



***Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	16
Gesamtfinanzhaushalt	21
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	27
<u>11 Innere Verwaltung</u>	33
1110 Steuerung	36
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling	43
1114 Zentrale Funktionen	45
1120 Organisation und EDV	51
1121 Personalwesen	56
1122 Finanzverwaltung, Kasse	62
1124 Gebäudemanagement	65
1125 Bauhof	80
1126 Zentrale Dienstleistungen	83
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	86
1132 Abgabewesen	88
1133 Grundstücksmanagement	90
Investitionen Teilhaushalt 1	93
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	105
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>	113
1210 Statistik und Wahlen	116
1220 Ordnungswesen	118
1221 Verkehrswesen	121
1222 Einwohnerwesen	123
1223 Personenstandswesen	125
1224 Kommunales Grundbuchwesen	127
1260 Brandschutz	129
1280 Katastrophenschutz	133
<u>21 Schulträgeraufgaben</u>	135
2110 Allgemeinbildende Schulen	138
2140 Schülerbezogene Leistungen	151
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	153
<u>25 Kommunale Museen, Ortsgeschichte</u>	154
2520 Kommunale Museen	156
<u>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>	159
2620 Musikpflege	160
2630 Musikschulen	162
<u>27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>	164
2710 Volkshochschulen	166
2720 Bibliotheken	168
<u>28 Sonstige Kulturpflege</u>	171
2810 Sonstige Kultupflege	173
<u>29 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften</u>	176
2910 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	177

<u>31 Soziale Hilfen</u>	179
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	180
3140 Soziale Einrichtungen	182
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	184
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	186
 <u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	188
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	191
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	198
 <u>41 Gesundheitsdienste</u>	216
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	216
 <u>42 Sportförderung</u>	217
4210 Förderung des Sports	219
4241 Sportstätten	221
 <u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>	232
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	233
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	237
 <u>52 Bauen und Wohnen</u>	239
5210 Bauordnung	220
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	242
 <u>53 Ver- und Entsorgung</u>	244
5310 Elektrizitätsversorgung	245
5330 Wasserversorgung	249
5360 Telekommunikationseinrichtungen	251
5380 Abwasserbeseitigung	253
 <u>54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</u>	255
5410 Gemeindestraßen	257
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	260
5470 ÖPNV	264
 <u>55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>	266
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	268
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	272
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	274
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	281
5550 Forstwirtschaft	283
5551 Landwirtschaft	287
 <u>56 Umweltschutz</u>	288
5610 Umweltschutzmaßnahmen	289
 <u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>	291
5710 Wirtschaftsförderung	292
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	394
5750 Tourismus	296
 Investitionen Teilhaushalt 2	298
 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	355
 <u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	357
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	358
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	360
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	362

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	363
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	365
Stellenplan	367
Weitere Anlagen	373
Zusammenstellung der Investitionen 2022	374
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2022	385
<u>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</u>	389
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“	389
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“	401
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“	415

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenfeld für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Januar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.360.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.894.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.465.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.465.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.476.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.470.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.006.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.222.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-16.853.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.631.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.624.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.624.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 12.650.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Nachrichtlich:

Die Hebesätze sind festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 280 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |
| | der Steuermessbeträge | |

Birkenfeld, den 25. Januar 2022

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorbericht 2022

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.168
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	4.737
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.967
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.940
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.893
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2016)	10.117
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2017)	10.071
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2018)	10.200
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2019)	10.248
j) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2020)	10.269
k) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2021)	10.097

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	B1	875,60 ha	1.903,98 ha
	B2	1.028,38 ha	

III. Steuerkraftsumme für 2022

a) insgesamt	16.101.438 €
b) je Einwohner nach der für 2021 maßgeblichen Einwohnerzahl, § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	1.594,68 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	6.519.514 €
b) je Einwohner nach der für 2021 maßgeblichen Einwohnerzahl, § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	645,69 €

V. Schlüsselzuweisungen 2022

a) Bedarfsmesszahl	17.417.325 €
b) Steuerkraftmesszahl	16.101.438 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	921.121 €

1. Vorbemerkung

Es sind herausfordernde Zeiten, um einen Haushalt für das kommende Jahr zu planen und gleichzeitig auch einen mittelfristigen Finanzplan bis in das Jahr 2025 aufzustellen. Jeden Tag zwingen uns neue Meldungen aus Politik, Wirtschaft, Verbänden oder auch der Gesellschaft, darüber nachzudenken, ob sich die Rahmenbedingungen in diesem Maße verändert haben, dass die Planungen vor der Verabschiedung durch den Gemeinderat noch einmal angepasst werden müssen.

Tatsächlich ist es so, dass ein Plan nur dann solide aufgebaut werden kann, wenn er über eine Bilanz dargestellt wird. Daraus ist ersichtlich, welche Vermögenswerte hier zur Verfügung stehen und wie diese finanziert werden.

Über den Ergebnishaushalt wird aufgezeigt, was sich die Gemeinde zukünftig leisten kann. Dabei waren die vergangenen fünf Monate eine intensive Zeit der Orientierung und Planung sowie der Erarbeitung zahlreicher Zukunftsszenarien.

Mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz im November 2021 durch den Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld ist klar, dass in der Vergangenheit umfangreiche Vermögenswerte in Form von Grundstücken und Gebäuden, aber auch Beteiligungen geschaffen wurden, mit denen auch zukünftig gewirtschaftet werden kann. Dabei gilt auch zum Jahreswechsel 2021/22: keine Verschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde.

Bei der Betrachtung der Vermögensverhältnisse und der Wirtschaftskraft einer Gemeinde dürfen aber keinesfalls die Wirtschaftsunternehmen, die in Birkenfeld als Eigenbetriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Altenpflegeheim – eigentlich „Gebäude“) organisiert sind, aus den Augen verloren werden. An die Eigenbetriebe wurden in der Vergangenheit Trägerdarlehen vergeben, die als Ausleihungen im Finanzvermögen des Kernhaushalts dargestellt sind. Auf die Tochterunternehmen ist ein Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit und Aufgabenerfüllung der Gemeinde verlagert. Planung, Durchführung, aber auch Finanzierung der jeweiligen Tätigkeit wird in den Eigenbetrieben organisiert und der Erfolg in einer eigenen Jahresrechnung dargestellt.

Das Maß für die Wirtschaftlichkeit zeigt sich an der Höhe der Gebühren oder Mieten, die sich aufgrund der jährlichen Kosten errechnen. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist in allen drei Eigenbetrieben derzeit aufgrund der Satzung ausgeschlossen. Dies hat automatisch zur Folge, dass Erneuerungs- und/oder Erweiterungsinvestitionen regelmäßig mit neuem Geld aus dem kommunalen Haushalt oder über Fremdkapital vom Kapitalmarkt finanziert werden müssen.

Letztendlich ist die konsequente Trennung von wirtschaftlichen Tätigkeiten und den Kernaufgaben des kommunalen Haushalts im ursprünglichen Sinn bislang nicht erfolgt.

Die Phase der Analyse hat in Teilen auch gezeigt, dass zur Finanzierung zukünftiger Investitionen neben der Innenfinanzierung oder über den Kapitalmarkt gleichzeitig auch das bestehende Portfolio an Gebäuden und Grundstücken betrachtet und ggf. auch in zukünftige Finanzierungsmodelle integriert werden muss. Desinvestitions- oder auch Spin-off (Ausgründungs-) – Strategien, können zukünftig eine verstärkte Rolle spielen, indem wirtschaftliche Tätigkeiten in bestehende oder neu zu gründende Unternehmen ausgegliedert werden. Derartiges ist zurzeit nicht im Haushaltsplan 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet. Aus diesem Grund weist der Haushalt im mittelfristigen Bereich eine recht hohe Kreditaufnahme ab 2023 auf.

Im Kern kommt es immer wieder auf die Zahlen des kommunalen Gesamtergebnishaushalts in Verbindung mit dem Gesamtfinanzhaushalt sowie der verschiedenen Haushalte der Tochterunternehmen an. Dort entscheidet sich langfristig die Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Bei der Betrachtung der Finanzen muss der Blick primär auf das operative Ergebnis des Ergebnishaushalts gerichtet sein. Er zeigt, welche Ertragskraft und damit Finanzkraft hinter einer Kommune steht. Kann langfristig der Kapitaleinsatz der Investitionen (Zahlungsmittelbilanz des Ergebnishaushalts) über den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, ist die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde gegeben.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist wünschenswert, ein Ergebnishaushalt mit einem deutlichen Gewinn ist erstrebenswert. Und zwar nachhaltig!

Wird mehr investiert als in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet, zeigt der Blick auf die Folgejahre, ob diese zusätzlichen Aufwendungen als Abschreibungen und Zinsen erwirtschaftet werden können. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Neuinvestitionen oft Folgekosten in erheblichem Umfang nach sich ziehen (z. B. Betreuungseinrichtungen). Zu beachten ist die Wiederbeschaffung der Anlagegüter. Nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer sind diese vom Preis her höher, als bei der Erstbeschaffung. Dies hat zur

Folge, dass die Reinvestition eine wesentlich höhere Belastung des Finanz- und Ergebnishaushalts darstellt. Dies gilt übrigens für die gesamte Infrastruktur einer Gemeinde und wird besonders im Bereich der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßen und Gebäude bedeutungsvoll.

Verstärkt wird dieser Effekt sehr oft noch durch vermehrte oder intensivierte Anforderungen von gesetzlichen Vorgaben, z. B. im Hinblick auf die aktuell diskutierte Klimaneutralität oder Vorgaben aus dem Brandschutz. Weitere maßgebende Anforderungen sind momentan die neuen Vorgaben im Rahmen der Bundesgesetzgebung bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen.

Aus den einführenden Worten wird ersichtlich, dass die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Birkenfeld durchaus als zufriedenstellend betrachtet werden kann.

Durch gesellschaftliche Trends, die wirtschaftlichen Kennzahlen oder aktuelle Krisen zeigt sich aber auch, dass mit einem „wachen Auge“ auf die wirtschaftliche Entwicklung geblickt werden muss.

Nach wie vor ist die Gewerbesteuer ein sehr wichtiges Indiz für die Leistungsfähigkeit des Kernhaushalts der Gemeinde, die aber immer nur im Zusammenhang mit den Transferaufwendungen gesehen werden darf. Gewerbesteuer und der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer sind für den kommunalen Haushalt die wesentlichen Ertragspositionen, während in vielen anderen Städten und Gemeinden die Schlüsselzuweisungen die wesentliche Einnahmequelle sind. Beides sind Einnahmequellen, die in Krisenzeiten einer hohen Volatilität unterliegen.

Mit der Vorbemerkung zum Haushalt 2022 soll darauf hingewiesen werden, dass es im Jahr 2022 einer intensiven Beschäftigung des Gemeinderats mit der strategischen Ausrichtung der Gemeindefinanzen und der wirtschaftlichen Betätigung bedarf. Dies gerade wegen und mit Blick auf die Themen Innenentwicklung, Klimaneutralität und der Beseitigung des Investitionsstaus in manchen Bereichen der Infrastruktur. Doch zunächst einmal zu den Zahlen im Detail.

2. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Im Oktober 2021 wurde durch die Finanzverwaltung im Rahmen des Quartalsberichts für das Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtliches Gesamtergebnis in Höhe von rd. 520 TEUR prognostiziert, das sich im weiteren Verlauf des Jahres so auch bestätigt hat.

Damit liegt das prognostizierte operative Ergebnis rd. 3.322 TEUR über dem mit dem Haushaltsplan 2021 geplanten Ergebnis von -2.802 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuerereinnahmen und einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie zusätzliche Erträge aus den Zuweisungen des Landes zurückzuführen. Weiterhin haben aufgrund der Eröffnungsbilanz erstmalig die aufzulösenden Investitionszuwendungen und Beiträge ermittelt werden können, die um rd. 190 TEUR über den im Plan veranschlagten Beträgen lagen.

Weiterhin ergeben sich aus den aktuellen Hochrechnungen im Aufwand in verschiedenen Positionen eine Reduzierung der tatsächlichen Aufwendungen und damit ebenfalls eine Ergebnisverbesserung.

Der Aufwand hat sich um rd. 600 TEUR reduziert, die Erträge weisen eine Verbesserung von rd. 2.722 TEUR auf.

Auf eine detaillierte Darstellung soll an dieser Stelle verzichtet werden. Der Gemeinderat wird jeweils quartalsmäßig über den aktuellen Stand der Finanzen in den Gemeinderatssitzungen informiert.

Die Entwicklung des Jahres 2021 ist zusammenfassend sehr erfreulich, da insbesondere bei der Gewerbesteuer deutliche Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz erzielt werden konnten, was auch eine deutlich bessere Ausgangsbasis für die Planungen des Jahres 2022 ff. bedeutet.

Bei den Investitionen wurden bislang rd. 5.000 TEUR für Investitionen in langfristiges Anlagevermögen im kommunalen Haushalt aufgewendet. Schwerpunkte waren dabei Investitionen in den Straßenbau in Verbindung mit Erneuerungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (diese werden direkt in den Eigenbetrieben gebucht) in der Industriestraße und Jahnstraße/Kirchweg. Beim Hochbau lag der Schwerpunkt in der Fahrzeughalle im Bauhof und der KiTa Gräfenhausen sowie dem Kindergarten St. Klara mit Bibliothek und Mehrzweckraum und der Kindergrippe Pappelstraße.

Weitere Schwerpunkte bei den Investitionen lag in der Digitalisierung der Schulen, dem Brandschutz sowie dem

Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Innenentwicklung bzw. neuer Quartiere.

Nachdem noch nicht alle Rechnungen des Jahres 2021 verbucht sind, werden sich diese Beträge noch geringfügig erhöhen. Wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt allerdings davon aus, dass die veranschlagten Finanzmittel ausreichend sind und nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden.

3. Der Haushaltsplan für das Jahr 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2022 ist am 23.11.2021 von der Verwaltung eingebracht worden. Die Beratung erfolgte in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2021, gleichzeitig wurden verschiedene Änderungen beschlossen bzw. weitere Anpassungen von der Verwaltung eingearbeitet. Die Verabschiedung durch den Gemeinderat ist für den 25.01.2022 vorgesehen.

Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 30.360.200 € stehen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.894.400 € entgegen. Somit schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.465.800 € ab.

Der Gesamtfinaanzaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 3.006.200 € ab. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 2.222.100 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 16.853.200 €. Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2022 in Höhe von 14.631.100 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts beläuft sich der Finanzierungsmittelbedarf der Gemeinde auf 11.624.900 €. Für mehrjährige Baumaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.650.000 € in den Haushalt eingestellt.

3.1.1. Teilhaushalt I

Der erste Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ beinhaltet alle internen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der Verwaltung. Dazu gehören u.a. die Gemeindeorgane, die Organisation und EDV, das Personalwesen, die Finanzverwaltung mit Kasse, das Gebäudemanagement, das Abgabewesen sowie der Bauhof.

Im Ergebnishaushalt schließt der Teilhaushalt I mit einem geplanten Nettoressourcenbedarf von 2.708.500 € (Vorjahr: 2.864.400 €) ab. Die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 53.500 € sind zwar in den einzelnen Produkten veranschlagt, sind im Gesamtergebnishaushalt aber nicht relevant.

3.1.2. Teilhaushalt II

Der zweite Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ ist der größte Teilhaushalt der Gemeinde Birkenfeld und beinhaltet alle externen Produkte und Dienstleistungen, die für die Einwohner wichtig und notwendig sind. Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde werden hier verwaltet (z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen und Friedhöfe) sowie u.a. das Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Gemeindestraßen, die Denkmalpflege und der Tourismus.

Der Teilhaushalt II schließt mit einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 11.130.600 € (Vorjahr: 11.545.300 €) ab. Wie auch schon im Teilhaushalt I wirken sich die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 585.900 € auf den Gesamtergebnishaushalt nicht aus.

3.1.3. Teilhaushalt III

Der dritte und letzte Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist der relevanteste und wichtigste Teil des Haushalts. Hier werden die Steuern, Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen sowie die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und die Abwicklungen der Vorjahre aufgeführt.

Der Teilhaushalt III schließt mit einem Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 14.665.500 € (Vorjahr: 10.968.700 €) ab.

3.2. Ergebnishaushalt 2022

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2022 können nun direkt mit den Vorjahresplanungen verglichen werden und gestalten sich in den maßgebenden Positionen folgendermaßen:

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerplanansatz wurde in der Vergangenheit aufgrund der Corona-Pandemie angepasst. Es wird

damit gerechnet, dass sich die Vorauszahlungen im Jahr 2022 verbessern. Deshalb wurde der Planansatz 2022 angehoben und auf 11,2 Mio. € festgelegt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Aufgrund der Vorgaben des Landes, in der mit einer Verteilungsmasse von 7,09 Mrd. € (im Vorjahr 6,509 Mrd. €) gerechnet werden kann, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Vorjahr um 546.000 € erhöht. Somit wird im Jahr 2022 mit einem Ertrag in Höhe von 6.662.500 € gerechnet.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wurde ebenfalls wegen der aktuellen Corona Pandemie und der neuen Gesetzeslage gegenüber dem Vorjahresansatz vermindert. Damit ergibt sich im Jahr 2022 ein Planansatz in Höhe von 500.000 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Einnahmen aus dem Finanzausgleichstopf des Landes (sog. Investitionspauschale) mit geplanten 1.949.500 € haben sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag von 1.148.600 € erhöht. Dies liegt an dem diesen Berechnungen zugrundeliegenden Haushaltsjahr 2020, in dessen Verlauf die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen sind.

Sonstige Landeszuweisungen

Die sonstigen Landeszuweisungen, die unter anderem bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen der Gemeinde veranschlagt werden, sind für das Jahr 2022 mit 2.600.000 € geplant. Im Jahr 2021 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 2.362.100 € gerechnet.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts für 2022 stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

Die Personalkosten im Jahr 2022 werden auf 7.958.100 € veranschlagt. Das ist eine Steigerung von 498.600 € (6,68 %) gegenüber dem Vorjahr, in welchem noch 7.459.500 € eingeplant waren. In dieser Erhöhung ist teilweise zusätzliches Personal in der Verwaltung und im Kinderbetreuungsbereich enthalten.

Umlagen

Die Umlage für das Land wurde um einen Betrag von 4.303.300 € auf 3.867.600 € gesenkt. Die Umlage an den Kreis hat sich um 153.800 € von 4.742.700 € auf 4.588.900 € vermindert. Dies kommt von der niedrigeren Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2022.

Die Gewerbesteuerumlage ist vom Hebesatz gleichgeblieben. Da in 2020 weniger Gewerbesteuer eingenommen worden ist als geplant, liegt die Umlage bei 1.187.900 €.

Unterhaltungsaufwand Hoch- und Tiefbau (Sachkonten 42110000 und 42120000)

Die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau) sowie für das sonstige unbebaute Vermögen (Tiefbau) wurden in 2019 zum ersten Mal budgetiert. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die in den Vorjahren veranschlagten Mittel nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Für 2022 ist ein Gesamtbetrag von 1.479.900 € zur Verfügung gestellt worden, für das Vorjahr wurde als Budget ein Betrag von 1.565.000 € eingeplant. Mit der Budgetierung soll erreicht werden, dass die zukünftigen Planungen der Haushalte mittelfristig noch realistischer werden und die Bauverwaltung auf unabdingbare Ereignisse bei gleichzeitigem Einhalten der Haushaltsmittel unterjährig flexibler reagieren kann.

Abschreibungen

Der Aufwand an Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen (also inkl. Schulen, Straßen sowie Wohn- und Verwaltungsgebäude) schlägt in der aktuellen Planung mit 2.423.900 € (Vorjahr: 2.423.900 €) zu Buche. Bis einschließlich 2017 wurden die Abschreibungen nur für die Gebührenhaushalte (kostenrechnenden Einrichtungen), z.B. für die Kindertageseinrichtungen und das Bestattungswesen, berechnet und da sie im kameralen System nicht zahlungswirksam waren, durch fiktive Einnahmen in gleicher Höhe im Haushalt wieder ausgeglichen. Im NKHR sind die Abschreibungen nun ergebnisrelevant und müssen voll veranschlagt und auch wieder erwirtschaftet werden. Hier wurde keine Anpassung vorgenommen, denn zum Ende des Jahres 2021 wurde die Eröffnungsbilanz beschlossen. Diese Werte werden dann im Planjahr 2023 ersichtlich.

Sonstige Aufwendungen

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist um 4.700 € gegenüber dem Vorjahr auf 338.900 € gestiegen. Im Vorjahr waren dafür noch 240.400 € vorgesehen.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde der Ansatz von 1.280.000 € im Jahr 2021 um 170.000 € (13,28 %) auf 1.450.000 € erhöht. Diese enorme Erhöhung liegt vorrangig daran, dass viele gemeindeeigenen Gebäude nicht mehr durch eigenes Personal gereinigt werden, sondern an externe Reinigungsfirmen vergeben werden, sowie der steigenden Energiekosten.

Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind von 441.500 € im Vorjahr auf 322.300 € gesenkt worden. Das liegt insbesondere an den Wahlen im Jahr 2021 und die interne Verrechnung der Hallen.

3.3. Finanzhaushalt 2022

Die Investitionen der Gemeinde werden – da zahlungswirksam - im Finanzhaushalt und in der Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde, nicht aber im Ergebnishaushalt abgebildet. Im Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 29.476.700 € (Vorjahr: 25.803.000 €) eingeplant, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.470.500 € (Vorjahr: 26.688.400 €) gegenüberstehen. Damit ergibt sich ein aktueller Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 3.006.200 € gegenüber einem Zahlungsmittelfehlbetrag von 885.400 € in 2021.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.222.100 € (Vorjahr: 3.483.700 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 16.853.200 € (Vorjahr: 11.218.600 €) entgegen, so dass ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf bei Investitionen von 14.631.100 € (Vorjahr: 7.734.900 €) entsteht. Durch die Eigenfinanzierungsmittel von beachtlichen 11.624.900 € (Vorjahr: 8.620.300 €) wird nach der neuen Buchungssystematik die Liquidität der Gemeindekasse, also das bilanziell erfasste Finanzvermögen auf der Aktivseite um den entsprechenden Betrag gemindert.

