GmbH

## Anlage zum Erfolgsplan 2022 Sonst. betriebliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
6350	Freilandbepflanzung	14.000	13.500	11.929
6354	Laufende Pflege	190.000	190.000	187.107
6452	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.000	15.000	25.610
6453	Unterhaltung der Wege	20.000	5.000	0
6470	Reparatur, Instandhaltg. Betriebs- u. Gesch.	500	500	0
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	500	1.500	277
6520	Fahrzeugkosten	300	300	191
6530	Laufende KFZ-Betriebskosten	300	300	247
6540	KFZ-Reparaturen	500	500	1.431
6600	Werbungskosten	300	300	90
6605	Mittelaltermarkt	0	0	0
6606	Lichterfest	10.000	10.000	0
6607	Veranstaltungen	2.000	2.000	0
6608	Veranstaltungen Jubiläumsfest	0	0	0
6610	Geschenke u.a.	200	200	180
6630	Repräsentationen	200	200	0
6650	Reisekosten	100	100	0
6777	Anzeigen	200	200	0
6815	Bürobedarf	200	200	0
6816	Versicherungen	800	1.000	635
6817	Sonstige Abgaben	100	100	103
6820	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.657
6821	Zeitschriften	100	100	0
6822	Energiekosten, Wasser	27.000	20.000	26.091
6825	Rechts- und Beratungskosten	500	500	969
6826	Sitzungsgelder	1.700	1.700	1.440
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	3.500	2.772
6830	Buchführungskosten	1.000	1.000	550
6850	Betriebsbedarf	2.500	2.500	2.917
6851	Bekanntmachungen	200	200	0
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	300	300	361
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer (so Betr. Aufwand)	0	0	100
6865	Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %	500	1.000	367
6870	Nicht abziehbare Vorsteuer 16 %	0	0	11.387
6873	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	20.000	15.000	6.613
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>310.000</b>	<b>289.700</b>	<b>285.024</b>
	Erläuterungen:			
6354	Fremdkosten, Gehölzschnittmaßnahmen, Baumpflege,			
6452	Spielgeräte, Zaunanlage, Drehtore, Gebäude, Bewässerungsanlage, Doppelstegplatten Seebühne			
6490	Bänke, Stühle, Schilder, Ausstellungsgegenstände, Kunstwerke, allg. Reparaturen u. Baustoffe, Farben etc.			
6820	EDV-Kosten			
6850	Arbeitsgeräte, Verbrauchsmaterial, Berufskleidung			

# P a r k a n l a g e n G m b H

## Vermögensplan 2022

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2022 EURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	-44.700	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
	- Investitionen und Tilgung	265.000	Zuschuss Stadt für Skateranlage
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	10.000	Zuschuss Förderverein
5.	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen* und Anlagenabgänge	20.000	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>250.300</b>	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen	
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtsch.Jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Investitionen	-265.000			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	14.700			
3.	Jahresverlust	0			
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0			
5.	Tilgung von Krediten	0			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-250.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* nur erwirtschaftete Abschreibungen

# Parkanlagen GmbH

## Finanzplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	-34.800	-44.700	-20.000	-15.000	-10.000
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	0	0	0	0	0
	- Investitionen und Tilgung	170.000	265.000	0	0	0
	- Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Folgejahr	0	0	0	0	0
	-sonstige Zuschüsse (Förderverein)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge*	20.000	20.000	22.000	17.500	17.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>165.200</b>	<b>250.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>17.000</b>
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Investitionen	-180.000	-265.000	-32.000	-27.500	-27.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	14.800	14.700	20.000	15.000	10.000
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-165.200</b>	<b>-250.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.000</b>
* nur erwirtschaftete Abschreibungen						

# Parkanlagen GmbH

## Stellenplan 2022

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.2021	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitarbeit.	Vermerke
Geschäftsführer	pauschal	2	2	2	2		
Angestellte	pauschal	1	1	1	1		
Arbeiter	nebenberuflich	11	12	11	11		
<b>insgesamt</b>		<b>14</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		

# Stadthallen - Betriebs GmbH

## Erfolgsübersicht 2022

	Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EURO
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	577.500
2.	Löhne und Gehälter	720.000
3.	Soziale Abgaben	150.000
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.200
5.	Abschreibungen	40.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	375.300
9.	Summe 1 - 8	1.870.000
10.	Umlage der Spalten 3 und Zurechnung ( + ), Abgabe ( - )	
11.	Leistungsausgl.der Aufwandsbereiche Zurechnung ( + ), Abgabe ( - )	
12.	Aufwendungen 1 - 12	1.870.000
13.	Betriebserträge	
	a) nach der GuV-Rechnung	1.130.000
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	
14.	Betriebserträge insgesamt	1.130.000
15.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-740.000
16.	Finanzerträge	
17.	Außerordentliches Ergebnis	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
19.	Verlustabdeckung durch die Stadt	700.000
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	



# Stadthallen-Betriebs GmbH

## Vermögensplan 2022

Stadthallen-Betriebs GmbH		
Vermögensplan 2022		
	Finanzierungsmittel ( Einnahmen )	Betrag insgesamt EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital	
2.	Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Einnahmen)	
3.	Jahresgewinn	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	
	- Investitionen und Tilgung	
	- Verlustausgleich 2022	700.000
	- Weitere Zuweisungen Folgejahre	
5.	Kredite	
	a) von der Gemeinde	
	b) von Dritten	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	40.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>740.000</b>
	Finanzierungsbedarf ( Ausgaben )	Betrag insgesamt EURO
1.	Investitionen	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	
3.	Jahresverlust	700.000
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	
5.	Tilgung von Krediten	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>740.000</b>