Die rd. 16,9 Mio. €, die für die Investitionen in 2022 vorgesehen sind, verteilen sich auf den Teilhaushalt 1 mit 3.919.100 € und auf den Teilhaushalt 2 mit 12.934.100 €. Entsprechende Einzahlungen für die Investitionen in Form von Zuweisungen, Zuschüssen und Vermögensveräußerungen (z.B. Grundstücksverkäufe) werden im Teilhaushalt 1 mit 1.000.000 € und im Teilhaushalt 2 mit 1.222.100 € veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass die geplanten Investitionen zu weiteren Betriebskosten und Abschreibungen in den folgenden Jahren im Ergebnishaushalt führen.

Die größten geplanten Investitionen in 2022 sind der Neubau der Krippe Pappelstraße, der Neubau der Bibliothek, der Neubau des St. Klara Kindergartens, der Ausbau der Industriestraße im Zuge des Tiefbauprogramms und der Straßenbau bei der Daimlerstraße bis Bahnhofstraße. Insgesamt 4.374.900 € sind von den Investitionstätigkeiten als Trägerdarlehen für die Wasser- und Abwasserversorgung vorgesehen. Die komplette Übersicht der Investitionen finden sich auf Seite 374 wieder.

4. Haushaltsvermerke

1. Die Teilergebnishaushalte bilden nach § 4 Abs. 2 GemHVO ein Budget und sind damit gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts Anderes geregelt ist.

Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird nach § 20 Abs. 1 GemHVO aufgehoben, da innerhalb jedes Teilhaushalts die Produkt- und damit die Finanzverantwortung verschiedenen Mitarbeitern zugeteilt ist.

2. Folgende Sachkonten werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 4000 0000 Personalaufwendungen
- 4211 0000 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- 4212 0000 Aufwendungen für unbewegliches Vermögen
- 4241 0000 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung

3. Bei folgenden Produkten bzw. Kostenstellen sind Haushaltsvermerke für gegenseitige Deckungsfähigkeit ausgewiesen (eine Übersicht befindet sich auf Seite 15):

- 1125 0000 Bauhof
- 1260 0000 Brandschutz
- 2110 0151 Friedrich-Silcher-Schule
- 2110 0152 Grundschule Gräfenhausen
- 2110 0551 Ludwig-Uhland-Schule

4. Die Aufwendungen des Jugendgemeinderats (Produkt 3620 0002) werden nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Gleiches gilt, wenn der Jugendgemeinderat Zusatzeinnahmen erzielt hat; so dürfen diese noch im kommenden Jahr ausgegeben werden.

5. Eingehende Spenden bei den einzelnen Produkten erhöhen nach § 19 Abs. 2 GemHVO die Aufwendungsansätze.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025

Betrachtet man den mittelfristigen Gesamtergebnishaushalt, so zeigen die aktuellen Planungen, dass das veranschlagte ordentliche Ergebnis (entspricht dem veranschlagten Gesamtergebnis) in den Jahren 2023 ff. auf einem niedrigeren Niveau gegenüber dem Planergebnis 2022 liegt. Es reduziert sich in Jahr 2023 um rd. 900 TEUR und liegt dann in den Jahren 2024 und 2025 bei rd. 700 TEUR.

In der Planung sind wir davon ausgegangen, dass die ordentlichen Erträge in den kommenden Haushaltsjahren u. a. durch einen Zuwachs in der Gewerbesteuer um rd. 7 % steigen. Die Ausgaben steigen allerdings im gleichen Zeitraum um rd. 10 %. Dabei ergibt sich höhere prozentuale Zuwachs zum einen aus der geringeren Ausgangsbasis; zum anderen wird in der Planung deutlich, dass durch den Neubau von Betreuungseinrichtungen ein erheblicher Mehraufwand beim Personal wie auch bei den Abschreibungen entsteht.

Wir sehen in den Planungen ebenfalls, dass sich aufgrund der intensiven notwendigen Investitionstätigkeit die liquiden Mittel in den kommenden Jahren sehr schnell abbauen (vgl. Gesamtfinanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und Investitionen bereits ab dem Jahr 2023 mit Krediten finanziert werden müssen.

An dieser Stelle sei nochmals auf die Vorbemerkung zum Haushaltsplan oben, insbesondere bezüglich der Finanzierung von Investitionen verwiesen.

12.01.2022
Finanzverwaltung

6. Budgetübersicht für die Produkte Brandschutz und Schulen

1260 0000 Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	45.700 €
4251 0000	Fahrzeugunterhaltung	36.400 €
4261 0000	Aus- und Fortbildung	13.500 €
4261 0001	Dienstkleidung	13.500 €
		109.100 €

2110 0151 Friedrich-Silcher-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	14.000 €
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000 €
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.300 €
4275 0000	Lernmittel	9.300 €
4431 0000	Geschäftsaufwendungen allgemein	13.500 €
4431 0001	Miete, Leasing (Geräte, techn. Leasing)	3.000 €
		47.100 €

2110 0152 Grundschule Gräfenhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	4.700 €
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.100 €
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500 €
4275 0000	Lernmittel	5.800 €
4431 0000	Geschäftsaufwendungen allgemein	6.500 €
4431 0001	Miete, Leasing (Geräte, techn. Leasing)	3.000 €
		31.600 €

2110 0551 Ludwig-Uhland-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	29.300 €
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000 €
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.700 €
4275 0000	Lernmittel	36.200 €
4431 0000	Geschäftsaufwendungen allgemein	22.300 €
4431 0001	Miete, Leasing (Geräte, techn. Leasing)	15.200 €
		124.700 €

Gesamtergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.675.229,22	19.276.400	21.415.400	22.400.700	22.943.800	24.017.900
		30110000 Grundsteuer A	9.587,49	9.600	9.600	9.600	10.200	10.200
		30120000 Grundsteuer B	1.280.316,49	1.221.000	1.230.000	1.245.000	1.344.200	1.344.200
		30130000 Gewerbesteuer	6.271.284,87	9.500.000	11.200.000	11.750.000	11.750.000	12.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.077.372,24	6.116.500	6.662.500	7.028.000	7.432.100	7.820.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.408.812,54	1.364.000	1.234.900	1.270.300	1.295.500	1.318.300
		30310000 Vergnügungssteuer	432.584,89	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	47.962,00	47.500	49.500	49.000	48.000	48.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.233,00	487.800	528.900	548.800	563.800	577.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.708.075,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.604.417,26	3.200.200	4.586.700	3.617.700	3.943.400	3.874.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.043.575,49	800.900	1.949.500	980.500	1.206.200	1.037.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.489.207,80	2.362.100	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.693,25	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.940,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808.015,58	931.200	895.000	926.000	954.500	984.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	213.077,57	185.700	210.000	215.000	215.000	215.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.036,87	656.700	594.800	619.800	639.800	659.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	79.901,14	88.800	90.200	91.200	99.700	109.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.729,18	743.900	848.700	848.700	848.700	848.700
		34110000 Mieten und Pachten	418.189,27	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	235.653,50	316.400	410.200	410.200	410.200	410.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.886,41	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.317,58	622.200	701.800	718.800	731.900	740.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	654,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	4.017,07	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.446,03	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.696,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	527.355,14	537.400	617.000	634.000	647.100	655.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	24.646,32	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.680,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.822,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	434.809,76	592.200	592.200	592.200	592.200	592.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	282.140,52	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.056,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	148.188,27	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	424,94	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.147,84	17.700	203.500	253.500	283.500	320.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	16.147,84	17.700	203.500	253.500	283.500	320.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	491.530,96	436.900	436.900	434.400	434.400	434.400
		35110000 Konzessionsabgaben	352.606,65	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
		35610000 Bußgelder	23.971,90	16.500	16.500	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	19.452,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	92.482,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	31,67	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,28	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	25.361.197,38	26.310.700	30.360.200	30.472.000	31.412.400	32.492.300
12	-	Personalaufw.	6.989.599,79-	7.459.500-	7.958.100-	8.145.400-	8.400.000-	8.850.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	7.459.500-	7.958.100-	8.145.400-	8.400.000-	8.850.000-
		40110000 Beamte	492.876,40-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.671.080,17-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	454.412,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402.654,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	966.094,17-	0	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
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	58,72	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.540,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513.772,28-	5.402.200-	5.343.500-	5.082.800-	4.937.900-	4.953.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	533.556,13-	837.000-	605.000-	605.000-	605.000-	605.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	830.918,42-	728.000-	874.900-	740.000-	700.000-	650.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208.316,45-	218.300-	223.700-	219.700-	219.700-	226.200-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	89.866,08-	125.300-	115.200-	115.200-	115.200-	115.200-
		42310000 Mieten und Pachten	209.929,37-	158.400-	158.400-	158.400-	70.900-	70.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.280.000-	1.450.000-	1.413.900-	1.428.000-	1.442.200-
		42410001 Gas	279.669,94-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	6.889,31-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	333.463,52-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	129.777,31-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	299.165,52-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	73.361,99-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	78.163,60-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	79.955,53-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	51.191,90-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.938,01-	115.900-	124.400-	124.400-	124.400-	124.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung	55.083,20-	56.100-	58.300-	59.800-	58.300-	58.300-
		42610001 Dienstkleidung	19.223,83-	24.500-	25.800-	24.600-	24.600-	24.600-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	18.095,40-	14.100-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	6.273,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	234.534,25-	441.500-	322.300-	327.600-	297.600-	292.600-
		42710001 Lebensmittel	65.768,11-	170.200-	170.200-	170.200-	170.200-	170.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.208,73-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42750000 Lernmittel	67.138,94-	52.400-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	713.283,32-	1.150.000-	1.119.800-	1.028.500-	1.028.500-	1.078.500-
15	-	Abschreibungen	17.624,09-	2.423.900-	2.423.900-	2.481.700-	2.812.900-	3.062.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.423.900-	2.423.900-	2.481.700-	2.812.900-	3.062.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	310,15-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.256,00-	0	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
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14.057,94-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.546,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.133.426,61-	12.650.900-	11.982.100-	12.984.500-	13.327.900-	13.727.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.873,39-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	139.500,00-	288.500-	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.317.823,48-	2.257.500-	2.286.400-	2.318.900-	2.498.900-	2.648.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	715.289,10-	1.007.600-	1.187.900-	1.246.200-	1.246.200-	1.315.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.305.930,40-	4.303.300-	3.867.600-	4.343.800-	4.409.900-	4.521.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.612.254,00-	4.742.700-	4.588.900-	5.024.300-	5.121.600-	5.190.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.456,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.581,33-	1.173.800-	1.184.800-	1.199.100-	1.199.100-	1.197.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	79.182,50-	105.300-	105.300-	105.300-	105.300-	105.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.942,96-	38.300-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	190.362,49-	196.700-	202.200-	202.200-	202.200-	202.200-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	71.698,72-	86.400-	101.100-	101.100-	101.100-	101.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.860,45-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	175.517,63-	194.500-	195.800-	194.500-	194.500-	194.500-
		44410002 Schadensfälle	68.821,95-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.769,79-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.304,52-	120.100-	104.500-	120.100-	120.100-	120.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	54.447,60-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-	35.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	320.000,00-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-

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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.923,18-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	69.748,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,54-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.852.550,10-	29.112.300-	28.894.400-	29.895.500-	30.679.800-	31.793.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.647,28	2.801.600-	1.465.800	576.500	732.600	698.700
21	+	Außerordentliche Erträge	20,05	0	0	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		50140000 a.o. Erträge aus Niederschlagung	20,05	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	20,05	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	508.667,33	2.801.600-	1.465.800	576.500	732.600	698.700
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.465.800-	576.500-	732.600-	698.700-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	1.465.800-	576.500-	732.600-	698.700-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.801.600	0	0	0	0
		82012000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.801.600	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.048.668,44	19.276.400	21.415.400	0	22.400.700	22.943.800	24.017.900
		60110000 Grundsteuer A	9.435,12	9.600	9.600	0	9.600	10.200	10.200
		60120000 Grundsteuer B	1.279.028,54	1.221.000	1.230.000	0	1.245.000	1.344.200	1.344.200
		60130000 Gewerbesteuer	6.450.143,86	9.500.000	11.200.000	0	11.750.000	11.750.000	12.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.176.226,53	6.116.500	6.662.500	0	7.028.000	7.432.100	7.820.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.408.812,54	1.364.000	1.234.900	0	1.270.300	1.295.500	1.318.300
		60310000 Vergnügungssteuer	529.826,65	530.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	47.886,50	47.500	49.500	0	49.000	48.000	48.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.233,00	487.800	528.900	0	548.800	563.800	577.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.708.075,70	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.498,18	3.200.200	4.586.700	0	3.617.700	3.943.400	3.874.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.043.575,49	800.900	1.949.500	0	980.500	1.206.200	1.037.300
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.497.014,38	2.362.100	2.600.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.343,54	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.564,77	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	826.839,10	931.200	895.000	0	926.000	954.500	984.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	190.103,87	185.700	210.000	0	215.000	215.000	215.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.817,30	656.700	594.800	0	619.800	639.800	659.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	82.917,93	88.800	90.200	0	91.200	99.700	109.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679.078,30	743.900	848.700	0	848.700	848.700	848.700
		64110000 Mieten und Pachten	406.554,22	422.500	422.500	0	422.500	422.500	422.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	220.833,40	316.400	410.200	0	410.200	410.200	410.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.690,68	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.323,59	622.200	701.800	0	718.800	731.900	740.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	327,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64810000 Erstattungen vom Land	3.168,27	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.710,45	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	285,25	0	0	0	0	0	0

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
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.696,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.410.585,23	537.400	617.000	0	634.000	647.100	655.300
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	24.646,32	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.680,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210.224,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	414.400,19	592.200	592.200	0	592.200	592.200	592.200
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	261.724,86	275.200	275.200	0	275.200	275.200	275.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.056,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	148.188,27	315.600	315.600	0	315.600	315.600	315.600
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	431,03	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	496.426,10	436.900	436.900	0	434.400	434.400	434.400
		65110000 Konzessionsabgaben	346.338,39	354.400	354.400	0	354.400	354.400	354.400
		65610000 Bußgelder	23.150,90	16.500	16.500	0	14.000	14.000	14.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	28.336,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	96.574,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.025,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,28	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.788.233,90	25.803.000	29.476.700	0	29.538.500	30.448.900	31.491.800
10	-	Personalauszahlungen	6.988.090,91-	7.459.500-	7.958.100-	0	8.145.400-	8.400.000-	8.850.000-
		70000000 Planung Personalaufw.	0,00	7.459.500-	7.958.100-	0	8.145.400-	8.400.000-	8.850.000-
		70110000 Beamte	492.876,40-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.567,60	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.671.080,17-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	454.412,57-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	402.654,25-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialver-sicherungsbeiträge Beschäftigte	966.094,17-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.540,95-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568.315,18-	5.402.200-	5.343.500-	0	5.082.800-	4.937.900-	4.953.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	606.521,16-	837.000-	605.000-	0	605.000-	605.000-	605.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	834.918,26-	728.000-	874.900-	0	740.000-	700.000-	650.000-

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
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204.452,10 -	218.300-	223.700-	0	219.700-	219.700-	226.200-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	81.183,13-	125.300-	115.200-	0	115.200-	115.200-	115.200-
		72310000 Mieten und Pachten	209.609,78 -	158.400-	158.400-	0	158.400-	70.900-	70.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.280.000-	1.450.000-	0	1.413.900-	1.428.000-	1.442.200-
		72410001 Gas	268.989,31 -	0	0	0	0	0	0
		72410002 Heizöl	6.889,31-	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	343.700,61 -	0	0	0	0	0	0
		72410004 Wasser	124.911,02-	0	0	0	0	0	0
		72410005 Reinigung durch Dritte	300.897,42 -	0	0	0	0	0	0
		72410006 Putz- und Hygieneartikel	70.838,59-	0	0	0	0	0	0
		72410007 Müllentsorgung	76.745,35-	0	0	0	0	0	0
		72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	79.955,53-	0	0	0	0	0	0
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	51.666,77-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	137.366,03 -	115.900-	124.400-	0	124.400-	124.400-	124.400-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.788,48-	56.100-	58.300-	0	59.800-	58.300-	58.300-
		72610001 Dienstkleidung	42.490,55-	24.500-	25.800-	0	24.600-	24.600-	24.600-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	18.118,88-	14.100-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		72610003 Betreuung Diakonisches Werk	7.473,42-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	242.265,88 -	441.500-	322.300-	0	327.600-	297.600-	292.600-
		72710001 Lebensmittel	74.892,28-	170.200-	170.200-	0	170.200-	170.200-	170.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.388,72-	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
		72750000 Lernmittel	67.642,65-	52.400-	51.300-	0	51.300-	51.300-	51.300-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	656.609,95 -	1.150.000-	1.119.800-	0	1.028.500-	1.028.500-	1.078.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.546,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.546,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.366.652,25-	12.650.900 -	11.982.100-	0	12.984.500 -	13.327.900 -	13.727.600 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.634,90-	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	15.000,00-	288.500-	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.967.534,32-	2.257.500-	2.286.400-	0	2.318.900-	2.498.900-	2.648.900-

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
		73410000 Gewerbesteuerumlage	424.542,39 -	1.007.600-	1.187.900-	0	1.246.200-	1.246.200-	1.315.200-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.305.930,4 0-	4.303.300-	3.867.600-	0	4.343.800-	4.409.900-	4.521.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.612.254,0 0-	4.742.700-	4.588.900-	0	5.024.300-	5.121.600-	5.190.300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.456,24-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.865.166,1 8-	1.173.800-	1.184.800-	0	1.199.100-	1.199.100-	1.197.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	75.333,70-	105.300-	105.300-	0	105.300-	105.300-	105.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.001,09-	38.300-	38.400-	0	38.400-	38.400-	38.400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	194.908,08 -	196.700-	202.200-	0	202.200-	202.200-	202.200-
		74310001 Büromaterial	71.335,91-	86.400-	101.100-	0	101.100-	101.100-	101.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.860,45-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	168.352,88 -	194.500-	195.800-	0	194.500-	194.500-	194.500-
		74410002 Schadensfälle	67.029,76-	11.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.769,79-	0	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen Land	398,65-	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.029,69 -	120.100-	104.500-	0	120.100-	120.100-	120.100-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	54.447,60-	36.600-	36.600-	0	36.600-	36.600-	35.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	988.377,00 -	345.900-	345.900-	0	345.900-	345.900-	345.900-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.819,58-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	69.502,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.789.770,52-	26.688.400-	26.470.500-	0	27.413.800-	27.866.900-	28.730.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.998.463,38	885.400-	3.006.200	0	2.124.700	2.582.000	2.761.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.100,90	2.366.500	1.108.200	0	150.000	1.160.000	63.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	823.100,90	2.366.500	1.078.200	0	150.000	1.160.000	63.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.800,00	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	181.400,00	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	15.400,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.213,68	117.200	113.900	0	104.200	104.200	104.200

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
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	117.200	113.900	0	104.200	104.200	104.200
		68880000 Darlehen an TVG 2.186,63	15.213,68	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.114,58	3.483.700	2.222.100	0	1.054.200	2.064.200	967.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	734.768,89 -	2.100.000-	1.700.000-	0	700.000-	400.000-	400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	734.768,89 -	2.100.000-	1.700.000-	0	700.000-	400.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.330.343,79-	7.073.600-	9.879.000-	12.650.000 -	11.808.000-	8.973.000-	9.013.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.494.773,35-	4.102.000-	5.598.000-	12.050.000 -	8.775.000-	7.835.000-	8.965.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.737.845,91-	2.865.000-	4.238.000-	600.000-	2.883.000-	1.138.000-	48.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	97.724,53-	106.600-	43.000-	0	150.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.834,99 -	326.300-	561.200-	0	123.700-	43.700-	43.700-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	326.555,68 -	326.300-	561.200-	0	123.700-	43.700-	43.700-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	35.279,31-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.478.228,00-	1.647.400-	4.666.900-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.478.228,00-	0	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	36.400-	292.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.611.000-	4.374.900-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.088,83-	56.300-	31.100-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.968,83-	56.300-	31.100-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	8.120,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.950.264,50-	11.218.600-	16.853.200 -	12.650.000 -	12.646.700 -	9.431.700-	9.471.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.915.149,92-	7.734.900-	14.631.100 -	12.650.000 -	11.592.500-	7.367.500-	8.504.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.916.686,54-	8.620.300-	11.624.900-	12.650.000 -	9.467.800-	4.785.500-	5.743.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	206.000,00	0	0	0	8.149.100	4.793.300	5.758.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	8.149.100	4.793.300	5.758.500

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
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	206.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.092.624,80-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.092.624,80-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	886.624,80 -	0	0	0	8.149.100	4.793.300	5.758.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.803.311,34-	8.620.300-	11.624.900-	12.650.000 -	1.318.700-	7.800	15.100
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.957.765	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	8.957.765	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

lfd. 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	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.288,19	100.800	101.000	101.000	101.000	101.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	750,40	300	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.537,79	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.102,85	413.900	418.900	418.900	418.900	418.900
		34110000 Mieten und Pachten	407.546,15	413.300	413.300	413.300	413.300	413.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	186,91	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.369,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	384.269,90	384.700	384.700	393.900	399.000	399.000
		34810000 Erstattungen vom Land	87,15	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.867,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	371.776,40	372.000	372.000	381.200	386.300	386.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.678,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424,94	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	424,94	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.904,60	3.500	3.800	4.100	4.400	4.700
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.904,60	3.500	3.800	4.100	4.400	4.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.947,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.452,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	92.482,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	27,11	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.047.938,33	968.900	974.400	983.900	989.300	989.600
12	-	Personalaufw.	2.623.042,92-	2.809.900-	2.889.900-	2.958.600-	3.047.400-	3.138.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	2.809.900-	2.889.900-	2.958.600-	3.047.400-	3.138.900-
		40110000 Beamte	358.807,70-	0	0	0	0	0

lfd. 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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.442.827,22-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	398.050,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	129.619,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	295.133,97-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	58,72	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.337,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.694,89-	1.293.300-	1.035.800-	932.200-	934.700-	987.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	166.946,96-	451.000-	142.500-	142.500-	142.500-	142.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.878,95-	16.100-	24.100-	20.400-	19.400-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.984,97-	101.000-	110.900-	106.900-	106.900-	106.900-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.340,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	347.800-	379.100-	371.000-	374.500-	378.000-
		42410001 Gas	65.617,44-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	6.634,31-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	82.929,82-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	58.315,92-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	10.626,19-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	23.446,52-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	22.730,53-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	39.211,09-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.073,19-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.580,19-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	11.753,09-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42610001 Dienstkleidung	8.668,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	15.564,99-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.205,05-	44.900-	54.400-	46.900-	46.900-	46.900-
		42710001 Lebensmittel	23,90-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	178.162,91-	224.700-	217.000-	136.700-	136.700-	186.700-
15	-	Abschreibungen	1.630,89-	478.600-	478.600-	515.700-	515.700-	520.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	478.600-	478.600-	515.700-	515.700-	520.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	136,63-	0	0	0	0	0

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
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	140,67-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.353,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.546,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.456,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.456,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.196,70-	355.700-	368.800-	368.800-	368.800-	368.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.009,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.220,40-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	111.266,14-	113.500-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	51.512,71-	63.300-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	540,13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	86.586,73-	108.200-	108.200-	108.200-	108.200-	108.200-
		44410002 Schadensfälle	40.312,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	69.748,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufw. für diverse Differenzen	1,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.944.567,64-	4.946.500-	4.782.100-	4.784.300-	4.875.600-	5.024.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.896.629,31-	3.977.600-	3.807.700-	3.800.400-	3.886.300-	4.035.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.208.000	1.194.000	1.250.500	1.277.500	1.315.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.208.000	1.194.000	1.250.500	1.277.500	1.315.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.300-	41.300-	43.400-	44.300-	44.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.300-	41.300-	43.400-	44.300-	44.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	53.500-	53.600-	53.700-	53.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.500-	53.500-	53.600-	53.700-	53.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.113.200	1.099.200	1.153.500	1.179.500	1.217.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.896.629,31-	2.864.400-	2.708.500-	2.646.900-	2.706.800-	2.817.600-

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.676.234,97	965.400	970.600	0	979.800	984.900	984.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	750,40	300	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.947,37	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
		64110000 Mieten und Pachten	395.826,84	413.300	413.300	0	413.300	413.300	413.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	186,91	600	600	0	600	600	600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.040,22	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Erstattungen vom Land	98,35	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.867,38	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	285,25	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.004.156,79	372.000	372.000	0	381.200	386.300	386.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	860,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.847,62	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	28.336,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	96.574,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.025,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,28	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	431,03	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.424,67	4.467.900	4.303.500	0	4.268.600	4.359.900	4.504.000
		70000000 Planung Personalaufw.	0,00	2.809.900	2.889.900	0	2.958.600	3.047.400	3.138.900
		70110000 Beamte	358.807,70	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.567,60	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.442.827,22	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	398.050,52	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	129.619,83	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialver-sicherungsbeiträge Beschäftigte	295.133,97	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.337,60	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	212.043,60	451.000	142.500	0	142.500	142.500	142.500

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
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.848,19-	16.100-	24.100-	0	20.400-	19.400-	18.500-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.328,88-	101.000-	110.900-	0	106.900-	106.900-	106.900-
	72310000 Mieten und Pachten	1.240,00-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	347.800-	379.100-	0	371.000-	374.500-	378.000-
	72410001 Gas	61.875,15-	0	0	0	0	0	0
	72410002 Heizöl	6.634,31-	0	0	0	0	0	0
	72410003 Strom	46.748,56-	0	0	0	0	0	0
	72410004 Wasser	57.462,31-	0	0	0	0	0	0
	72410005 Reinigung durch Dritte	10.598,59-	0	0	0	0	0	0
	72410006 Putz- und Hygieneartikel	22.551,30-	0	0	0	0	0	0
	72410007 Müllentsorgung	22.620,81-	0	0	0	0	0	0
	72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	39.211,09-	0	0	0	0	0	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.333,81-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	81.884,65-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.153,09-	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72610001 Dienstkleidung	9.287,41-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	15.564,99-	11.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.789,26-	44.900-	54.400-	0	46.900-	46.900-	46.900-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	175.917,40-	224.700-	217.000-	0	136.700-	136.700-	186.700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.456,24-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.987,00-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.220,40-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
	74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	115.943,28-	113.500-	119.500-	0	119.500-	119.500-	119.500-
	74310001 Büromaterial	51.161,38-	63.300-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	540,13-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	86.128,75-	108.200-	108.200-	0	108.200-	108.200-	108.200-
	74410002 Schadensfälle	40.312,05-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	69.502,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.546,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.189,70-	3.502.500-	3.332.900-	0	3.288.800-	3.375.000-	3.519.100-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.404,06	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	769.404,06	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	195.050,00	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	181.400,00	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	13.650,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.454,06	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	734.768,89-	2.100.000-	1.700.000-	0	700.000-	400.000-	400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	734.768,89-	2.100.000-	1.700.000-	0	700.000-	400.000-	400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168.437,60-	1.130.000-	1.758.000-	0	2.050.000-	1.700.000-	1.150.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.860,42-	1.105.000-	1.758.000-	0	2.050.000-	1.300.000-	1.150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.143.187,91-	10.000-	0	0	0	400.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.389,27-	15.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.052,47-	41.200-	445.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	68.303,46-	41.200-	445.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	10.749,01-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.459,62-	51.300-	16.100-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.459,62-	51.300-	16.100-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.718,58-	3.322.500-	3.919.100-	0	2.775.000-	2.125.000-	1.575.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.033.264,52-	2.322.500-	2.919.100-	0	1.975.000-	1.325.000-	775.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.314.454,22-	5.825.000-	6.252.000-	0	5.263.800-	4.700.000-	4.294.100-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.288,19	100.800	101.000	101.000	101.000	101.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	750,40	300	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.537,79	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.102,85	413.900	418.900	418.900	418.900	418.900
		34110000 Mieten und Pachten	407.546,15	413.300	413.300	413.300	413.300	413.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	186,91	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.369,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	384.269,90	384.700	384.700	393.900	399.000	399.000
		34810000 Erstattungen vom Land	87,15	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.867,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	371.776,40	372.000	372.000	381.200	386.300	386.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.678,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424,94	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	424,94	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.904,60	3.500	3.800	4.100	4.400	4.700
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.904,60	3.500	3.800	4.100	4.400	4.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.947,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.452,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	92.482,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	27,11	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.047.938,33	968.900	974.400	983.900	989.300	989.600
12	-	Personalaufw.	2.623.042,92-	2.809.900-	2.889.900-	2.958.600-	3.047.400-	3.138.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	2.809.900-	2.889.900-	2.958.600-	3.047.400-	3.138.900-
		40110000 Beamte	358.807,70-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.442.827,22-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	398.050,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	129.619,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	295.133,97-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	58,72	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.337,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.694,89-	1.293.300-	1.035.800-	932.200-	934.700-	987.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	166.946,96-	451.000-	142.500-	142.500-	142.500-	142.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.878,95-	16.100-	24.100-	20.400-	19.400-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.984,97-	101.000-	110.900-	106.900-	106.900-	106.900-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.340,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	347.800-	379.100-	371.000-	374.500-	378.000-
		42410001 Gas	65.617,44-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	6.634,31-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	82.929,82-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	58.315,92-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	10.626,19-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	23.446,52-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	22.730,53-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	39.211,09-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.073,19-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.580,19-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	11.753,09-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42610001 Dienstkleidung	8.668,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	15.564,99-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.205,05-	44.900-	54.400-	46.900-	46.900-	46.900-
		42710001 Lebensmittel	23,90-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	178.162,91-	224.700-	217.000-	136.700-	136.700-	186.700-
15	-	Abschreibungen	1.630,89-	478.600-	478.600-	515.700-	515.700-	520.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	478.600-	478.600-	515.700-	515.700-	520.700-

lfd. 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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	136,63-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	140,67-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.353,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.546,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.456,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.456,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.196,70-	355.700-	368.800-	368.800-	368.800-	368.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	22.009,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.220,40-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	111.266,14-	113.500-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	51.512,71-	63.300-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	540,13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	86.586,73-	108.200-	108.200-	108.200-	108.200-	108.200-
		44410002 Schadensfälle	40.312,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	69.748,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.944.567,64-	4.946.500-	4.782.100-	4.784.300-	4.875.600-	5.024.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.896.629,31-	3.977.600-	3.807.700-	3.800.400-	3.886.300-	4.035.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.208.000	1.194.000	1.250.500	1.277.500	1.315.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.208.000	1.194.000	1.250.500	1.277.500	1.315.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.300-	41.300-	43.400-	44.300-	44.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.300-	41.300-	43.400-	44.300-	44.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	53.500-	53.600-	53.700-	53.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.500-	53.500-	53.600-	53.700-	53.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.113.200	1.099.200	1.153.500	1.179.500	1.217.500
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	2.896.629,31-	2.864.400-	2.708.500-	2.646.900-	2.706.800-	2.817.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- 11100000 Steuerung
- 11100011 Gemeinderat und Ausschüsse
- 11100012 Bürgermeister

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Birkenfeld
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Birkenfeld und der Verwaltung durch
- Bürgermeister Martin Steiner
Dienstantritt am 1. August 2011, Wiederwahl am 5. Mai 2019
- Gemeinderat mit 22 Mitgliedern
zuletzt gewählt am 26. Mai 2019
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. 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 Umlagen	736,81	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	87,15	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	649,66	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	736,81	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufw.	197.296,32-	203.000-	209.000-	212.000-	218.400-	225.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	203.000-	209.000-	212.000-	218.400-	225.000-
		40110000 Beamte	126.866,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.036,20-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.212,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.166,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.278,65-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.724,64-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.550,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	294,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.203,79-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.676,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.089,37-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	22.009,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	342,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.678,22-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.110,33-	261.800-	269.800-	272.800-	279.200-	285.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.373,52-	261.200-	269.200-	272.200-	278.600-	285.200-
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	245.373,52-	261.200-	269.200-	272.200-	278.600-	285.200-

11100011

GR und Ausschüsse

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.574,32-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	294,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.203,79-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.076,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.069,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.009,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.643,32-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.643,32-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
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	38.643,32-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

Erläuterung:

Zu 42710000: Vor allem Klausurtagung

11100012

Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,81	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	87,15	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	649,66	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	736,81	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufw.	197.296,32-	203.000-	209.000-	212.000-	218.400-	225.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	203.000-	209.000-	212.000-	218.400-	225.000-
		40110000 Beamte	126.866,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.036,20-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.212,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.166,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.278,65-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.550,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.599,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020,37-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufw. Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufw.allg.	342,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.678,22-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.467,01-	211.800-	217.800-	220.800-	227.200-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.730,20-	211.200-	217.200-	220.200-	226.600-	233.200-
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	206.730,20-	211.200-	217.200-	220.200-	226.600-	233.200-

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

Produkte

- 1111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbearbeitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	44.785,71-	46.800-	69.000-	70.700-	72.800-	75.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	46.800-	69.000-	70.700-	72.800-	75.000-
		40110000 Beamte	19.282,30-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.825,62-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.657,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.154,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.945,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,61-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	32,61-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	39,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.858,12-	50.000-	72.200-	73.900-	76.000-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.858,12-	50.000-	72.200-	73.900-	76.000-	78.200-
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	44.858,12-	50.000-	72.200-	73.900-	76.000-	78.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte

- 11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- u. Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-,Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung der Gemeinde Birkenfeld relevanten Grundlagen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	26.860,21-	28.400-	28.900-	29.600-	30.500-	31.400-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	28.400-	28.900-	29.600-	30.500-	31.400-
		40110000 Beamte	19.282,30-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.657,11-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,95-	51.500-	51.500-	1.500-	1.500-	51.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	19,95-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	50.000-	50.000-	0	0	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.456,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.456,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.373,80-	86.900-	87.400-	38.100-	39.000-	89.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.373,80-	86.900-	87.400-	38.100-	39.000-	89.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.373,80-	86.900-	87.400-	38.100-	39.000-	89.900-

Erläuterung:

4291 0000 Orgauntersuchung GPA

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- 11140000 Zentrale Funktionen
- 11140001 Repräsentationen
- 11140002 Wahrung Interessen Beschäftigte (Personalrat, Gleichstellungs-, Datenschutz-, Behindertenbeauftragte)
- 11140003 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung / Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Standortmarketing
- Integrationsförderung

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. 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	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	17.401,67-	11.100-	11.300-	11.600-	11.900-	12.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	11.100-	11.300-	11.600-	11.900-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.419,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.160,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.821,72-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.560,43-	30.900-	34.400-	30.900-	30.900-	30.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	87,44-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.569,09-	24.400-	27.900-	24.400-	24.400-	24.400-
		42710001 Lebensmittel	23,90-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.880,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,36-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274,86-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.023,50-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.260,46-	42.800-	46.500-	43.300-	43.600-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.260,46-	42.800-	46.500-	43.300-	43.600-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.260,46-	48.500-	52.200-	49.300-	49.700-	50.000-

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.880,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,58-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	193,58-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.169,38-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.169,38-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.169,38-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

11140001

Repräsentationen

Ifd. 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	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	16.240,83-	9.900-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	9.900-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.518,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.083,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.639,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.280,94-	14.000-	17.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.257,04-	14.000-	17.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710001 Lebensmittel	23,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,76-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274,86-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.006,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.803,53-	23.900-	27.600-	24.400-	24.700-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.803,53-	23.900-	27.600-	24.400-	24.700-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.803,53-	29.600-	33.300-	30.400-	30.800-	31.100-

Erläuterung:

Zu 42710000: Neujahrsempfang, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

11140002

Wahrung der Interessen Beschäftigter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,69-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42610000 Aus- und Fortbildung	87,44-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,25-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	823,02-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922,71-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922,71-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
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	922,71-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

11140003

Bürgerschaftliches Engagement

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	1.160,84-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	901,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182,23-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	204,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364,84-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.364,84-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.364,84-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Erläuterungen

Zu 42710000: Ehrungsabend

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

- 11200000 Organisationsberatung und -entwicklung
- 11200001 EDV Rathaus
- 11200002 Telekommunikation

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Beratung der Anwender, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Konzeption, Koordination und Unterstützung der Schulen bei der Ausstattung der IT-Räume
- Teilweise Installation und Betreuung der IT-Systeme für die Schulen
- Bereitstellen der notwendigen Kommunikationssysteme
- Elektronikversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

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 Umlagen	23.736,54	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.582,54	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.154,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	980,88	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	980,88	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.717,42	22.600	22.700	22.800	22.900	23.000
12	-	Personalaufw.	35.066,44-	42.900-	29.300-	30.000-	30.900-	31.800-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	42.900-	29.300-	30.000-	30.900-	31.800-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	27.164,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.320,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.581,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.882,37-	55.500-	93.200-	55.500-	55.500-	55.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.948,37-	12.000-	19.400-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	145,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71.789,00-	41.500-	71.800-	41.500-	41.500-	41.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	12.158,65-	19.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	3.839,31-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	7.683,85-	12.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen	635,49-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	153.107,46-	137.300-	164.900-	127.900-	128.800-	129.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.390,04-	114.700-	142.200-	105.100-	105.900-	106.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. 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	128.390,04-	114.700-	142.200-	105.100-	105.900-	106.700-

11200000

Organisationsberatung, -entwicklung

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11200001

EDV Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.736,54	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.582,54	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.154,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	980,88	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	980,88	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.717,42	22.600	22.700	22.800	22.900	23.000
12	-	Personalaufw.	27.317,14-	40.300-	26.700-	27.300-	28.100-	28.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	40.300-	26.700-	27.300-	28.100-	28.900-
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigt	21.169,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.805,79-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.341,38-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.413,92-	52.000-	89.700-	52.000-	52.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.048,66-	10.000-	17.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	145,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71.220,26-	40.000-	70.300-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	6.470,74-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufw.allg.	58,49-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	5.776,76-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen	635,49-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	137.201,80-	122.700-	146.800-	109.700-	110.500-	111.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.484,38-	100.100-	124.100-	86.900-	87.600-	88.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.484,38-	100.100-	124.100-	86.900-	87.600-	88.300-

Erläuterung: Zu 42910000: Rechenzentrum, Sternbergsoftware, EDV-Dienstleistung extern

11200002

Telekommunikation Rathaus

Ifd. 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
12	-	Personalaufw.	7.749,30-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.994,31-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	514,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.240,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,45-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.899,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	568,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687,91-	8.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.780,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	1.907,09-	4.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.905,66-	14.600-	18.100-	18.200-	18.300-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.905,66-	14.600-	18.100-	18.200-	18.300-	18.400-
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	15.905,66-	14.600-	18.100-	18.200-	18.300-	18.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11210000 Personal
- 11210001 Ausbildung
- 11210002 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gesundheitsmanagement
- 11210003 Versorgungsumlage ehemaliger Beamter

Produktbeschreibung / Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Mitarbeitergespräche
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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 Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufw.	411.199,05-	407.600-	590.200-	604.200-	622.400-	641.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	407.600-	590.200-	604.200-	622.400-	641.000-
		40110000 Beamte	25.709,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.843,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	282.119,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.948,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.683,07-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.534,69-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.487,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	15.312,13-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	24.735,52-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	735,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.832,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.360,91-	439.100-	621.700-	635.700-	653.900-	672.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.360,91-	434.100-	616.700-	630.700-	648.900-	667.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. 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	457.360,91-	434.100-	616.700-	630.700-	648.900-	667.500-

11210000

Personalamt

Ifd. 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
12	-	Personalaufw.	128.830,60-	139.700-	152.000-	155.600-	160.300-	165.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	139.700-	152.000-	155.600-	160.300-	165.100-
		40110000 Beamte	25.709,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.775,97-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.209,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.245,46-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.995,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.576,42-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.787,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	60,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	24.728,02-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,07-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	735,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.679,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,05-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.879,09-	161.200-	173.500-	177.100-	181.800-	186.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.879,09-	161.200-	173.500-	177.100-	181.800-	186.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.879,09-	161.200-	173.500-	177.100-	181.800-	186.600-

Erläuterung:

Zu 42910000 Rechenzentrum Gehaltsabrechnung; Stellenanzeigen

11210001

Ausbildung

Ifd. 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
12	-	Personalaufw.	3.486,03-	10.000-	22.400-	23.000-	23.700-	24.400-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	10.000-	22.400-	23.000-	23.700-	24.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.689,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	234,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	562,59-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,67-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	693,17-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	70,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.257,80-	10.000-	22.400-	23.000-	23.700-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.257,80-	10.000-	22.400-	23.000-	23.700-	24.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.257,80-	10.000-	22.400-	23.000-	23.700-	24.400-

11210002

Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheitsmanagement

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufw.	6.972,16-	3.500-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	3.500-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.378,25-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	468,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.125,03-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	6,33-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	15.251,27-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.230,96-	13.500-	13.800-	13.900-	14.000-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.230,96-	8.500-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.230,96-	8.500-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-

11210003

Versorgungs-/Beihilfeumlage ehem. Beamte

Ifd. 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
12	-	Personalaufw.	271.910,26-	254.400-	412.000-	421.700-	434.400-	447.400-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	254.400-	412.000-	421.700-	434.400-	447.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	271.910,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	82,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.993,06-	254.400-	412.000-	421.700-	434.400-	447.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.993,06-	254.400-	412.000-	421.700-	434.400-	447.400-
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	271.993,06-	254.400-	412.000-	421.700-	434.400-	447.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Umsatzsteuer Voranmeldung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindenkassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232,00	100	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	232,00	100	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	52.431,37	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	52.431,37	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424,94	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	424,94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.947,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.452,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	92.482,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	27,11	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.036,16	115.500	115.700	115.700	115.700	115.700
12	-	Personalaufw.	405.941,38-	430.300-	386.500-	395.500-	407.400-	419.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	430.300-	386.500-	395.500-	407.400-	419.600-
		40110000 Beamte	167.666,50-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.466,58-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.976,62-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.591,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.049,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	809,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.266,81-	83.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	5.039,22-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.227,59-	78.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	1.630,89-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	136,63-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	140,67-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.353,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.546,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.736,89-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	597,42-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	44.291,93-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	69.748,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.121,97-	572.800-	491.000-	500.000-	511.900-	524.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.085,81-	457.300-	375.300-	384.300-	396.200-	408.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.085,81-	457.300-	375.300-	384.300-	396.200-	408.400-

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe
 Zu 35620000 u. 44820000: hier vor allem Vollverzinsung der Gewerbesteuer
 Zu 42910000: Rechenzentrum 40.000 €

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement allgemein
 - 11240011 Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 11240012 Technisches Gebäudemanagement
 - 11240100 Steuerfreie Wohn- und Geschäftsgebäude
 - 11240111 Rathaus Birkenfeld
 - 11240112 Rathaus Gräfenhausen
 - 11240191 Allg. Wohn- und Geschäftsgebäude
 - 11240192 Erlachstadion Gaststätte
 - 11240200 Steuerpflichtige Wohn- und Geschäftsgebäude
 - 11240291 Hauptstraße 64 (Uhrmacher)
 - 11240292 Jahnstraße 15 (Schwarzwaldstuben)
 - 11240293 Marktplatz 1/1 (blauer Pavillon)
- ➔ Organisatorische Zusammenfassung der Verpachtung des blauen Pavillons auf dem Marktplatz mit dem Ladengeschäft Hauptstr. 64