# Stadthallen-Betriebs GmbH

## Finanzplan 2022

Stadthallen-Betriebs GmbH					
Finanzplan 2022					
	Finanzierungsmittel ( Einnahmen )	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital				
2.	Zuführ.zu Rückl. abzügl. Einnahmen				
3.	Jahresgewinn				
4.	Zuweis. und Zusch. der Stadt				
	- Investitionen und Tilgung				
	- Verlustausgleich Vorjahr	700.000	700.000	700.000	700.000
	- Verlustausgleich Folgejahr				
5.	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
6.	Abschreib. und Anlageabg.	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorj.				
<b>Finanzierungsmittel insges.</b>		<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
	Finanzierungsbedarf ( Ausgaben )	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
1.	Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen				
3.	Jahresverlust	700.000	700.000	700.000	700.000
4.	Auflösung Ertragszusch.				
5.	Tilgung von Krediten				
6.	Finanz.fehlbedarf aus Vorj.				
<b>Finanzierungsbedarf insges.</b>		<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>

# Stadthallen - Betriebs GmbH

## Stellenplan 2022

			nachrichtlich		Erläuterungen				
Bedienste	Vergütungsgruppe bzw. Sonder-tarif	Insgesamt 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.07.2021	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Azubis	Aushilfen (Minijob)	Besch. Anteile der Teilzeitbeschäftigten	Vermerke
Geschäftsführer	Übertarifliche Bezahlung	1	1	1					Übertarifliche Bezahlung
Angestellte (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	6,5	6,5	4,75					Dehoga-Tarif BW Bezahlung auf Stundenbasis bzw. freie Vereinbarung
Arbeiter (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	7	5	7					"
Arbeiter in TZ (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	1	3	0	1				"
Azubis (2 x Event + 2 x Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	4	4	2		4			"
Aushilfen Stadthalle (Kartenvorverkauf, Gaderobe, Bestuhler)	Tariflich	15	15	15			15		"
Aushilfen Rondeau (Spülküche, Service)	Tariflich	16	16	16			16		"
<b>Insgesamt</b>		<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>45,75</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>31</b>		

# Hockenheim - Ring GmbH

## Erfolgsplan 2022

		Ansatz 2022 TEuro	Ansatz 2021 TEuro	Ergebnis 2020 TEuro
1.	Umsatzerlöse	14.000	10.715	10.049
2.	Sonstige betriebliche Erträge	150	150	171
3.	Personalaufwand	-3.500	-2.800	-2.799
4.	Abschreibungen	-2.100	-2.100	-2.169
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.447	-5.411	-4.691
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	160
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795	-865	-862
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>308</b>	<b>-311</b>	<b>-141</b>
9.	Steuern	-73	-73	-164
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Jahresfehlbetrag-/ Überschuss</b>	<b>235</b>	<b>-384</b>	<b>-305</b>

# Hockenheim-Ring GmbH

## Vermögensplan 2022

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2022 TEURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse		
	- Investitionen und Tilgung	0	
	- Verlustausgleich	0	
	- Weitere Zuschüsse	0	
5.	Kredite		
	a) von der Gemeinde/ Stundung	0	
	b) von Dritten	0	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.100	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.700	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>5.800</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen	
	Ausgaben des Wirtschafts jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtsch.Jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1. Investitionen	-600			
2. Entnahmen aus Rücklagen	0			
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	235			
4. Zuführung/ Auflösung Rückstellungen	0			
5. Tilgung von Krediten	-1.800			
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>-2.165</b>			

**Finanzierungssaldo gesamt**

**3.635**



# H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

## Stellenplan für das Jahr 2022

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	2022	2021	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.21	Zahl der Teilzeitbeschäftigten 2021	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäftigten	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2	0		
Angestellte		35	32	32	5	3,5	1 Azubi, 2 Elternzeit
Arbeiter		20	17	15	3	1,5	
<b>insgesamt</b>		<b>57</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>8</b>		

# Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

## Erfolgsplan 2022

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		TEuro	TEuro	TEuro
1.	Umsatzerlöse	1.700	1.200	845
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	86
3.	Personalaufwand	-950	-650	-489
4.	Abschreibungen	-17	-17	-14
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-727	-526	-467
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>-39</b>
9.	Steuern	0	0	-3
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Jahresfehlbetrag-/ Überschuss</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>-42</b>



# Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

## Vermögensplan 2022

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2022 TEuro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	6	
4.	Kredite	0	
	a) Darlehen Hockenheim-Ring GmbH	0	
	b) Rangrücktritt Hockenheim-Ring GmbH	0	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	17	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>27</b>	
1.	Investitionen	-20	
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	
3.	Jahresverlust	0	
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5.	Tilgung von Krediten	0	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-20</b>	
<b>Finanzierungssaldo gesamt</b>		<b>7</b>	

# Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

## Finanzplan 2022

Finanzierungsmittel						
		2021	2022	2023	2024	2025
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuf.zu Rückl. abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	7	6	7	7	7
4.	Kredite	0	0	0	0	0
7.	Abschreib. und Anlagenabgänge	17	17	17	17	17
8.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	4	7	11	15
<b>Gesamt</b>		<b>24</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>39</b>
Finanzierungsbedarf						
1.	Investitionen	-20	-20	-20	-20	-20
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>Finanzierungssaldo gesamt</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

## Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

### Stellenplan für das Jahr 2022

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. Beset. Stellen am 30.06.21	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäft.	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2			1 GF der Hockenheim-Ring GmbH ohne Entlohnung
Angestellte		26	25	22	3	2	8 Azubis
<b>insgesamt</b>		<b>28</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	