Produktbeschreibung / Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung (kaufmännisches Gebäudemanagement)
- Bauamt (technisches Gebäudemanagement)

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.537,79	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.537,79	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.607,37	389.000	394.000	394.000	394.000	394.000
		34110000 Mieten und Pachten	383.237,58	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.369,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.845,18	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.142,60	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.842,58	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.990,34	507.600	512.600	512.600	512.600	512.600
12	-	Personalaufw.	366.854,74-	424.600-	442.700-	453.900-	467.500-	481.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	424.600-	442.700-	453.900-	467.500-	481.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.218,93-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.273,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.365,89-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.387,48-	772.500-	518.200-	508.900-	511.500-	514.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130.564,43-	416.000-	132.500-	132.500-	132.500-	132.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.007,95-	12.500-	13.000-	11.000-	10.400-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.650,24-	22.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	315.800-	342.000-	334.700-	337.900-	341.100-
		42410001 Gas	56.139,14-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	6.634,31-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	78.232,73-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	57.282,89-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	10.626,19-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	21.215,51-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	22.482,74-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	28.381,57-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.672,96-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	734,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	345,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	146,42-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.070,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	309.300-	309.300-	309.300-	309.300-	309.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	309.300-	309.300-	309.300-	309.300-	309.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.743,14-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.148,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	282,63-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	40.312,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.985,36-	1.514.400-	1.278.200-	1.280.100-	1.296.300-	1.313.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.995,02-	1.006.800-	765.600-	767.500-	783.700-	800.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	11.400-	12.000-	12.200-	12.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.400-	11.400-	12.000-	12.200-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.900-	19.900-	20.500-	20.700-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.995,02-	1.026.700-	785.500-	788.000-	804.400-	821.300-

11240011

Kaufmännisches Gebäudemanagement

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	10.145,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.145,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.145,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufw.	37.715,87-	13.100-	33.500-	34.400-	35.400-	36.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	13.100-	33.500-	34.400-	35.400-	36.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.139,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.614,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.961,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,90-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	634,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	214,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.564,77-	13.100-	33.500-	34.400-	35.400-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.418,83-	3.600-	24.000-	24.900-	25.900-	27.000-
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	28.418,83-	3.600-	24.000-	24.900-	25.900-	27.000-

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

11240012

Technisches Gebäudemanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,66	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.996,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.856,66	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12	-	Personalaufw.	197.524,80-	275.400-	289.500-	296.700-	305.600-	314.800-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	275.400-	289.500-	296.700-	305.600-	314.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.180,86-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.005,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.338,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,97-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	50,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	109,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.467,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	548,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	277,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.977,36-	280.900-	295.000-	302.200-	311.100-	320.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.120,70-	272.800-	286.900-	294.100-	303.000-	312.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufw. 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	195.120,70-	272.800-	286.900-	294.100-	303.000-	312.200-

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

11240111

Rathaus B1

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.352,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.352,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	-	Personalaufw.	100.761,70-	100.400-	78.000-	79.900-	82.300-	84.800-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	100.400-	78.000-	79.900-	82.300-	84.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.176,75-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.627,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.961,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.726,39-	104.500-	113.000-	110.900-	111.600-	112.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.647,11-	33.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.340,98-	4.500-	2.500-	2.100-	2.000-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.442,31-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	65.000-	81.500-	79.800-	80.600-	81.400-
		42410001 Gas	16.555,20-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	18.016,62-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.988,20-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.215,59-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	19.172,55-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	582,41-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.685,42-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	752,81-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	20,10-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	163,78-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135,42-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,38-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	105,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.593,47-	295.600-	281.700-	281.500-	284.600-	287.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.241,47-	293.200-	279.300-	279.100-	282.200-	285.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.241,47-	298.900-	285.000-	285.100-	288.300-	291.500-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

11240112

Rathaus B2

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,05	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,05	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.868,95	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		34110000 Mieten und Pachten	32.868,95	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.109,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
12	-	Personalaufw.	7.969,41-	9.000-	11.700-	12.100-	12.500-	12.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	9.000-	11.700-	12.100-	12.500-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.191,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	531,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.246,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.223,95-	26.000-	19.400-	18.800-	18.800-	18.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.023,13-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.835,59-	2.000-	2.000-	1.700-	1.600-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,75-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	14.000-	14.400-	14.100-	14.200-	14.300-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.234,41-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.722,76-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	684,78-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.848,40-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	195,40-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.758,97-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.777,93-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	7,05-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15,78-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,29-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10,76-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,53-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.209,65-	44.700-	40.800-	40.600-	41.000-	41.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.899,35	15.500-	11.600-	11.400-	11.800-	12.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.899,35	15.500-	11.600-	11.400-	11.800-	12.200-

11240191

Allg. Wohn- und Geschäftsgebäude

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.297,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.297,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.502,06	321.500	326.500	326.500	326.500	326.500
		34110000 Mieten und Pachten	309.132,27	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.369,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666,68	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.666,68	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.466,48	422.000	427.000	427.000	427.000	427.000
12	-	Personalaufw.	22.882,96-	26.700-	30.000-	30.800-	31.700-	32.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	26.700-	30.000-	30.800-	31.700-	32.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.529,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.495,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.857,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.884,30-	587.700-	348.100-	341.700-	343.600-	345.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	109.761,03-	330.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.393,55-	6.000-	8.500-	7.200-	6.800-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.601,76-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	230.000-	237.400-	232.300-	234.600-	236.900-
		42410001 Gas	39.583,94-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	6.634,31-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	57.981,70-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	52.467,68-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	6.668,90-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	21,95-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	20.086,42-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	18.169,52-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.842,61-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	30,15-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	65,62-	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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.364,16-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.795,88-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	483,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	40.312,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.563,14-	805.100-	568.800-	563.200-	566.000-	569.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.903,34	383.100-	141.800-	136.200-	139.000-	142.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.903,34	388.800-	147.500-	142.200-	145.100-	148.100-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

11240192

Erlachstadion Gaststätte

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.379,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.379,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,47-	3.500-	9.600-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.346,83-	2.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.500-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Müllentsorgung	1.521,51-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	271,07-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	758,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.897,47-	3.500-	9.600-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481,78	100-	6.200-	6.100-	6.100-	6.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481,78	100-	6.200-	6.100-	6.100-	6.100-

11240291

Hauptstr. 64

Ifd. 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	6.370,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.370,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.370,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	433,96-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	269,21-	0	0	0	0	0
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703,17-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.667,12	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.667,12	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

11240292

Jahnstr. 15 Schwarzwaldstuben

Ifd. 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	25.956,23	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		34110000 Mieten und Pachten	25.956,23	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,90	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.175,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.132,13	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023,43-	44.800-	22.100-	22.000-	22.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.352,37-	41.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	437,83-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486,42-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.800-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	56,92-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	97,00-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.320,55-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	272,34-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.023,43-	53.300-	30.600-	30.500-	30.500-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.108,70	28.400-	5.700-	5.600-	5.600-	5.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.108,70	36.900-	14.200-	14.100-	14.100-	14.100-

11240293

Marktplatz 1/1 Blauer Pavillon

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.178,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.178,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Wasser	104,25-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	172,61-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	176,04-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452,90-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.725,69	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.725,69	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

Produkte

- 11250000 Bauhof

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,56	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	147,56	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	216.330,36	219.300	219.300	228.500	233.600	233.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	216.307,63	219.300	219.300	228.500	233.600	233.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.477,92	219.800	219.800	229.000	234.100	234.100
12	-	Personalaufw.	948.075,92-	1.031.300-	1.037.600-	1.063.500-	1.095.400-	1.128.300-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	1.031.300-	1.037.600-	1.063.500-	1.095.400-	1.128.300-
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	730.391,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.943,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149.741,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.709,76-	172.100-	151.800-	154.400-	154.500-	154.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.382,53-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.031,62-	2.000-	2.000-	1.700-	1.600-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.903,24-	35.000-	35.000-	38.400-	38.400-	38.400-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	18.000-	22.700-	22.200-	22.400-	22.600-
		42410001 Gas	9.478,30-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	4.697,09-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	569,40-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.231,01-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	247,79-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.029,82-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	371,22-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.077,23-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.388,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	8.323,06-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	252,86-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.269,25-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.457,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.900-	147.900-	185.000-	185.000-	190.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.900-	147.900-	185.000-	185.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.169,44-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	2.794,32-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	22.244,01-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung	131,11-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.955,12-	1.382.800-	1.368.800-	1.434.400-	1.466.400-	1.504.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.477,20-	1.163.000-	1.149.000-	1.205.400-	1.232.300-	1.270.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.208.000	1.194.000	1.250.500	1.277.500	1.315.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.208.000	1.194.000	1.250.500	1.277.500	1.315.500
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.000-	45.000-	45.100-	45.200-	45.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.000-	45.000-	45.100-	45.200-	45.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.163.000	1.149.000	1.205.400	1.232.300	1.270.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	925.477,20-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung 165.800 €
 Erstattung Eigenbetrieb Abwasserversorgung 53.500 €

Zu 38110000: Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen,
 Sachkonto 48110000

11140001	5.700 €	36500158	2.800 €
11240111	5.700 €	42100000	11.400 €
11240191	5.700 €	42410001	71.400 €
11330001	24.200 €	54100000	256.900 €
12200000	7.100 €	54500000	185.500 €
12600000	9.900 €	54500001	57.100 €
28100000	85.600 €	55100000	191.300 €
36500150	2.800 €	55100001	54.200 €
36500152	2.800 €	55200000	9.900 €
36500153	2.800 €	55300000	99.900 €
36500154	2.800 €	55300001	92.700 €
36500156	2.800 €	55500000	12.800 €
36500157	2.800 €	55500001	1.400 €

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210000, 42510000, 42610000, 42610001 und 42710000 sind gegenseitig deckungsfähig.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11260000 Zentrale Aufgaben
- 11260001 Zentraler Einkauf, allg. Geschäftsaufwand im Rathaus
- 11260002 Kopiergeräte Rathaus
- 11260003 Poststelle, Zentrale

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Wahrnehmung und Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten wie Haftpflicht-, Eigenschaden-, Vermögensschaden-, Dienstreisefahrzeug-, Verkehrsrechtsschutz-, Ausstellungs- und Unfallversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Beauftragung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,35	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.224,72	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	38.224,72	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	923,72	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	923,72	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.152,79	41.900	42.100	42.300	42.500	42.700
12	-	Personalaufw.	58.938,99-	50.700-	51.800-	53.100-	54.700-	56.400-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	50.700-	51.800-	53.100-	54.700-	56.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.761,68-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.887,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.290,02-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,91-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.483,12-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29,01-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.952,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	810,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.967,03-	189.600-	199.200-	199.200-	199.200-	199.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.552,32-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	50.694,95-	56.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	16.906,63-	26.600-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,45-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	84.789,68-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.196,93-	284.300-	295.000-	296.300-	297.900-	299.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.044,14-	242.400-	252.900-	254.000-	255.400-	256.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	189.044,14-	242.400-	252.900-	254.000-	255.400-	256.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Redaktion, Vertrieb, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Pressetexte
- Information über Ortschronik, Dorfbuch, Ortspläne
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	12.933,87-	19.800-	20.200-	20.700-	21.300-	21.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	19.800-	20.200-	20.700-	21.300-	21.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.014,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	866,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.111,56-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	58,72	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.455,43-	15.000-	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.455,43-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.389,30-	34.800-	39.200-	35.700-	36.300-	36.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.389,30-	34.800-	39.200-	35.700-	36.300-	36.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.389,30-	34.800-	39.200-	35.700-	36.300-	36.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

- 11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Vollständige, wirtschaftliche und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. 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 Umlagen	29.097,54	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	29.087,54	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.097,54	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
12	-	Personalaufw.	95.256,96-	83.700-	13.400-	13.800-	14.200-	14.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	83.700-	13.400-	13.800-	14.200-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.685,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.306,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.265,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.135,67-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	525,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.610,47-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,92-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.108,92-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.501,55-	93.000-	22.700-	23.100-	23.500-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.404,01-	65.300-	5.000	4.600	4.200	3.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.404,01-	65.300-	5.000	4.600	4.200	3.800

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330001 Unbebautes steuerfreies Grundvermögen
- 11330002 Unbebautes steuerpflichtiges Grundvermögen (z. B. Parkplätze Butterhof und Karlstraße)

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verpachtung von Stellplätzen (Butterhof und Karlstraße)
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter
- Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518,40	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	518,40	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.343,57	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		34110000 Mieten und Pachten	24.308,57	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.867,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.867,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.729,35	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
12	-	Personalaufw.	2.431,66-	29.700-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	29.700-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.431,66-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.694,14-	15.600-	23.500-	21.800-	21.600-	21.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.839,38-	1.600-	9.100-	7.700-	7.400-	7.100-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	14.000-	14.400-	14.100-	14.200-	14.300-
		42410004 Wasser	463,63-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	9.799,70-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	451,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,53-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.190,08-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.030,45-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.346,33-	46.500-	24.700-	23.000-	22.800-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.383,02	18.300-	3.500	5.200	5.400	5.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-	25.400-	26.000-	26.000-

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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.200-	24.200-	25.400-	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	24.200-	25.400-	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.383,02	42.500-	20.700-	20.200-	20.600-	20.400-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001000: EDV Rathaus Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.980,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.980,76-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.459,62-	51.300-	16.100-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	15.459,62-	51.300-	16.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.440,38-	51.300-	16.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.440,38-	51.300-	16.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.440,38-	51.300-	16.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200001001: EDV Rathaus 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	39.104,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	39.104,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.104,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.104,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.104,20-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

WLAN-Aufbau im Rathaus

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240012000: bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240111001: Rathaus B1 Baumaßnahme												
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	3.422,00-	100.000-	118.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.422,00-	100.000-	118.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.422,00-	100.000-	118.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.422,00-	100.000-	118.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.422,00-	100.000-	118.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
711240191001: Allg. Gebäude Kirchweg 93												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	607.259,98	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	607.259,98	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	607.259,98	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	781,13-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	781,13-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	781,13-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	606.478,85	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	781,13-	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240191002: Allg. Gebäude Arnbacher Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.144	162.144	0	162.144,08	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	162.144	162.144	0	162.144,08	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.144	162.144	0	162.144,08	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	162.144	162.144	0	162.144,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711240191005: Allg. Gebäude Abbruchkosten												
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	120.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	110.000-	0	0	0	0	0

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

711240191008: Hauptstr. 73 (alt Bib)

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	30.000-	0	0	0	0	300.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	300.000-	0

711240191010: Allg. Gebäudeerwerb (FinPlan)

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	705.059,82-	1.900.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	705.059,82-	1.900.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705.059,82-	1.900.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705.059,82-	1.900.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	705.059,82-	1.900.000-	1.500.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240292001: SWStuben Baumaßnahme												
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	1.347,00-	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.347,00-	0	450.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.749,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	10.749,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.096,01-	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.096,01-	0	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.096,01-	0	450.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Terrasse mit Überdachung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.723,90-	12.200-	335.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	25.723,90-	12.200-	335.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.723,90-	12.200-	335.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.723,90-	12.200-	335.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.723,90-	12.200-	335.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000001: Bauhof Baumaßnahme												
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	18.310,29-	850.000-	1.080.000-	0	550.000-	800.000-	850.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	18.310,29-	850.000-	1.080.000-	0	550.000-	800.000-	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.310,29-	850.000-	1.080.000-	0	550.000-	800.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.310,29-	850.000-	1.080.000-	0	550.000-	800.000-	850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.310,29-	850.000-	1.080.000-	0	550.000-	800.000-	850.000-	0
711250000002: Bauhof Bew. Vermögen Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.650,00	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	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. 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
711260001000: Rathaus B1 Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.494,60-	29.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.494,60-	29.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.494,60-	29.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.494,60-	29.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.494,60-	29.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

Neue Büromöbel im Rathaus

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Ifd. 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
711330000001: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Ausgaben												
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	29.709,07-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	29.709,07-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.144.577,18-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.143.187,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.389,27-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.174.286,25-	215.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.174.286,25-	215.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.174.286,25-	215.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterung:

Allgemeiner Ansatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000002: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Einnahme												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	181.400,00	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	181.400,00	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.400,00	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.400,00	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330001000: Häckselplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	400.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	410.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	400.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.560.841,77	2.399.300	2.637.200	2.637.200	2.737.200	2.837.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.489.207,80	2.362.100	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.693,25	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.940,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.727,39	830.400	794.000	825.000	853.500	883.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	212.327,17	185.400	209.500	214.500	214.500	214.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396.499,08	556.200	494.300	519.300	539.300	559.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	79.901,14	88.800	90.200	91.200	99.700	109.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.626,33	330.000	429.800	429.800	429.800	429.800
		34110000 Mieten und Pachten	10.643,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	235.466,59	315.800	409.600	409.600	409.600	409.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.516,62	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	235.047,68	237.500	317.100	324.900	332.900	341.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	654,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	3.929,92	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.578,65	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.696,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	155.578,74	165.400	245.000	252.800	260.800	269.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	24.646,32	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.820,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143,10	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	148.132,06	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	148.132,06	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.243,24	14.200	199.700	249.400	279.100	315.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.243,24	14.200	199.700	249.400	279.100	315.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.578,55	16.500	16.500	14.000	14.000	14.000
		35110000 Konzessionsabgaben	352.606,65	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	23.971,90	16.500	16.500	14.000	14.000	14.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.308.197,02	4.317.900	5.074.300	5.160.300	5.326.500	5.500.900
12	-	Personalaufw.	4.366.556,87-	4.649.600-	5.068.200-	5.186.800-	5.352.600-	5.711.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	4.649.600-	5.068.200-	5.186.800-	5.352.600-	5.711.100-
		40110000 Beamte	134.068,70-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.228.252,95-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.362,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	273.034,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670.960,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.878,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592.077,39-	4.108.900-	4.307.700-	4.150.600-	4.003.200-	3.966.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	366.609,17-	386.000-	462.500-	462.500-	462.500-	462.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	802.039,47-	711.900-	850.800-	719.600-	680.600-	631.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129.331,48-	117.300-	112.800-	112.800-	112.800-	119.300-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	89.866,08-	125.300-	115.200-	115.200-	115.200-	115.200-
		42310000 Mieten und Pachten	208.589,37-	157.200-	157.200-	157.200-	69.700-	69.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	932.200-	1.070.900-	1.042.900-	1.053.500-	1.064.200-
		42410001 Gas	214.052,50-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	255,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	250.533,70-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	71.461,39-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	288.539,33-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	49.915,47-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	55.433,07-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	40.744,44-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.118,71-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.357,82-	45.900-	54.400-	54.400-	54.400-	54.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung	43.330,11-	39.600-	41.800-	43.300-	41.800-	41.800-
		42610001 Dienstkleidung	10.554,96-	15.500-	16.800-	15.600-	15.600-	15.600-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	2.530,41-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

lfd. 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
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	6.273,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202.329,20-	396.600-	267.900-	280.700-	250.700-	245.700-
		42710001 Lebensmittel	65.744,21-	170.200-	170.200-	170.200-	170.200-	170.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.208,73-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42750000 Lernmittel	67.138,94-	52.400-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	535.120,41-	925.300-	902.800-	891.800-	891.800-	891.800-
15	-	Abschreibungen	1.281,18-	1.945.300-	1.945.300-	1.966.000-	2.297.200-	2.542.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.945.300-	1.945.300-	1.966.000-	2.297.200-	2.542.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	482,99-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	798,19-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.493.496,87-	2.590.300-	2.330.700-	2.363.200-	2.543.200-	2.693.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.873,39-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	139.500,00-	288.500-	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.317.823,48-	2.257.500-	2.286.400-	2.318.900-	2.498.900-	2.648.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.384,63-	816.500-	814.400-	828.700-	828.700-	828.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	57.173,50-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.722,56-	29.600-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	79.096,35-	83.200-	82.700-	82.700-	82.700-	82.700-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	20.186,01-	23.100-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.320,32-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	88.930,90-	86.300-	87.600-	86.300-	86.300-	86.300-
		44410002 Schadensfälle	28.509,90-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.769,79-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.304,52-	120.100-	104.500-	120.100-	120.100-	120.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	54.447,60-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

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
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	320.000,00-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.923,18-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.259.796,94-	14.110.600-	14.466.300-	14.495.300-	15.024.900-	15.741.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.951.599,92-	9.792.700-	9.392.000-	9.335.000-	9.698.400-	10.240.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.166.700-	1.152.700-	1.207.100-	1.233.200-	1.271.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.166.700-	1.152.700-	1.207.100-	1.233.200-	1.271.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	585.900-	585.900-	587.000-	588.100-	588.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	585.900-	585.900-	587.000-	588.100-	588.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.752.600-	1.738.600-	1.794.100-	1.821.300-	1.859.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.951.599,92-	11.545.300-	11.130.600-	11.129.100-	11.519.700-	12.099.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.753.897,85	3.813.700	4.194.600	0	4.230.900	4.367.400	4.505.100
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.497.014,38	2.362.100	2.600.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.343,54	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.564,77	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	189.353,47	185.400	209.500	0	214.500	214.500	214.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.869,93	556.200	494.300	0	519.300	539.300	559.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	82.917,93	88.800	90.200	0	91.200	99.700	109.200
		64110000 Mieten und Pachten	10.727,38	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	220.646,49	315.800	409.600	0	409.600	409.600	409.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.650,46	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	327,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64810000 Erstattungen vom Land	3.069,92	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.843,07	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.696,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	406.428,44	165.400	245.000	0	252.800	260.800	269.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	24.646,32	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.820,00	600	600	0	600	600	600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203.356,45	100	100	0	100	100	100
		65110000 Konzessionsabgaben	346.338,39	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	23.150,90	16.500	16.500	0	14.000	14.000	14.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	148.132,06	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.488.071,84	12.165.300	12.521.000	0	12.529.300	12.727.700	13.199.300
		70000000 Planung Personalaufw.	0,00	4.649.600	5.068.200	0	5.186.800	5.352.600	5.711.100
		70110000 Beamte	134.068,70	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.228.252,95	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.362,05	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	273.034,42	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialver-sicherungsbeiträge Beschäftigte	670.960,20	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.878,55	0	0	0	0	0	0

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
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	394.477,56-	386.000-	462.500-	0	462.500-	462.500-	462.500-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	807.070,07-	711.900-	850.800-	0	719.600-	680.600-	631.500-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126.123,22-	117.300-	112.800-	0	112.800-	112.800-	119.300-
	72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	81.183,13-	125.300-	115.200-	0	115.200-	115.200-	115.200-
	72310000 Mieten und Pachten	208.369,78-	157.200-	157.200-	0	157.200-	69.700-	69.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	932.200-	1.070.900-	0	1.042.900-	1.053.500-	1.064.200-
	72410001 Gas	207.114,16-	0	0	0	0	0	0
	72410002 Heizöl	255,00-	0	0	0	0	0	0
	72410003 Strom	296.952,05-	0	0	0	0	0	0
	72410004 Wasser	67.448,71-	0	0	0	0	0	0
	72410005 Reinigung durch Dritte	290.298,83-	0	0	0	0	0	0
	72410006 Putz- und Hygieneartikel	48.287,29-	0	0	0	0	0	0
	72410007 Müllentsorgung	54.124,54-	0	0	0	0	0	0
	72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	40.744,44-	0	0	0	0	0	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.332,96-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.481,38-	45.900-	54.400-	0	54.400-	54.400-	54.400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.635,39-	39.600-	41.800-	0	43.300-	41.800-	41.800-
	72610001 Dienstkleidung	33.203,14-	15.500-	16.800-	0	15.600-	15.600-	15.600-
	72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	2.553,89-	3.000-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72610003 Betreuung Diakonisches Werk	7.473,42-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	209.476,62-	396.600-	267.900-	0	280.700-	250.700-	245.700-
	72710001 Lebensmittel	74.892,28-	170.200-	170.200-	0	170.200-	170.200-	170.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.388,72-	26.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72750000 Lernmittel	67.642,65-	52.400-	51.300-	0	51.300-	51.300-	51.300-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	480.692,55-	925.300-	902.800-	0	891.800-	891.800-	891.800-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.634,90-	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	15.000,00-	288.500-	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.967.534,32-	2.257.500-	2.286.400-	0	2.318.900-	2.498.900-	2.648.900-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	58.346,70-	69.300-	69.300-	0	69.300-	69.300-	69.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.780,69-	29.600-	29.700-	0	29.700-	29.700-	29.700-
	74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	78.964,80-	83.200-	82.700-	0	82.700-	82.700-	82.700-

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
	74310001 Büromaterial	20.174,53-	23.100-	30.700-	0	30.700-	30.700-	30.700-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.320,32-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	82.224,13-	86.300-	87.600-	0	86.300-	86.300-	86.300-
	74410002 Schadensfälle	26.717,71-	6.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.769,79-	0	0	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen Land	398,65-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.029,69-	120.100-	104.500-	0	120.100-	120.100-	120.100-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	52.900,38-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	988.377,00-	345.900-	345.900-	0	345.900-	345.900-	345.900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.819,58-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.734.173,99-	8.351.600-	8.326.400-	0	8.298.400-	8.360.300-	8.694.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.696,84	2.366.500	1.108.200	0	150.000	1.160.000	63.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	53.696,84	2.366.500	1.078.200	0	150.000	1.160.000	63.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.750,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.213,68	117.200	113.900	0	104.200	104.200	104.200
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	117.200	113.900	0	104.200	104.200	104.200
	68880000 Darlehen an TVG 2.186,63	15.213,68	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.660,52	2.483.700	1.222.100	0	254.200	1.264.200	167.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.161.906,19-	5.943.600-	8.121.000-	12.650.000-	9.758.000-	7.273.000-	7.863.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.470.912,93-	2.997.000-	3.840.000-	12.050.000-	6.725.000-	6.535.000-	7.815.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.594.658,00-	2.855.000-	4.238.000-	600.000-	2.883.000-	738.000-	48.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	96.335,26-	91.600-	43.000-	0	150.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.782,52-	285.100-	116.200-	0	98.700-	18.700-	18.700-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	258.252,22-	285.100-	116.200-	0	98.700-	18.700-	18.700-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	24.530,30-	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.478.228,00-	1.647.400-	4.666.900-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.478.228,00-	0	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	36.400-	292.000-	0	0	0	0

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
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.611.000-	4.374.900-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.629,21-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	21.509,21-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	8.120,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.952.545,92-	7.896.100-	12.934.100-	12.650.000-	9.871.700-	7.306.700-	7.896.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.881.885,40-	5.412.400-	11.712.000-	12.650.000-	9.617.500-	6.042.500-	7.729.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.616.059,39-	13.764.000-	20.038.400-	12.650.000-	17.915.900-	14.402.800-	16.423.700-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.310,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.260,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.099,89	94.700	106.700	106.700	106.700	106.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.010,14	64.700	76.700	76.700	76.700	76.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.089,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,76	200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.245,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	790,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	715,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land	715,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.677,40	15.000	15.000	12.500	12.500	12.500
		35610000 Bußgelder	12.677,40	15.000	15.000	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.838,05	132.800	145.800	143.300	143.300	143.300
12	-	Personalaufw.	400.104,94-	439.500-	486.500-	498.200-	513.100-	528.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	439.500-	486.500-	498.200-	513.100-	528.600-
		40110000 Beamte	42.741,74-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.643,31-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.050,34-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.565,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.315,67-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.894,71-	309.600-	287.600-	307.000-	270.800-	271.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.822,90-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.315,36-	1.500-	1.500-	1.300-	1.200-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.451,09-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

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
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	30.354,66-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.770,84-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	18.000-	39.200-	38.400-	38.800-	39.200-
		42410001 Gas	9.433,12-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	27.525,66-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.057,54-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.917,34-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.002,08-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.643,36-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.477,98-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.511,82-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.843,19-	20.000-	18.500-	20.000-	18.500-	18.500-
		42610001 Dienstkleidung	9.503,42-	14.100-	15.400-	14.200-	14.200-	14.200-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	1.361,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.527,45-	60.000-	25.000-	45.100-	10.100-	10.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	73.375,58-	86.700-	88.700-	88.700-	88.700-	88.700-
15	-	Abschreibungen	593,19-	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-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	593,19-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.985,00-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.985,00-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.230,98-	62.800-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.090,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	946,24-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	8.358,66-	6.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.677,92-	5.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,06-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.775,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410002 Schadensfälle	1.449,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.769,79-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	152,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.923,18-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.808,82-	921.200-	949.700-	980.800-	959.500-	975.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.970,77-	788.400-	803.900-	837.500-	816.200-	832.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.000-	18.000-	18.300-	18.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.000-	17.000-	18.000-	18.300-	18.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.000-	77.000-	77.200-	77.400-	77.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	77.000-	77.000-	77.200-	77.400-	77.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.000-	94.000-	95.200-	95.700-	95.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.970,77-	882.400-	897.900-	932.700-	911.900-	927.700-

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

Produkte

- 12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeinderatssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. 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 Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufw.	11.639,82-	11.900-	12.400-	12.800-	13.200-	13.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	11.900-	12.400-	12.800-	13.200-	13.600-
		40110000 Beamte	2.780,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.968,59-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	514,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.235,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,53-	40.500-	4.000-	40.500-	4.000-	4.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	498,83-	1.500-	0	1.500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.241,20-	35.000-	0	35.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	733,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,36-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	728,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.846,71-	52.400-	16.400-	53.300-	17.200-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.846,71-	39.400-	3.400-	40.300-	4.200-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.846,71-	39.400-	3.400-	40.300-	4.200-	4.600-

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

Produkte

- 12200000 Ordnungswesen
- 12200001 Gewerberegister

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
- Plakatierungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.095,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.095,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35610000 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.195,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufw.	97.319,80-	109.700-	121.200-	123.600-	127.300-	131.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	109.700-	121.200-	123.600-	127.300-	131.100-
		40110000 Beamte	36.150,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.859,58-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.999,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.072,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.409,49-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	171,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620,09-	6.600-	11.200-	10.700-	10.700-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,42-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.515,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	28,98-	300-	900-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	248,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	6.346,08-	2.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,45-	1.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

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
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.631,45-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.571,34-	121.100-	141.200-	143.100-	146.800-	150.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.376,34-	114.600-	132.700-	134.600-	138.300-	142.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	7.100-	7.500-	7.600-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.100-	7.100-	7.500-	7.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	7.100-	7.500-	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.376,34-	121.700-	139.800-	142.100-	145.900-	149.700-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

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

Produkte

- 12210000 Verkehrsrechtliche Anordnungen
- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung / Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Geschwindigkeitsmessungen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrszulassungsgesetz
- Polizeigesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.677,40	12.500	12.500	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	12.677,40	12.500	12.500	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.767,40	12.700	12.700	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufw.	46.613,94-	58.300-	90.500-	92.800-	95.600-	98.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	58.300-	90.500-	92.800-	95.600-	98.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.014,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.100,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.498,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,17-	2.300-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	709,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	8,67-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	347,19-	300-	1.000-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	155,16-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	210,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	578,19-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	578,19-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,18-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	215,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.838,48-	60.600-	93.500-	95.100-	97.900-	100.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.071,08-	47.900-	80.800-	84.900-	87.700-	90.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.071,08-	47.900-	80.800-	84.900-	87.700-	90.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

- 12220000 Einwohnerwesen
- 12220001 Bürgerservice

Produktbeschreibung / Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Bearbeitung von Anträgen auf Sozialhilfe, Wohngeld, Rente, Führerscheine, Fischereischein u.w.
- Anfertigung von Beglaubigungen
- Verkauf von Fremdpublikationen
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Staatliche Investitionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.917,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.917,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.145,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.062,74	50.200	60.200	60.200	60.200	60.200
12	-	Personalaufw.	152.963,71-	166.300-	169.500-	173.700-	178.900-	184.300-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	166.300-	169.500-	173.700-	178.900-	184.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	118.449,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.138,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.375,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.646,33-	74.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	12,44-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.633,89-	72.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	743,10-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	662,16-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,94-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.368,14-	241.800-	242.500-	246.700-	251.900-	257.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.305,40-	191.600-	182.300-	186.500-	191.700-	197.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.305,40-	191.600-	182.300-	186.500-	191.700-	197.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

- 12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.747,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.747,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.747,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufw.	71.090,05-	74.200-	75.400-	77.300-	79.600-	82.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	74.200-	75.400-	77.300-	79.600-	82.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.886,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.762,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.440,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,39-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.131,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.985,19-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	885,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	885,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,12-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.313,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.514,56-	84.200-	85.400-	87.300-	89.600-	92.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.767,16-	74.700-	75.900-	77.800-	80.100-	82.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.767,16-	74.700-	75.900-	77.800-	80.100-	82.500-

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle und öffentliche Beglaubigungen

Im Zuge der Neuordnung des Grundbuchwesens (Notariats- und Grundbuchreform) wird das Grundbuchamt am 02.05.2017 aufgehoben und nach Maulbronn eingegliedert. Bei der Gemeindeverwaltung Birkenfeld wird eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Grundbuchauszügen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beurkundungsgesetz
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	715,00	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	715,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufw.	6.398,37-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.938,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	429,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.030,89-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.398,37-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.523,37-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.523,37-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte

- 12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Ordnungsamt
- Feuerwehrkommandant (für Budget)

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. 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	10.310,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.260,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.089,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.089,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	790,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.190,51	39.400	40.400	40.400	40.400	40.400
12	-	Personalaufw.	14.079,25-	15.800-	14.200-	14.600-	15.000-	15.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	15.800-	14.200-	14.600-	15.000-	15.500-
		40110000 Beamte	3.810,38-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.524,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.896,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	547,32-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.326,15-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.180,78-	163.100-	174.300-	173.300-	173.600-	173.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.822,90-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.315,36-	1.500-	1.500-	1.300-	1.200-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	560,12-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	30.354,66-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.470,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	18.000-	39.200-	38.400-	38.800-	39.200-
		42410001 Gas	9.433,12-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	27.525,66-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.057,54-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.265,81-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.002,08-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.643,36-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.477,98-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.158,94-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung	13.807,90-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42610001 Dienstkleidung	8.795,24-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	1.361,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.661,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.466,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.484,77-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.090,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	836,24-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.808,25-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.677,92-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,26-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.775,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410002 Schadensfälle	1.449,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.769,79-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	152,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.923,18-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.844,80-	341.100-	350.700-	350.100-	350.800-	351.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.654,29-	301.700-	310.300-	309.700-	310.400-	311.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	9.900-	10.500-	10.700-	10.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.900-	9.900-	10.500-	10.700-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.000-	77.000-	77.200-	77.400-	77.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	77.000-	77.000-	77.200-	77.400-	77.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.900-	86.900-	87.700-	88.100-	88.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.654,29-	388.600-	397.200-	397.400-	398.500-	399.300-

Erläuterung:

Zu 31410000:	Förderpauschale je Feuerwehrangehörigen: 89 x 90 € (8.010 €)	8.000 €
	Förderpauschale je Jugendfeuerwehrangehörigen: 35 x 40 €	1.400 €
Zu 42210001:	Budget für Atemschutzgeräte, Schläuche, Zubehör Motor-Sägen, u.a.	
Zu 42710000:	Ehrungen und Jubiläen	1.000 €
	Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr	3.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €
Zu 44210000:	Entschädigung für Funktionsträger, für Fahrzeug- und Gerätewarte sowie für Übungs- und Einsatzstunden	
Zu 44290000:	Mitgliedbeiträge	800 €
Zu 48110000:	Innere Verrechnung an Bauhof	

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42510000, 42610000 und 42610001 sind gegenseitig deckungsfähig.

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produkte

- 12800000 Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u.a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,42-	15.900-	15.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	651,53-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	352,88-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610001 Dienstkleidung	332,01-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90,00-	15.000-	15.000-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.426,42-	16.700-	16.700-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.426,42-	16.700-	16.700-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.426,42-	16.700-	16.700-	1.800-	1.800-	1.800-

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	507.872,93	450.400	480.200	480.200	480.200	480.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	496.872,93	450.400	480.200	480.200	480.200	480.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.458,52	102.700	43.600	43.600	43.600	43.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.458,52	102.700	43.600	43.600	43.600	43.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.774,05	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.774,05	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.734,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134,10	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.839,60	1.104.100	1.264.800	1.264.800	1.264.800	1.264.800
12	-	Personalaufw.	976.021,65-	989.600-	1.082.600-	1.108.200-	1.141.600-	1.175.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	989.600-	1.082.600-	1.108.200-	1.141.600-	1.175.900-
		40110000 Beamte	5.849,40-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	749.569,97-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.074,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.259,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156.320,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.629,56-	964.100-	940.200-	930.700-	934.300-	938.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	228.672,16-	236.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-

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
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.449,33-	20.300-	9.600-	8.300-	7.900-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.710,15-	54.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	34.841,10-	40.600-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.154,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	362.700-	389.500-	381.300-	385.300-	389.300-
		42410001 Gas	94.092,22-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	84.585,26-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	23.920,47-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	77.894,33-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	27.627,96-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	16.749,71-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	16.194,44-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.676,10-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.504,34-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	671,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	366,21-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	4.243,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.740,80-	77.400-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		42710001 Lebensmittel	41.718,23-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.208,73-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42750000 Lernmittel	67.138,94-	52.400-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.470,06-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
15	-	Abschreibungen	687,99-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	482,99-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	205,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	362,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	362,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.533,51-	170.100-	174.700-	174.700-	174.700-	174.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.195,75-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.152,70-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-

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
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	42.227,87-	41.300-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	14.728,57-	17.600-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,24-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	61.825,05-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44410002 Schadensfälle	142,33-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014.234,71-	2.357.700-	2.431.400-	2.447.500-	2.484.500-	2.522.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420.395,11-	1.253.600-	1.166.600-	1.182.700-	1.219.700-	1.257.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.800-	57.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.800-	57.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.800-	57.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420.395,11-	1.311.200-	1.224.200-	1.240.400-	1.277.500-	1.315.500-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Produkte

- 211001 Grundschulen
- 21100151 Friedrich-Silcher-Schule
- 21100152 Grundschule Gräfenhausen
- 21100101 Kernzeitenbetreuung

- 211005 RS, Grund-, Haupt- und WRS (Schulverbünde)
- 21100551 Ludwig-Uhland-Schule
- 21100552 Lehrschwimmbad

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitbetreuung)
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung (für Budget der jeweiligen Schule)

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. 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	507.872,93	450.400	480.200	480.200	480.200	480.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	496.872,93	450.400	480.200	480.200	480.200	480.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.458,52	102.700	43.600	43.600	43.600	43.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.458,52	102.700	43.600	43.600	43.600	43.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.774,05	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.774,05	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.734,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134,10	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.839,60	1.104.100	1.264.800	1.264.800	1.264.800	1.264.800
12	-	Personalaufw.	976.021,65-	989.600-	1.082.600-	1.108.200-	1.141.600-	1.175.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	989.600-	1.082.600-	1.108.200-	1.141.600-	1.175.900-
		40110000 Beamte	5.849,40-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	749.569,97-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.074,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.259,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156.320,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.629,56-	964.100-	940.200-	930.700-	934.300-	938.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	228.672,16-	236.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-

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
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.449,33-	20.300-	9.600-	8.300-	7.900-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.710,15-	54.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	34.841,10-	40.600-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.154,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	362.700-	389.500-	381.300-	385.300-	389.300-
		42410001 Gas	94.092,22-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	84.585,26-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	23.920,47-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	77.894,33-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	27.627,96-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	16.749,71-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	16.194,44-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.676,10-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.504,34-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	671,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	366,21-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	4.243,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.740,80-	77.400-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		42710001 Lebensmittel	41.718,23-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.208,73-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42750000 Lernmittel	67.138,94-	52.400-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.470,06-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
15	-	Abschreibungen	687,99-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	482,99-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	205,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	258,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	258,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.483,51-	170.100-	174.700-	174.700-	174.700-	174.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.195,75-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.102,70-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-

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
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	42.227,87-	41.300-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	14.728,57-	17.600-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,24-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	61.825,05-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44410002 Schadensfälle	142,33-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014.080,71-	2.355.900-	2.429.600-	2.445.700-	2.482.700-	2.520.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420.241,11-	1.251.800-	1.164.800-	1.180.900-	1.217.900-	1.255.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.800-	57.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.800-	57.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.800-	57.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.420.241,11-	1.309.400-	1.222.400-	1.238.600-	1.275.700-	1.313.700-

21100151

Grundschule FSS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.999,98	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,02-	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,40	21.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8,40	21.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.254,55	22.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufw.	96.749,13-	94.900-	71.800-	73.600-	75.800-	78.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	94.900-	71.800-	73.600-	75.800-	78.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.711,57-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.365,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.671,67-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.288,03-	246.400-	271.800-	269.600-	270.400-	271.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.638,85-	103.500-	132.500-	132.500-	132.500-	132.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.317,14-	12.000-	3.000-	2.600-	2.500-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.456,02-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	6.140,24-	8.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	85.000-	87.700-	85.900-	86.800-	87.700-
		42410001 Gas	16.027,73-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	9.026,78-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.602,04-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	47.421,41-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.817,52-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	4.832,03-	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
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.872,95-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	183,04-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	106,17-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	182,44-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.180,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	924,93-	6.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.409,02-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	10.116,85-	9.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32,87-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.711,04-	29.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16,36-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	17.353,93-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.269,33-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	13.071,42-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.748,20-	376.300-	379.600-	379.200-	382.200-	385.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.493,65-	353.800-	378.100-	377.700-	380.700-	383.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufw. 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	277.493,65-	353.800-	378.100-	377.700-	380.700-	383.800-

Erläuterung:

Laut Schulstatistik sind in der FSS 143 Schüler in 9 Klassen (VJ: 141 Schüler in 9 Klassen)

Zu 42210001: Schulbedarf

Zu 42750000: 143 Schüler x 65,00 €

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100152

Grundschule Gräfenhausen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391,20	3.700	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	391,20	3.700	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	991,20	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufw.	75.374,51-	76.600-	106.200-	108.500-	111.800-	115.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	76.600-	106.200-	108.500-	111.800-	115.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.100,25-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.584,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.689,61-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.619,06-	120.100-	147.400-	146.200-	146.500-	146.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	67.951,50-	45.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.707,58-	4.000-	3.000-	2.600-	2.500-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.535,91-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	4.388,99-	2.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	20.000-	37.200-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	33.539,62-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.953,86-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.197,30-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	6.598,61-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	373,03-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.783,89-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.092,32-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	56,39-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	12,81-	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
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	973,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.841,28-	19.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	999,76-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	7.482,09-	6.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.130,70-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.229,65-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,04-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allg.	5.514,48-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.027,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,24-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	6.435,15-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.223,22-	245.800-	302.700-	303.800-	307.400-	311.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.232,02-	241.500-	301.300-	302.400-	306.000-	309.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufw. 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	239.232,02-	241.500-	301.300-	302.400-	306.000-	309.700-

Erläuterung:

Laut Schulstatistik sind in der Grundschule Gräfenhausen 89 Schüler in 5 Klassen (VJ: 95 Schüler in 5 Klassen)

Zu 42210001: Schulbedarf

Zu 42750000: 89 Schüler x 65,00 €

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100101

Verlässliche Grundschule, Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.750,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.750,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.504,37	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.504,37	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.254,37	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
12	-	Personalaufw.	167.081,02-	169.800-	155.000-	158.700-	163.500-	168.400-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	169.800-	155.000-	158.700-	163.500-	168.400-
		40110000 Beamte	5.849,40-	0	0	0	0	0
		40120000 DienstaufwBeschäftigte	123.349,05-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.074,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.935,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.924,85-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.789,94-	45.600-	44.400-	43.800-	44.100-	44.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	474,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.154,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	28.500-	27.900-	27.300-	27.600-	27.900-
		42410005 Reinigung durch Dritte	7.525,25-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	543,68-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,50-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	64,48-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,68-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	205,00-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	205,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	86,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufw.allg.	86,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.162,24-	235.000-	219.000-	222.100-	227.200-	232.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.907,87-	181.300-	165.300-	168.400-	173.500-	178.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.907,87-	181.300-	165.300-	168.400-	173.500-	178.700-

21100551

LUS Schulbetrieb

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482.122,95	435.700	465.500	465.500	465.500	465.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	482.122,95	435.700	465.500	465.500	465.500	465.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	490.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276,90	5.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276,90	5.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.774,05	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.774,05	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,93	900	900	900	900	900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	800	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	87,93	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534.061,83	989.800	1.206.200	1.206.200	1.206.200	1.206.200
12	-	Personalaufw.	636.816,99-	635.200-	738.000-	755.500-	778.200-	801.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	635.200-	738.000-	755.500-	778.200-	801.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	493.409,10-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.373,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.034,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.501,74-	523.500-	446.300-	441.300-	443.200-	445.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150.460,59-	84.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.424,61-	4.300-	3.600-	3.100-	2.900-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.879,32-	22.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	24.311,87-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	204.200-	210.900-	206.400-	208.500-	210.600-

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
		42410001 Gas	78.064,49-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	42.018,86-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	18.364,57-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	21.146,68-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	15.865,74-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	11.544,65-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	10.537,60-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.405,13-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.504,34-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	438,23-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	106,48-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	1.090,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.973,91-	46.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Lebensmittel	41.718,23-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.799,95-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42750000 Lernmittel	49.540,00-	37.000-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.306,49-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.800-	133.800-	133.800-	133.800-	133.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	133.800-	133.800-	133.800-	133.800-	133.800-
17	-	Transferaufwendungen	258,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	258,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.208,38-	124.400-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.195,75-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.078,30-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	19.025,02-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	9.431,50-	11.600-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	42.318,48-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		44410002 Schadensfälle	142,33-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276.785,11-	1.416.900-	1.446.100-	1.458.600-	1.483.200-	1.508.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742.723,28-	427.100-	239.900-	252.400-	277.000-	302.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	742.723,28-	427.100-	239.900-	252.400-	277.000-	302.300-

Erläuterung:

Laut Schulstatistik sind in der LUS

Grundschule: 93 Schüler in 6 Klassen (VJ: 103 Schüler in 7 Klassen)
 Hauptschule: 126 Schüler in 6 Klassen (VJ: 132 Schüler in 7 Klassen)
 Realschule: 284 Schüler in 12 Klassen (VJ: 280 Schüler in 12 Klassen)

Zu 31410000: Sachkostenbeiträge:
 126 Hauptschüler x 1.312 € 165.300 €
 284 Realschüler x 1.027 € 291.700 €
 Zuweisung Jugendbegleiter 8.500 €

Zu 42210001: Schulbedarf

Zu 42750000: 93 Grundschüler x 65,00 €
 126 Hauptschüler x 70,00 €
 284 Realschüler x 75,00 €

Zu 44210000: Jugendbegleiter an der LUS

Zu 44290000: Ko-Finanzierung

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100552

Lehrschwimmbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.277,65	33.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277,65	33.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.277,65	33.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufw.	0,00	13.100-	11.600-	11.900-	12.300-	12.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	13.100-	11.600-	11.900-	12.300-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.430,79-	28.500-	30.300-	29.800-	30.100-	30.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.621,22-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364,55-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	25.000-	25.800-	25.300-	25.600-	25.900-
		42410005 Reinigung durch Dritte	603,69-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.802,41-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.968,11-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	70,81-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	482,99-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	482,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,16-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allg.	248,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.161,94-	81.900-	82.200-	82.000-	82.700-	83.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.884,29-	48.100-	80.200-	80.000-	80.700-	81.400-
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	57.600-	57.600-	57.700-	57.800-	57.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.800-	57.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.800-	57.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.884,29-	105.700-	137.800-	137.700-	138.500-	139.200-

Erläuterung:

Das Lehrschwimmbad ist seit 01.01.1996 für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen und wird fast ausschließlich für den Schulbetrieb genutzt.

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Produkte

- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Organisation und finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Erläuterung:

Zu 43180000:

Bezuschussung der Schullandheimaufenthalte der Birkenfelder Schüler an allen Schulen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	104,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	104,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104,00-	200-	200-	200-	200-	200-
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	104,00-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Komm. Museen, Ortsgeschichte

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	826,47	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	826,47	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,60	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169,60	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534,89	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.534,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.530,96	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufw.	2.374,70-	1.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	1.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.839,94-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	377,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,47-	12.800-	52.800-	52.600-	52.700-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	224,93-	2.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	855,41-	1.200-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.200-	8.200-	8.100-	8.200-	8.300-
		42410001 Gas	840,30-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	6.676,95-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	542,41-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	361,51-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	478,36-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	167,57-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.413,03-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,71-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	8,28-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	2.183,43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.126,88-	27.700-	68.900-	68.800-	69.000-	69.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.595,92-	27.200-	68.400-	68.300-	68.500-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.595,92-	27.200-	68.400-	68.300-	68.500-	68.700-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Komm. Museen, Ortsgeschichte
Kommunale Museen

Produkte

- 25200000 Historisches Rathaus Birkenfeld, Hauptstraße 70
- 25200001 Kelter Gräfenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Ortsgeschichtliche Dokumentation
- Veranstaltungen für Kunstaussstellungen, Vernissage, Vorträge, usw.
- Erstellung eigener Publikationen
- Sicherung und Bewahrung der originalen Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Komm. Museen, Ortsgeschichte
Kommunale Museen

lfd. 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	826,47	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	826,47	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,60	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169,60	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534,89	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.534,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.530,96	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufw.	2.374,70-	1.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	1.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.839,94-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	377,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,47-	12.800-	52.800-	52.600-	52.700-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	224,93-	2.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	855,41-	1.200-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.200-	8.200-	8.100-	8.200-	8.300-
		42410001 Gas	840,30-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	6.676,95-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	542,41-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	361,51-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	478,36-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	167,57-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.413,03-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

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
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,71-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	8,28-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	2.183,43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.126,88-	27.700-	68.900-	68.800-	69.000-	69.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.595,92-	27.200-	68.400-	68.300-	68.500-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.595,92-	27.200-	68.400-	68.300-	68.500-	68.700-

Erläuterung:

Zu 4291 0000 Erstellung Ortschronik

THH2
26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.876,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.876,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.926,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,67-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,76-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.012,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.225,39-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.873,39-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.352,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.622,50-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.020,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.120,56-	78.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.194,56-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.194,56-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produkte

- 26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- und Sachleistungen
- Förderung der musikalischen Fähigkeiten der Birkenfelder Grundschüler durch den Betrieb von Bläsergruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Schülerinnen, Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. 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	50,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.876,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.876,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.926,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,67-	3.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,76-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.012,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.352,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.352,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.622,50-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.020,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.247,17-	31.700-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.321,17-	23.700-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
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	18.321,17-	23.700-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 26300000 Musikschulen

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- oder Sachleistungen
- Zuschuss an die Jugendmusikschulen Neuenbürg, Straubenhardt und Pforzheim

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Jugendmusikschule Neuenbürg
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.873,39-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.873,39-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.873,39-	46.300-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.873,39-	46.300-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
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	33.873,39-	46.300-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-

Erläuterung:

Zu 43120000: Abmangelbeteiligung für Birkenfelder Kinder an den Jugendmusikschulen Neuenbürg, Straubenhardt und Pforzheim.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	163.578,95-	152.300-	161.000-	164.600-	169.500-	174.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	152.300-	161.000-	164.600-	169.500-	174.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.762,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.846,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.969,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.981,87-	102.800-	96.900-	85.800-	85.900-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	512,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	3.440,78-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	35.440,51-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	6.200-	6.100-	6.200-	6.300-
		42410003 Strom	1.193,25-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	505,45-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	277,67-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.108,74-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	127,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienstkleidung	14,49-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	607,53-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.039,69-	40.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.713,40-	8.500-	20.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	100.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	100.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,47-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	264,08-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.278,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	71,79-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.675,29-	271.100-	274.000-	266.500-	363.500-	468.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.666,29-	271.100-	274.000-	266.500-	363.500-	468.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.666,29-	271.100-	274.000-	266.500-	363.500-	468.700-

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

Produkte

- 27100000 Volkshochschulen, Volksbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Unterstützung bei „Haus der Familie“
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	7.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,00-	7.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,00-	7.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterung:

Zu 43180000: Zuschuss an das „Haus der Familien“ in Straubenhardt

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

Produkte

- 27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
27
2720

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

lfd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	163.578,95-	152.300-	161.000-	164.600-	169.500-	174.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	152.300-	161.000-	164.600-	169.500-	174.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.762,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.846,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.969,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.981,87-	97.700-	96.900-	85.800-	85.900-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	512,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	3.440,78-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	35.440,51-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	6.200-	6.100-	6.200-	6.300-
		42410003 Strom	1.193,25-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	505,45-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	277,67-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.108,74-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	127,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienstkleidung	14,49-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	607,53-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.039,69-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.713,40-	8.500-	20.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	100.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	100.000-	200.000-

lfd. 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	3.614,47-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	264,08-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.278,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	71,79-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.175,29-	263.500-	271.500-	264.000-	361.000-	466.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.166,29-	263.500-	271.500-	264.000-	361.000-	466.200-
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	242.166,29-	263.500-	271.500-	264.000-	361.000-	466.200-

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufw.	6.398,37-	6.600-	13.400-	13.800-	14.200-	14.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	6.600-	13.400-	13.800-	14.200-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.938,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	429,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.030,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937,97-	74.400-	74.400-	74.300-	74.300-	74.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	189,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325,39-	400-	400-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.537,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	790,91-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.623,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.470,85-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.250,22-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	303,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410002 Schadensfälle	835,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.725,67-	90.100-	96.900-	97.200-	97.600-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.725,67-	88.600-	95.400-	95.700-	96.100-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.600-	85.600-	89.600-	61.100-	61.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	85.600-	85.600-	89.600-	61.100-	61.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.600-	85.600-	89.600-	61.100-	61.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.725,67-	174.200-	181.000-	185.300-	157.200-	157.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Kunstausstellungen
- Organisation vom Straßenfest, Weihnachtsmarkt und Ostermarkt
- Unterstützung bei Kulturförderungen, Vereinsveranstaltungen usw.
- Unterhaltung der Uhranlage an der Oberhäuser Str. 17

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. 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	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufw.	6.398,37-	6.600-	13.400-	13.800-	14.200-	14.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	6.600-	13.400-	13.800-	14.200-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.938,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	429,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.030,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937,97-	74.400-	74.400-	74.300-	74.300-	74.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	189,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325,39-	400-	400-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.537,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	790,91-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.623,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.470,85-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.250,22-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	303,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410002 Schadensfälle	835,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.725,67-	90.100-	96.900-	97.200-	97.600-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.725,67-	88.600-	95.400-	95.700-	96.100-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.600-	85.600-	89.600-	61.100-	61.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	85.600-	85.600-	89.600-	61.100-	61.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.600-	85.600-	89.600-	61.100-	61.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.725,67-	174.200-	181.000-	185.300-	157.200-	157.600-

Erläuterung:

Zu 42910000: Alle zwei Jahre Durchführung des Dorffestes/Straßenfestes

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.g.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

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

Produkte

- 29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung / Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.g.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.g.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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	39.601,39	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.406,34	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.242,80	700	700	700	700	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.952,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.601,39	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12	-	Personalaufw.	36.215,16-	36.800-	29.000-	29.700-	30.600-	31.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	36.800-	29.000-	29.700-	30.600-	31.500-
		40110000 Beamte	11.123,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	15.426,68-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.615,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.436,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.665,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	26,01-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.533,25-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	139.878,00-	292.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	139.500,00-	288.500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	378,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufw. allg.	382,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	181.094,36-	336.300-	40.000-	40.700-	41.600-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.492,97-	330.600-	34.300-	35.000-	35.900-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	141.492,97-	330.600-	34.300-	35.000-	35.900-	36.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte

- 31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Produktbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Flüchtlingen
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2

31

3130

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. 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	11.242,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.242,80	700	700	700	700	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.242,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12	-	Personalaufw.	36.215,16-	36.800-	29.000-	29.700-	30.600-	31.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	36.800-	29.000-	29.700-	30.600-	31.500-
		40110000 Beamte	11.123,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.426,68-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.615,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.436,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.665,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,27-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	26,01-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	59,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	190,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.490,45-	37.300-	29.500-	30.200-	31.100-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.247,65-	31.600-	23.800-	24.500-	25.400-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.247,65-	31.600-	23.800-	24.500-	25.400-	26.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31400900 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld
- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	139.500,00-	288.500-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	139.500,00-	288.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.500,00-	288.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.500,00-	288.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.500,00-	288.500-	0	0	0	0

Erläuterung:

Zu 43150000:

Zuweisung an den Eigenbetrieb Altenpflegeheim zum Ausgleich des Vorjahresverlustes.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkte

- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung von Hospiz, Diakoniestation, VDK und AWO

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

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

Produkte

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Anfertigung von Weihnachtspaketen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. 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	28.358,59	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.406,34	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.952,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.358,59	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,25-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.533,25-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	378,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	378,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,66-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	192,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.103,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.254,68	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	23.254,68	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			4	5	6			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.947.766,53	1.899.600	2.107.700	2.107.700	2.207.700	2.307.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.912.504,08	1.868.100	2.076.200	2.076.200	2.176.200	2.276.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.450,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.812,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.256,49	266.500	277.500	288.500	317.000	346.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.355,35	177.700	187.300	197.300	217.300	237.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	79.901,14	88.800	90.200	91.200	99.700	109.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.119,11	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.119,11	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.228,26	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.884,99	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.696,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	24.646,32	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.199.370,39	2.318.800	2.537.900	2.548.900	2.677.400	2.806.900
12	-	Personalaufw.	2.193.502,15-	2.399.500-	2.517.800-	2.575.700-	2.663.200-	2.941.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	2.399.500-	2.517.800-	2.575.700-	2.663.200-	2.941.000-
		40110000 Beamte	28.959,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.663.340,20-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.602,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140.216,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	345.923,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.459,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.594,59-	659.700-	712.800-	698.300-	612.700-	620.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.709,57-	74.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.876,73-	17.000-	26.200-	22.200-	21.300-	19.800-

lfd. 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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.168,53-	35.200-	25.700-	25.700-	25.700-	32.200-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	21.229,54-	29.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	163.224,02-	102.700-	102.700-	102.700-	15.200-	15.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	235.700-	295.000-	284.500-	287.300-	290.200-
		42410001 Gas	13.213,19-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	255,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	69.099,09-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	11.233,96-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	117.536,10-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	15.850,88-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	6.031,98-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.625,65-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.225,71-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,54-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	22.915,34-	14.600-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42610001 Dienstkleidung	136,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	195,35-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.030,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.464,03-	34.300-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		42710001 Lebensmittel	24.025,98-	112.200-	112.200-	112.200-	112.200-	112.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	14.494,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	187.900-	187.900-	187.900-	363.900-	428.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	187.900-	187.900-	187.900-	363.900-	428.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.256.142,72-	2.183.000-	2.214.400-	2.244.400-	2.424.400-	2.574.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.256.142,72-	2.183.000-	2.214.400-	2.244.400-	2.424.400-	2.574.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.115,92-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.205,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	654,52-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	11.397,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	779,52-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222,39-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	261,23-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.595,29-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.133.355,38-	5.473.500-	5.676.300-	5.749.700-	6.107.600-	6.608.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.933.984,99-	3.154.700-	3.138.400-	3.200.800-	3.430.200-	3.801.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	19.600-	21.000-	21.700-	21.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.600-	19.600-	21.000-	21.700-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.200-	104.200-	104.300-	104.400-	104.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	104.200-	104.200-	104.300-	104.400-	104.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.800-	123.800-	125.300-	126.100-	126.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.933.984,99-	3.278.500-	3.262.200-	3.326.100-	3.556.300-	3.927.500-

THH2
36
3620

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

Produkte

- 36200000 Jugendzentrum
- 36200001 Sonstige Jugendarbeit (Ferienbetreuung Diebo)
- 36200002 Jugendgemeinderat

Produktbeschreibung / Ziele

- Kinderferienprogramm
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendgemeinderat
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen, sowie Sport- und Kulturvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Ordnungsamt

THH2
36
3620

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

lfd. 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	28.450,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.450,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339,50	700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339,50	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	240,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.030,06	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
12	-	Personalaufw.	114.428,80-	119.400-	119.700-	122.700-	126.400-	130.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	119.400-	119.700-	122.700-	126.400-	130.200-
		40110000 Beamte	5.561,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.989,93-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.307,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.144,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.451,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.588,70-	17.600-	27.500-	25.800-	25.500-	24.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	163,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,41-	0	10.500-	8.900-	8.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	983,64-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	220,47-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	5.200-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410001 Gas	1.645,43-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.817,07-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	416,07-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	112,03-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	395,36-	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
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	457,78-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	56,93-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600-	800-	800-	800-	800-
		42610001 Dienstkleidung	7,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.342,17-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710001 Lebensmittel	220,88-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	664,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.910,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.910,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030,01-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.205,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	564,52-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.873,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,30-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	221,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.957,51-	148.700-	158.900-	160.200-	163.600-	166.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.927,45-	117.800-	128.000-	129.300-	132.700-	135.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.927,45-	117.800-	128.000-	129.300-	132.700-	135.600-

36200000

Jugendzentrum Birkenfeld

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.450,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.450,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339,50	700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339,50	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	240,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.030,06	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
12	-	Personalaufw.	106.585,93-	111.100-	111.100-	113.900-	117.300-	120.800-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	111.100-	111.100-	113.900-	117.300-	120.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.989,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.144,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.451,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213,91-	12.800-	23.500-	21.800-	21.500-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	163,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,41-	0	10.500-	8.900-	8.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	983,64-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	220,47-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	5.200-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410001 Gas	1.645,43-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.817,07-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	416,07-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	112,03-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	395,36-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	457,78-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	56,93-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42610001 Dienstkleidung	7,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	615,93-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
		42710001 Lebensmittel	220,88-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15,78-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.620,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	479,52-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.859,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,30-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	31,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.955,53-	126.200-	136.900-	138.000-	141.100-	143.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.925,47-	95.300-	106.000-	107.100-	110.200-	112.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.925,47-	95.300-	106.000-	107.100-	110.200-	112.800-

36200001

Sonstige Jugendarbeit

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43,20-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.910,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.910,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.395,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.348,20-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.348,20-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.348,20-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

36200002

Jugendgemeinderat

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	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	7.842,87-	8.300-	8.600-	8.800-	9.100-	9.400-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	8.300-	8.600-	8.800-	9.100-	9.400-
		40110000 Beamte	5.561,64-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.307,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,59-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	683,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	648,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	190,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	13,92-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	190,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.653,78-	12.100-	11.600-	11.800-	12.100-	12.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.653,78-	12.100-	11.600-	11.800-	12.100-	12.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.653,78-	12.100-	11.600-	11.800-	12.100-	12.400-

Haushaltsvermerk: Die nicht benötigten Mittel werden in das kommende Jahr übertragen.

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

Produkte

- 36500100 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 J.
- 36500150 KiTa Gräfenhausen
- 36500152 Krippe Pappelstraße
- 36500153 KiTa Heimig
- 36500154 KiTa Jahnstraße
- 36500155 KiTa Schönblickweg
- 36500156 KiTa Silcherstraße
- 36500157 KiTa Wacholderstraße
- 36500158 KiTa WaNaKiBi
- 36500159 Interkommunaler Kostenausgleich
- 365002 Kindertagespflege
- 36500201 Tagesmütter

Produktbeschreibung / Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
36
3650

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

lfd. 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	1.919.316,08	1.870.600	2.078.700	2.078.700	2.178.700	2.278.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.912.504,08	1.868.100	2.076.200	2.076.200	2.176.200	2.276.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.812,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.916,99	265.800	276.800	287.800	316.300	345.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.015,85	177.000	186.600	196.600	216.600	236.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	79.901,14	88.800	90.200	91.200	99.700	109.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.879,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.879,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.228,26	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.884,99	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.696,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	24.646,32	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.170.340,33	2.287.900	2.507.000	2.518.000	2.646.500	2.776.000
12	-	Personalaufw.	2.079.073,35-	2.280.100-	2.398.100-	2.453.000-	2.536.800-	2.810.800-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	2.280.100-	2.398.100-	2.453.000-	2.536.800-	2.810.800-
		40110000 Beamte	23.397,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.581.350,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.295,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.072,22-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	328.472,61-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.485,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.005,89-	642.100-	685.300-	672.500-	587.200-	596.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.545,94-	71.500-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.791,32-	17.000-	15.700-	13.300-	12.800-	12.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.184,89-	32.500-	23.000-	23.000-	23.000-	29.500-

lfd. 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
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	21.009,07-	29.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	163.224,02-	102.700-	102.700-	102.700-	15.200-	15.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	230.700-	289.800-	279.400-	282.100-	284.900-
		42410001 Gas	11.567,76-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	255,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	67.282,02-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	10.817,89-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	117.424,07-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	15.850,88-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.636,62-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.167,87-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.168,78-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,54-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	22.915,34-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610001 Dienstkleidung	128,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	195,35-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.030,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.121,86-	31.700-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710001 Lebensmittel	23.805,10-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	13.829,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	187.600-	187.600-	187.600-	363.600-	428.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	187.600-	187.600-	187.600-	363.600-	428.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.250.232,72-	2.177.000-	2.208.400-	2.238.400-	2.418.400-	2.568.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250.232,72-	2.177.000-	2.208.400-	2.238.400-	2.418.400-	2.568.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.085,91-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	9.524,70-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	779,52-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,09-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	39,31-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.595,29-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.998.397,87-	5.324.800-	5.517.400-	5.589.500-	5.944.000-	6.441.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.828.057,54-	3.036.900-	3.010.400-	3.071.500-	3.297.500-	3.665.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	19.600-	21.000-	21.700-	21.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.600-	19.600-	21.000-	21.700-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.200-	104.200-	104.300-	104.400-	104.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	104.200-	104.200-	104.300-	104.400-	104.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.800-	123.800-	125.300-	126.100-	126.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.828.057,54-	3.160.700-	3.134.200-	3.196.800-	3.423.600-	3.791.900-

36500150

KiTa Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.862,34	644.500	687.200	687.200	712.500	737.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	667.212,34	642.000	684.700	684.700	710.000	735.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.333,53	176.300	176.800	177.200	177.800	178.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.906,53	134.700	134.600	134.600	134.600	134.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	52.427,00	41.600	42.200	42.600	43.200	43.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.921,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.921,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.301,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.605,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.696,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.418,92	911.800	955.000	955.400	981.300	1.006.800
12	-	Personalaufw.	1.408.378,93-	1.528.600-	1.594.000-	1.632.700-	1.681.700-	1.732.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	1.528.600-	1.594.000-	1.632.700-	1.681.700-	1.732.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.087.269,28-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.697,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224.719,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.696,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.518,12-	274.000-	326.600-	317.800-	319.200-	320.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	49.611,65-	3.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.221,65-	5.800-	5.800-	4.900-	4.700-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.960,68-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	13.747,20-	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	59.520,86-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	116.500-	172.500-	164.600-	166.200-	167.900-
		42410003 Strom	46.129,17-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.552,71-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	44.729,00-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	13.080,61-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
		42410007 Müllentsorgung	2.302,56-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.152,99-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.233,48-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	16.875,42-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610001 Dienstkleidung	121,14-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	91,58-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	110,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.576,10-	14.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710001 Lebensmittel	17.450,92-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	12.050,40-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.600-	131.600-	131.600-	131.600-	131.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.600-	131.600-	131.600-	131.600-	131.600-
17	-	Transferaufwendungen	144,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	7.182,53-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allg.	6.370,97-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	779,52-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,59-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	15,45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	1.723.223,58-	1.942.200-	2.060.200-	2.090.100-	2.140.500-	2.192.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.804,66-	1.030.400-	1.105.200-	1.134.700-	1.159.200-	1.185.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufw. für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.700-	40.700-	40.800-	40.900-	40.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.700-	40.700-	40.800-	40.900-	40.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.500-	43.500-	43.800-	44.000-	44.000-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	896.804,66-	1.073.900-	1.148.700-	1.178.500-	1.203.200-	1.229.700-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

36500152

Krippe Pappelstraße

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.876,56	185.900	214.500	214.500	218.000	228.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	141.776,56	185.900	214.500	214.500	218.000	228.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.380,71	46.700	47.500	48.100	76.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	20.000	40.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	27.380,71	46.700	47.500	48.100	56.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.802,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.060,17	261.600	291.000	291.600	323.000	362.000
12	-	Personalaufw.	343.254,71-	416.400-	413.000-	422.800-	445.600-	656.800-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	416.400-	413.000-	422.800-	445.600-	656.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	265.661,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.139,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.454,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.157,63-	161.200-	168.400-	167.500-	80.400-	80.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24,75-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.808,48-	400-	400-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,69-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	870,90-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	88.389,16-	87.500-	87.500-	87.500-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	38.000-	39.200-	38.400-	38.800-	39.200-
		42410003 Strom	16.267,74-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	781,35-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	21.672,16-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.736,68-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	717,44-	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
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	743,49-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	180,50-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.799,92-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	39,22-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	1.060,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.137,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Lebensmittel	6.325,33-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.405,34-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	122.200-	122.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	122.200-	122.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.842,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.295,66-	581.800-	585.600-	594.500-	650.200-	861.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.235,49-	320.200-	294.600-	302.900-	327.200-	499.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.235,49-	323.000-	297.400-	305.900-	330.300-	502.900-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

36500153

KiTa Heimig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.588,12	55.000	74.500	74.500	80.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.588,12	55.000	74.500	74.500	80.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.588,12	55.000	74.500	74.500	80.000	85.000
12	-	Personalaufw.	0,00	1.600-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	1.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400,82-	29.400-	47.500-	47.100-	47.200-	46.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.625,47-	2.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.295,13-	500-	700-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.546,00-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	12.000-	12.400-	12.100-	12.200-	12.300-
		42410005 Reinigung durch Dritte	11.829,17-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	31,05-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	474,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
17	-	Transferaufwendungen	229.262,03-	148.400-	148.400-	148.400-	148.400-	148.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	229.262,03-	148.400-	148.400-	148.400-	148.400-	148.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	269.662,85-	191.000-	207.500-	207.100-	207.200-	206.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.074,73-	136.000-	133.000-	132.600-	127.200-	121.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufw. für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	21.100-	21.300-	21.400-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.074,73-	157.100-	154.100-	153.900-	148.600-	143.200-

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit einer Kindergartengruppe.
Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 rd. 85,7 % des Betriebs.

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

36500154

KiTa Jahnstraße

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.278,31	326.600	354.500	354.500	360.000	380.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	316.278,31	326.600	354.500	354.500	360.000	380.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.278,31	326.600	354.500	354.500	360.000	380.000
12	-	Personalaufw.	3.863,34-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.006,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	259,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	596,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.120,64-	80.200-	21.200-	20.400-	20.400-	27.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.477,96-	55.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.911,18-	4.300-	3.300-	2.800-	2.700-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.423,70-	7.500-	500-	500-	500-	7.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	13.000-	13.400-	13.100-	13.200-	13.300-
		42410001 Gas	5.904,49-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.062,59-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.121,09-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.370,82-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	944,11-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	896,70-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	7,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	653.661,18-	676.400-	676.400-	676.400-	676.400-	676.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	653.661,18-	676.400-	676.400-	676.400-	676.400-	676.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,86-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	11,05-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	5,81-	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.662,02-	775.000-	716.100-	715.400-	715.500-	722.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.383,71-	448.400-	361.600-	360.900-	355.500-	342.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.700-	21.700-	21.900-	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.383,71-	470.100-	383.300-	382.800-	377.500-	364.600-

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit insgesamt 4 Gruppen (3 Kindergartengruppen und eine Kleinkinderkrippe).

Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 rd. 82,3 % des Betriebs.

Zu 48110000: Interne Verrechnung an Bauhof

36500155

KiTa Schönblickweg

Ifd. 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	117.758,24	110.100	134.500	134.500	138.000	148.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	117.758,24	110.100	134.500	134.500	138.000	148.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.758,24	110.100	134.500	134.500	138.000	148.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,15-	1.600-	600-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	332,15-	1.600-	600-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	273.354,57-	308.600-	340.000-	370.000-	550.000-	700.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	273.354,57-	308.600-	340.000-	370.000-	550.000-	700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.686,72-	310.200-	340.600-	370.500-	550.500-	700.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.928,48-	200.100-	206.100-	236.000-	412.500-	552.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.928,48-	200.100-	206.100-	236.000-	412.500-	552.500-

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit 2 Kindergartengruppen.

Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 für eine Gruppe rd. 78 % und für die zweite Gruppe 100 % des Betriebs.

36500156

KiTa Silcherstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.320,86	193.800	214.500	214.500	218.000	228.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	187.320,86	193.800	214.500	214.500	218.000	228.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.646,32	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	24.646,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.967,18	193.900	214.500	214.500	218.000	228.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,06-	16.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.464,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	188,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	60.000-	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	60.000-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	382.920,88-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	382.920,88-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.572,94-	394.500-	383.200-	383.200-	439.200-	504.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.605,76-	200.600-	168.700-	168.700-	221.200-	276.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufw. für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	9.200-	9.400-	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.605,76-	209.800-	177.900-	178.100-	230.700-	285.700-

Erläuterung:

Von der katholischen Kirche betreute Einrichtung mit 3 Kindergartengruppen.

Die bürgerliche Gemeinde trägt am Betrieb seit dem 01.01.1999 rd. 75 % für 2 Gruppen und 100 % für die 3. Gruppe.

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

36500157

KiTa Wacholderstraße

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.124,34	275.000	299.500	299.500	305.000	312.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	349.124,34	275.000	299.500	299.500	305.000	312.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.124,34	275.000	299.500	299.500	305.000	312.200
12	-	Personalaufw.	0,00	3.300-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	3.300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.901,65-	61.200-	96.800-	95.500-	95.900-	96.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.893,75-	4.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.576,98-	1.400-	1.400-	1.200-	1.100-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.984,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	768,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	50.000-	51.600-	50.500-	51.000-	51.500-
		42410001 Gas	5.663,27-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	4.885,11-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.421,24-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	38.072,65-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.214,75-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.306,41-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	915,73-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	39,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	701.890,06-	660.600-	660.600-	660.600-	660.600-	660.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	701.890,06-	660.600-	660.600-	660.600-	660.600-	660.600-

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,81-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	5,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.797,52-	737.000-	769.300-	768.000-	768.400-	768.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.673,18-	462.000-	469.800-	468.500-	463.400-	456.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-	21.600-	21.700-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.673,18-	483.400-	491.200-	490.100-	485.100-	478.300-

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit insgesamt 4 Gruppen. (3 Kindergartengruppen und eine Kleinkinderkrippe).

Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 insgesamt 100 % des Betriebs.

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

36500158

KiTa WaNaKiBi

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.507,31	79.700	99.500	99.500	147.200	160.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	69.445,31	79.700	99.500	99.500	147.200	160.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.062,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.202,75	42.700	52.500	62.500	62.500	62.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.109,32	42.200	52.000	62.000	62.000	62.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	93,43	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	155,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.865,06	122.400	152.000	162.000	209.700	222.500
12	-	Personalaufw.	292.091,07-	292.400-	353.000-	358.400-	369.200-	380.300-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	292.400-	353.000-	358.400-	369.200-	380.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.413,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.975,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.702,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.922,82-	18.000-	19.000-	18.500-	18.400-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	448,30-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.645,75-	3.000-	3.500-	3.000-	2.900-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	6.390,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizöl	255,00-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	33,59-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	20,87-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	280,37-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,54-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.240,00-	3.000-	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
		42610001 Dienstkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	64,55-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	860,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.248,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Lebensmittel	28,85-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	334,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.299,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	12,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.415,99-	325.100-	386.700-	391.600-	402.300-	413.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.550,93-	202.700-	234.700-	229.600-	192.600-	190.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	4.100-	4.300-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.550,93-	206.800-	238.800-	233.900-	197.000-	195.200-

Erläuterung:

Gemeindeeigene Einrichtung.

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

36500159

Interkommunaler Kostenausgleich

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	17.279,99	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.279,99	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.279,99	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.595,29-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.595,29-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.595,29-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.315,30-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.315,30-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte

- 41400000 Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.376,86	53.300	25.900	25.900	25.900	25.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.376,86	53.300	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,71	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.647,71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.024,57	53.300	25.900	25.900	25.900	25.900
12	-	Personalaufw.	122.820,00-	132.000-	155.900-	159.900-	164.700-	169.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	132.000-	155.900-	159.900-	164.700-	169.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.839,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.229,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.750,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.560,07-	326.900-	357.700-	343.800-	344.200-	343.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	29.854,24-	38.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.446,47-	44.500-	50.500-	42.400-	40.300-	36.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.665,72-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	223.000-	244.200-	238.400-	240.900-	243.400-
		42410001 Gas	95.107,07-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	56.860,31-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	24.972,18-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	76.179,20-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.312,46-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.873,50-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	12.419,11-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.546,05-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	8,67-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	143,74-	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
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.955,98-	9.400-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	215,37-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.098,00-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.798,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988,07-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.235,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,24-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	239,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410002 Schadensfälle	6.468,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.466,14-	741.000-	795.700-	785.800-	791.000-	794.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.441,57-	687.700-	769.800-	759.900-	765.100-	768.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.800-	82.800-	86.600-	88.500-	88.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.800-	82.800-	86.600-	88.500-	88.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316.800-	316.800-	317.400-	318.000-	318.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	316.800-	316.800-	317.400-	318.000-	318.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.600-	399.600-	404.000-	406.500-	406.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.441,57-	1.087.300-	1.169.400-	1.163.900-	1.171.600-	1.175.400-

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

Produkte

- 42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportlerinnen und Sportler

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.098,00-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.798,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.098,00-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.098,00-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	11.400-	11.900-	12.200-	12.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.400-	11.400-	11.900-	12.200-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	11.400-	11.900-	12.200-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.098,00-	42.700-	42.700-	43.200-	43.500-	43.500-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte

- 42410091 Hermann-Gross-Sporthalle
- 42410092 Schwarzwaldhalle
- 42410093 Sixthalle

- 42410001 Erlachstadion

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z.B. Vereinszwecke, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.376,86	53.300	25.900	25.900	25.900	25.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.376,86	53.300	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,71	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.647,71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.024,57	53.300	25.900	25.900	25.900	25.900
12	-	Personalaufw.	122.820,00-	132.000-	155.900-	159.900-	164.700-	169.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	132.000-	155.900-	159.900-	164.700-	169.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.839,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.229,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.750,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.560,07-	326.900-	357.700-	343.800-	344.200-	343.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	29.854,24-	38.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.446,47-	44.500-	50.500-	42.400-	40.300-	36.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.665,72-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	223.000-	244.200-	238.400-	240.900-	243.400-
		42410001 Gas	95.107,07-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	56.860,31-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	24.972,18-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	76.179,20-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.312,46-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.873,50-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	12.419,11-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.546,05-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	8,67-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	143,74-	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
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.955,98-	9.400-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	215,37-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988,07-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.235,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,24-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	239,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410002 Schadensfälle	6.468,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.368,14-	709.700-	764.400-	754.500-	759.700-	763.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.343,57-	656.400-	738.500-	728.600-	733.800-	737.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.400-	71.400-	74.700-	76.300-	76.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	71.400-	71.400-	74.700-	76.300-	76.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316.800-	316.800-	317.400-	318.000-	318.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	316.800-	316.800-	317.400-	318.000-	318.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	388.200-	388.200-	392.100-	394.300-	394.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.343,57-	1.044.600-	1.126.700-	1.120.700-	1.128.100-	1.131.900-

42410091

Hermann-Gross-Sporthalle

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441,38	18.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.441,38	18.700	4.900	4.900	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.441,38	18.700	4.900	4.900	4.900	4.900
12	-	Personalaufw.	22.789,61-	22.900-	23.600-	24.200-	24.900-	25.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	22.900-	23.600-	24.200-	24.900-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.712,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.528,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.547,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.873,60-	70.800-	73.100-	71.300-	71.700-	72.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.919,36-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.541,01-	3.300-	3.800-	3.200-	3.000-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	474,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	57.000-	58.800-	57.600-	58.200-	58.800-
		42410001 Gas	6.794,67-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	6.851,34-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.458,03-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	37.215,94-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.199,82-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.227,64-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.628,22-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.513,33-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	42,35-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7,49-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,86-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	508,34-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	31,52-	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.203,07-	210.600-	213.600-	212.400-	213.500-	214.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.761,69-	191.900-	208.700-	207.500-	208.600-	209.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	211.300-	211.300-	211.700-	212.100-	212.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	211.300-	211.300-	211.700-	212.100-	212.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	211.300-	211.300-	211.700-	212.100-	212.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.761,69-	403.200-	420.000-	419.200-	420.700-	421.900-

42410092

Schwarzwaldhalle

Ifd. 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	5.376,27	23.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.376,27	23.000	11.900	11.900	11.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,71	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.647,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.023,98	23.000	11.900	11.900	11.900	11.900
12	-	Personalaufw.	22.789,61-	22.900-	23.600-	24.200-	24.900-	25.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	22.900-	23.600-	24.200-	24.900-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.712,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.528,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.547,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.153,06-	125.600-	125.700-	121.500-	122.500-	123.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.159,58-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.291,71-	3.700-	4.200-	3.000-	2.900-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.154,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	99.000-	108.000-	105.000-	106.100-	107.200-
		42410001 Gas	56.354,13-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	17.282,08-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	6.054,18-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	38.386,07-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	732,02-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.654,49-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.854,78-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	45,00-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.400-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	184,21-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.815,21-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	344,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	153,59-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410002 Schadensfälle	6.317,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.757,88-	212.700-	213.500-	209.900-	211.600-	213.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.733,90-	189.700-	201.600-	198.000-	199.700-	201.400-
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	45.500-	45.500-	45.600-	45.700-	45.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.500-	45.500-	45.600-	45.700-	45.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.500-	45.500-	45.600-	45.700-	45.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	167.733,90-	235.200-	247.100-	243.600-	245.400-	247.100-

42410093

Sixthalle

Ifd. 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	2.399,21	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.399,21	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.399,21	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufw.	23.466,19-	32.800-	53.600-	55.000-	56.700-	58.400-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	32.800-	53.600-	55.000-	56.700-	58.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.842,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.591,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.032,38-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.361,86-	71.000-	56.900-	55.800-	56.200-	56.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.728,07-	13.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.543,15-	1.500-	1.500-	1.300-	1.200-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.825,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	52.000-	46.400-	45.500-	46.000-	46.500-
		42410001 Gas	27.393,47-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	31.140,89-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	6.006,99-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	577,19-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.380,62-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	645,86-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.390,97-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	665,17-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	56,39-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,64-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	376,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,24-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	54,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.302,69-	148.600-	155.300-	155.600-	157.700-	159.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.903,48-	140.200-	149.400-	149.700-	151.800-	153.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.200-	41.200-	41.300-	41.400-	41.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.200-	41.200-	41.300-	41.400-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.200-	41.200-	41.300-	41.400-	41.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.903,48-	181.400-	190.600-	191.000-	193.200-	195.300-

42410001

Erlachstadion

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.160,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.160,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufw.	49.429,87-	48.900-	50.400-	51.700-	53.300-	54.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	48.900-	50.400-	51.700-	53.300-	54.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.205,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.293,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.930,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.162,88-	59.500-	102.000-	95.200-	93.800-	90.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.047,23-	3.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.070,60-	36.000-	41.000-	34.900-	33.200-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.211,31-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	15.000-	31.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		42410001 Gas	4.564,80-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.586,00-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	10.452,98-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	745,43-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	512,77-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.955,98-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15,78-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-

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	158,36-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7,17-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	151,19-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.751,11-	133.300-	177.300-	171.800-	172.000-	170.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.591,11-	130.100-	174.100-	168.600-	168.800-	167.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.400-	71.400-	74.700-	76.300-	76.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	71.400-	71.400-	74.700-	76.300-	76.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.200-	90.200-	93.500-	95.100-	95.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.591,11-	220.300-	264.300-	262.100-	263.900-	262.600-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.099,94	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.099,94	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.099,94	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufw.	69.998,52-	71.300-	89.400-	91.600-	94.300-	97.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	71.300-	89.400-	91.600-	94.300-	97.200-
		40110000 Beamte	18.158,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	33.809,31-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.407,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.882,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.847,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.534,39-	424.500-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	11,72-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	84.522,67-	424.500-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.204,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.204,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	6.363,65-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.060,25-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	1.035,88-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.101,27-	510.800-	544.400-	546.600-	549.300-	552.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.001,33-	504.100-	537.600-	539.800-	542.500-	545.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.001,33-	504.100-	537.600-	539.800-	542.500-	545.400-

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

Produkte

- 51100000 Gemeindeentwicklung
- 51100001 Bauleitplanung

Produktbeschreibung / Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Birkenfeld
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Einrichtung eines Ökokontos

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personalbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger, Verkehrsteilnehmer
- Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

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	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	33.366,23-	35.400-	51.500-	52.800-	54.300-	56.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	35.400-	51.500-	52.800-	54.300-	56.000-
		40110000 Beamte	18.158,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.362,58-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.407,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	459,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.084,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.622,96-	324.500-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	11,72-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.611,24-	324.500-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.204,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.204,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,52-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.461,42-	374.900-	406.500-	407.800-	409.300-	411.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.461,42-	374.900-	406.500-	407.800-	409.300-	411.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. 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	99.461,42-	374.900-	406.500-	407.800-	409.300-	411.000-

51100000

Gemeindeentwicklung, -planung

Ifd. 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	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	26.751,27-	28.300-	40.400-	41.400-	42.600-	43.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	28.300-	40.400-	41.400-	42.600-	43.900-
		40110000 Beamte	13.618,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.362,58-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.305,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	459,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.084,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.026,38-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	8,79-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	28.017,59-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.204,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.204,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,64-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.248,00-	93.300-	105.400-	106.400-	107.600-	108.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.248,00-	93.300-	105.400-	106.400-	107.600-	108.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.248,00-	93.300-	105.400-	106.400-	107.600-	108.900-

51100001

Bauleitplanung

Ifd. 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
12	-	Personalaufw.	6.614,96-	7.100-	11.100-	11.400-	11.700-	12.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	7.100-	11.100-	11.400-	11.700-	12.100-
		40110000 Beamte	4.539,46-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.101,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.596,58-	274.500-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.593,65-	274.500-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,88-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.213,42-	281.600-	301.100-	301.400-	301.700-	302.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.213,42-	281.600-	301.100-	301.400-	301.700-	302.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.213,42-	281.600-	301.100-	301.400-	301.700-	302.100-

Erläuterung

Zu 42910000

Bauleitplanung
Ökokonto
Innenentwicklung
Lärmaktionsplan

90.000 €
10.000 €
190.000 €
5.000 €

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

Produkte

- 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Informationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (GIS)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.099,94	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.099,94	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.099,94	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufw.	36.632,29-	35.900-	37.900-	38.800-	40.000-	41.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	35.900-	37.900-	38.800-	40.000-	41.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.446,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.422,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.762,99-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.911,43-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.911,43-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096,13-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.060,25-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.035,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.639,85-	135.900-	137.900-	138.800-	140.000-	141.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.539,91-	129.200-	131.100-	132.000-	133.200-	134.400-
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	68.539,91-	129.200-	131.100-	132.000-	133.200-	134.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.089,59	113.000	125.000	130.000	130.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	137.089,59	113.000	125.000	130.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.237,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.237,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	160,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.294,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35610000 Bußgelder	11.294,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.782,01	115.700	127.700	132.700	132.700	132.700
12	-	Personalaufw.	113.103,63-	130.400-	146.200-	149.900-	154.400-	159.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	130.400-	146.200-	149.900-	154.400-	159.000-
		40110000 Beamte	27.237,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	57.284,19-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.611,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.946,79-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.182,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.442,62-	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.321,58-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	29.109,04-	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.394,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.181,45-	160.400-	159.200-	162.900-	167.400-	172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399,44-	44.700-	31.500-	30.200-	34.700-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. 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	399,44-	44.700-	31.500-	30.200-	34.700-	39.300-

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

Produkte

- 52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Kenntnisgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.089,59	113.000	125.000	130.000	130.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	137.089,59	113.000	125.000	130.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.237,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.237,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.294,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35610000 Bußgelder	11.294,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.622,01	115.700	127.700	132.700	132.700	132.700
12	-	Personalaufw.	90.100,14-	107.300-	122.700-	125.800-	129.600-	133.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	107.300-	122.700-	125.800-	129.600-	133.500-
		40110000 Beamte	27.237,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.512,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.611,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.420,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.477,16-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.512,62-	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.391,58-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	29.109,04-	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.612,93-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.372,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.225,69-	137.300-	135.700-	138.800-	142.600-	146.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.396,32	21.600-	8.000-	6.100-	9.900-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.396,32	21.600-	8.000-	6.100-	9.900-	13.800-

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

Produkte

- 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen sowie des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Erteilung von Freistellungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	160,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufw.	23.003,49-	23.100-	23.500-	24.100-	24.800-	25.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	23.100-	23.500-	24.100-	24.800-	25.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.771,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.526,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.705,36-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	930,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,27-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	22,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.955,76-	23.100-	23.500-	24.100-	24.800-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.795,76-	23.100-	23.500-	24.100-	24.800-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.795,76-	23.100-	23.500-	24.100-	24.800-	25.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.558,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	155.156,29	165.400	245.000	252.800	260.800	269.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	155.156,29	165.400	245.000	252.800	260.800	269.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	147.972,06	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	147.972,06	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.243,24	14.200	36.000	40.000	44.000	48.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	14.243,24	14.200	36.000	40.000	44.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.606,65	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	352.606,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.537,22	182.100	283.500	295.300	307.300	319.500
12	-	Personalaufw.	155.074,37-	170.700-	261.200-	267.000-	275.000-	283.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	170.700-	261.200-	267.000-	275.000-	283.200-
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	119.667,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.601,01-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.806,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,68-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,87-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	810,24-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	85,57-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	55.067,95-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	620,35-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	54.447,60-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	211.054,00-	212.700-	303.200-	309.000-	317.000-	325.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.483,22	30.600-	19.700-	13.700-	9.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.483,22	30.600-	19.700-	13.700-	9.700-	5.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

- 53100000 Elektrizitätsversorgung
- 53100001 Photovoltaik-Anlage
- Ladestation

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.558,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	147.972,06	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	147.972,06	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.714,08	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	330.714,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.245,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,22-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.547,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.547,22-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.697,90	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.697,90	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	147.972,06	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	147.972,06	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.714,08	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	330.714,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.686,14	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,22-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.547,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.547,22-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.138,92	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.138,92	0	0	0	0	0

53100001

Photovoltaik-Anlage

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.558,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.558,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.558,98	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.558,98	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Produkte

- 53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Abrechnungsleistungen für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld)
- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

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 Umlagen	80.845,45	84.400	106.400	110.000	113.700	117.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	80.845,45	84.400	106.400	110.000	113.700	117.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.243,24	14.200	18.000	20.000	22.000	24.000
		37110000 Aktivierter Eigenleistungen	14.243,24	14.200	18.000	20.000	22.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.088,69	98.600	124.400	130.000	135.700	141.500
12	-	Personalaufw.	75.496,56-	73.900-	121.200-	124.200-	127.900-	131.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	73.900-	121.200-	124.200-	127.900-	131.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.236,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.204,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.055,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	601,40-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	59,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,35-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	620,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.778,21-	73.900-	121.200-	124.200-	127.900-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.310,48	24.700	3.200	5.800	7.800	9.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.310,48	24.700	3.200	5.800	7.800	9.800

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

- 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Firmen und Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.900,38-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	52.900,38-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.900,38-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.900,38-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
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	52.900,38-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

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

Produkte

- 53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld)
- Bauamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. 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 Umlagen	74.310,84	81.000	138.600	142.800	147.100	151.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	74.310,84	81.000	138.600	142.800	147.100	151.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	18.000	20.000	22.000	24.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	18.000	20.000	22.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.310,84	81.000	156.600	162.800	169.100	175.500
12	-	Personalaufw.	79.577,81-	96.800-	140.000-	142.800-	147.100-	151.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	96.800-	140.000-	142.800-	147.100-	151.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.430,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.396,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.751,03-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,38-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,87-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	208,84-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	25,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.828,19-	96.800-	140.000-	142.800-	147.100-	151.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.517,35-	15.800-	16.600	20.000	22.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.517,35-	15.800-	16.600	20.000	22.000	24.000

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			4	5	6			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.991,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.991,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.543,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.543,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.497,70	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	654,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.720,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.303,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.820,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	163.700	209.400	235.100	267.800
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	163.700	209.400	235.100	267.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.256,06	33.600	202.300	248.000	273.700	306.400
12	-	Personalaufw.	67.981,04-	60.100-	61.600-	63.100-	65.000-	67.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	60.100-	61.600-	63.100-	65.000-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.502,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.554,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.924,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.151,48-	529.100-	645.500-	589.400-	579.600-	554.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	383.510,74-	242.000-	325.500-	275.000-	260.000-	240.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.426,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	23.600-	25.000-	24.400-	24.600-	24.800-
		42410003 Strom	208,88-	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
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.142,55-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	22.115,96-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	137,13-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.265,46-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	131.245,51-	143.000-	148.000-	143.000-	148.000-	143.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104.052,23-	109.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.039.300-	1.039.300-	1.060.000-	1.123.200-	1.203.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.039.300-	1.039.300-	1.060.000-	1.123.200-	1.203.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.242,87-	358.000-	362.000-	362.000-	362.000-	362.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.704,68-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	127,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410002 Schadensfälle	8.297,30-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	320.000,00-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049.375,39-	1.986.500-	2.108.400-	2.074.500-	2.129.800-	2.187.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986.119,33-	1.952.900-	1.906.100-	1.826.500-	1.856.100-	1.880.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	499.500-	485.500-	507.900-	518.500-	556.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	499.500-	485.500-	507.900-	518.500-	556.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	499.500-	485.500-	507.900-	518.500-	556.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986.119,33-	2.452.400-	2.391.600-	2.334.400-	2.374.600-	2.437.100-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produkte

- 54100000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsschilder, Ampeln, Brücken, Wartehäuschen, Parkplätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. 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	18.991,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.991,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.543,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.543,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.491,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	654,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.720,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.297,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.820,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	163.700	209.400	235.100	267.800
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	163.700	209.400	235.100	267.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.025,36	28.500	192.200	237.900	263.600	296.300
12	-	Personalaufw.	67.981,04-	60.100-	61.600-	63.100-	65.000-	67.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	60.100-	61.600-	63.100-	65.000-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.502,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.554,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.924,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.844,07-	402.900-	506.600-	456.000-	441.000-	421.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	46,95-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	383.510,74-	242.000-	325.500-	275.000-	260.000-	240.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.400-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	208,88-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.142,55-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	525,98-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.265,46-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118.225,27-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	35.918,24-	37.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.036.100-	1.036.100-	1.056.800-	1.120.000-	1.200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.036.100-	1.036.100-	1.056.800-	1.120.000-	1.200.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.342,53-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	744,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	127,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410002 Schadensfälle	4.356,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	320.000,00-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.167,64-	1.851.100-	1.956.300-	1.927.900-	1.978.000-	2.040.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876.142,28-	1.822.600-	1.764.100-	1.690.000-	1.714.400-	1.743.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.900-	242.900-	253.900-	258.900-	296.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	256.900-	242.900-	253.900-	258.900-	296.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	256.900-	242.900-	253.900-	258.900-	296.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876.142,28-	2.079.500-	2.007.000-	1.943.900-	1.973.300-	2.040.600-

Erläuterung:

- Zu 31410000: Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen:
 Kirchweg mit 198 m
 Erlachstraße mit 824 m
 Grundstraße mit 143 m
 zusammen 1,165 km x 2.500 € 3.000 €
 Investitionsförderung nach § 27 FAG
 1.904 ha x 8,40 € 16.000 €
- Zu 44560000: Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

THH2
54
5450

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

Produkte

- 54500000 Straßenreinigung
- 54500001 Winterdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Räum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5450

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

lfd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.006,70	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.006,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.006,70	4.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.840,28-	121.000-	133.700-	128.200-	133.400-	128.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.426,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	21.000-	21.700-	21.200-	21.400-	21.600-
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	21.589,98-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.020,24-	23.500-	28.500-	23.500-	28.500-	23.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	64.803,99-	67.500-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,34-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.960,02-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410002 Schadensfälle	3.940,32-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.740,62-	127.000-	143.700-	138.200-	143.400-	138.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.733,92-	122.100-	133.800-	128.300-	133.500-	128.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	242.600-	242.600-	254.000-	259.600-	259.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	242.600-	242.600-	254.000-	259.600-	259.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	242.600-	242.600-	254.000-	259.600-	259.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.733,92-	364.700-	376.400-	382.300-	393.100-	388.300-

54500000

Straßenreinigung

Ifd. 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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.988,04-	84.500-	85.200-	84.700-	84.900-	85.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.313,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	21.000-	21.700-	21.200-	21.400-	21.600-
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	21.589,98-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.208,64-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56.875,67-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,32-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410002 Schadensfälle	3.940,32-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.928,36-	84.500-	90.200-	89.700-	89.900-	90.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.528,36-	83.100-	83.800-	83.300-	83.500-	83.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.500-	185.500-	194.200-	198.500-	198.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	185.500-	185.500-	194.200-	198.500-	198.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185.500-	185.500-	194.200-	198.500-	198.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.528,36-	268.600-	269.300-	277.500-	282.000-	282.200-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

54500001

Winterdienst

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	3.606,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.606,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.606,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.852,24-	36.500-	48.500-	43.500-	48.500-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,32-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.811,60-	15.000-	20.000-	15.000-	20.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.928,32-	17.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,02-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.960,02-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.812,26-	42.500-	53.500-	48.500-	53.500-	48.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.205,56-	39.000-	50.000-	45.000-	50.000-	45.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.100-	57.100-	59.800-	61.100-	61.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.100-	57.100-	59.800-	61.100-	61.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.100-	57.100-	59.800-	61.100-	61.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.205,56-	96.100-	107.100-	104.800-	111.100-	106.100-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Produkte

- 54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)
- Friedhofsbus
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Bereitstellung ausreichender Parkflächen

Auftragsgrundlage

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,13-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	137,13-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.330,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.467,13-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.243,13-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.243,13-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.265,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.015,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.926,50	181.000	196.000	211.000	211.000	211.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.127,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.799,00	180.000	195.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.188,45	151.500	245.300	245.300	245.300	245.300
		34110000 Mieten und Pachten	10.419,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	169.769,45	142.600	236.400	236.400	236.400	236.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.046,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.789,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	439.427,07	352.500	461.300	476.300	476.300	476.300
12	-	Personalaufw.	59.383,39-	59.600-	61.200-	62.600-	64.400-	66.300-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	59.600-	61.200-	62.600-	64.400-	66.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.628,88-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.909,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.845,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.502,56-	607.500-	623.900-	552.900-	532.900-	509.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	410,39-	12.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	297.260,04-	385.000-	435.900-	369.000-	348.500-	324.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.312,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	57.000-	60.200-	58.400-	58.900-	59.400-
		42410001 Gas	1.366,60-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	3.474,08-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	9.734,83-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	15.281,70-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	929,16-	0	0	0	0	0

lfd. 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
		42410007 Müllentsorgung	7.298,33-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.137,65-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25,30-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	288,12-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.796,87-	11.000-	9.800-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	134.187,27-	134.500-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,83-	5.900-	3.400-	5.900-	5.900-	5.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,83-	5.900-	3.400-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.996,01-	117.300-	103.000-	117.300-	117.300-	117.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.092,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.071,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	15.307,34-	12.000-	13.300-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410002 Schadensfälle	9.132,52-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.357,00-	92.300-	76.700-	92.300-	92.300-	92.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	667.732,79-	885.800-	887.000-	834.200-	816.000-	794.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.305,72-	533.300-	425.700-	357.900-	339.700-	318.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	462.200-	462.200-	484.000-	494.600-	494.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	462.200-	462.200-	484.000-	494.600-	494.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.500-	30.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.500-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	492.500-	492.500-	514.400-	525.100-	525.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.305,72-	1.025.800-	918.200-	872.300-	864.800-	843.500-

THH2
55
5510

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

Produkte

- 55100000 Grünflächen
- 55100001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Produktbeschreibung / 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 für den jeweiligen Benutzerkreis
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Gemeinde- und Wohnraum
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und

Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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 Umlagen	3.289,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.289,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.289,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufw.	11.136,48-	11.100-	11.400-	11.600-	11.900-	12.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	11.100-	11.400-	11.600-	11.900-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.612,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	742,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.780,91-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.635,07-	313.400-	278.700-	236.900-	223.600-	210.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	221.299,99-	303.000-	267.000-	225.400-	212.100-	199.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.212,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.400-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Strom	81,63-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.336,17-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.632,63-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.071,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	1.333,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	160,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	1.173,39-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.405,34-	372.800-	338.400-	296.800-	283.800-	271.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.115,38-	369.900-	335.500-	293.900-	280.900-	268.200-
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	245.500-	245.500-	257.000-	262.600-	262.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	245.500-	245.500-	257.000-	262.600-	262.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.500-	245.500-	257.000-	262.600-	262.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.115,38-	615.400-	581.000-	550.900-	543.500-	530.800-

55100000

Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.289,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.289,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufw.	4.120,68-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.198,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	273,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	648,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.884,17-	226.900-	225.600-	191.500-	180.400-	169.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	162.271,24-	218.000-	216.000-	182.000-	170.900-	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.212,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.900-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410004 Wasser	2.336,17-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	1.063,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	1.333,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufw.allg.	160,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	1.173,39-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	174.638,64-	243.200-	242.000-	208.000-	197.000-	186.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.348,68-	240.300-	239.100-	205.100-	194.100-	183.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufw. für interne Leistungen	0,00	191.300-	191.300-	200.200-	204.600-	204.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	191.300-	191.300-	200.200-	204.600-	204.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.300-	191.300-	200.200-	204.600-	204.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.348,68-	431.600-	430.400-	405.300-	398.700-	387.900-

Erläuterung:

Zu 42210000: „Stadtmöblierung“

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

55100001

Spielplätze, Freizeitanlagen

Ifd. 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
12	-	Personalaufw.	7.015,80-	7.000-	7.200-	7.300-	7.500-	7.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	7.000-	7.200-	7.300-	7.500-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.414,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	469,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.132,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.750,90-	86.500-	53.100-	45.400-	43.200-	41.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.028,75-	85.000-	51.000-	43.400-	41.200-	39.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.500-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	81,63-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.632,63-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.766,70-	129.600-	96.400-	88.800-	86.800-	84.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.766,70-	129.600-	96.400-	88.800-	86.800-	84.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.200-	54.200-	56.800-	58.000-	58.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.200-	54.200-	56.800-	58.000-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.200-	54.200-	56.800-	58.000-	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.766,70-	183.800-	150.600-	145.600-	144.800-	142.900-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

THH2
55
5520

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

Produkte

- 55200000 Kommunale Gewässer inkl. Hochwasserschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
 - Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzeptionen zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870,29-	10.000-	23.000-	19.600-	18.600-	17.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.870,29-	10.000-	23.000-	19.600-	18.600-	17.700-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.870,29-	10.000-	23.000-	19.600-	18.600-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.870,29-	10.000-	23.000-	19.600-	18.600-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	9.900-	10.400-	10.700-	10.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.900-	9.900-	10.400-	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.900-	9.900-	10.400-	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.870,29-	19.900-	32.900-	30.000-	29.300-	28.400-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

THH2
55
5530

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

Produkte

- 55300000 Bestattungstätigkeit und –leistungen
- 55300001 Friedhof als „Parkanlage“
- 55300002 Kriegsgräber

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd-, Baum- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, Räume zum Abschiednehmen und Durchführen von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Hinterbliebene
- Nahestehende zu Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.926,50	181.000	196.000	211.000	211.000	211.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.127,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.799,00	180.000	195.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	257,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.567,50	181.700	196.700	211.700	211.700	211.700
12	-	Personalaufw.	48.246,91-	48.500-	49.800-	51.000-	52.500-	54.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	48.500-	49.800-	51.000-	52.500-	54.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.016,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.166,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.064,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.502,19-	155.700-	219.500-	205.400-	202.300-	197.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	244,21-	12.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.549,83-	46.000-	84.000-	71.400-	67.800-	62.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.099,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	50.200-	52.000-	50.500-	51.000-	51.500-
		42410001 Gas	1.366,60-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	3.392,45-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	7.398,66-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	15.281,70-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	929,16-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.665,70-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	619,14-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	288,12-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	31.667,30-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.780,12-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	731,10-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.054,09-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	7.959,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.529,22-	235.900-	301.000-	288.100-	286.500-	283.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.038,28	54.200-	104.300-	76.400-	74.800-	71.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.600-	192.600-	201.700-	206.100-	206.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	192.600-	192.600-	201.700-	206.100-	206.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.500-	30.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.500-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	222.900-	222.900-	232.100-	236.600-	236.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.038,28	277.100-	327.200-	308.500-	311.400-	308.200-

55300000

Bestattungstätigkeit, -leistungen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.926,50	181.000	196.000	211.000	211.000	211.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.127,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.799,00	180.000	195.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.310,50	181.500	196.500	211.500	211.500	211.500
12	-	Personalaufw.	44.739,14-	45.000-	46.200-	47.300-	48.700-	50.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	45.000-	46.200-	47.300-	48.700-	50.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.309,14-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.931,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.498,13-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.264,78-	120.200-	149.000-	144.800-	144.500-	143.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	244,21-	12.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.143,76-	15.000-	18.000-	15.300-	14.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.099,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	50.200-	52.000-	50.500-	51.000-	51.500-
		42410001 Gas	1.366,60-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	3.392,45-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	7.398,66-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	15.281,70-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	929,16-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.665,70-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	619,14-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	288,12-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	26.835,96-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-

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	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.780,12-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	731,10-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.054,09-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	7.959,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.784,04-	196.800-	226.800-	223.700-	224.800-	224.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.526,46	15.300-	30.300-	12.200-	13.300-	13.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.900-	99.900-	104.600-	106.900-	106.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	99.900-	99.900-	104.600-	106.900-	106.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.500-	30.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.500-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.200-	130.200-	135.000-	137.400-	137.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.526,46	145.500-	160.500-	147.200-	150.700-	150.700-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

55300001

Friedhof als Park (Grünpflege)

Ifd. 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
12	-	Personalaufw.	3.507,77-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.707,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	234,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	566,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.669,63-	32.000-	67.000-	57.100-	54.300-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.406,07-	31.000-	66.000-	56.100-	53.300-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.263,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.177,40-	35.500-	70.600-	60.800-	58.100-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.177,40-	35.500-	70.600-	60.800-	58.100-	54.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.700-	92.700-	97.100-	99.200-	99.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.700-	92.700-	97.100-	99.200-	99.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.700-	92.700-	97.100-	99.200-	99.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.177,40-	128.200-	163.300-	157.900-	157.300-	154.100-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

55300002

Kriegsgräber

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	257,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567,78-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.567,78-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.567,78-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.310,78-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.310,78-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

THH2
55
5540

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

Produkte

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5540

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

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 Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,99-	2.500-	2.500-	2.200-	2.100-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	916,39-	2.000-	2.000-	1.700-	1.600-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	169,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	232,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.550,83-	5.000-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.550,83-	5.000-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.968,82-	7.700-	5.200-	7.400-	7.300-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.468,82-	6.200-	3.700-	5.900-	5.800-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.468,82-	6.200-	3.700-	5.900-	5.800-	5.700-

Erläuterung:

Zu 43180000: Zuschüsse an Vereine 2.500 €

Zu 44290000: Mitgliedsbeitrag Nordschwarzwald

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

Produkte

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Waldpädagogik

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Waldpädagogik für Kindergärten und Schulen
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kindergärten
- Schulen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Untere Forstbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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	34.265,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.015,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.769,45	147.100	240.900	240.900	240.900	240.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	169.769,45	142.600	236.400	236.400	236.400	236.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.034,61	162.500	256.300	256.300	256.300	256.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.177,02-	125.900-	100.200-	88.800-	86.300-	81.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	166,18-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	623,54-	24.000-	59.900-	50.900-	48.400-	44.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.400-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.518,51-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25,30-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.627,27-	10.500-	9.300-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	101.216,22-	88.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	107.782,10-	105.300-	91.000-	105.300-	105.300-	105.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	992,02-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	179,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	14.253,25-	12.000-	13.300-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.357,00-	92.300-	76.700-	92.300-	92.300-	92.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	218.959,12-	248.900-	208.900-	211.800-	209.300-	204.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.924,51-	86.400-	47.400	44.500	47.000	51.400
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.200-	14.900-	15.200-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.200-	14.200-	14.900-	15.200-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	14.200-	14.900-	15.200-	15.200-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	14.924,51-	100.600-	33.200	29.600	31.800	36.200

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.015,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.015,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.769,45	147.100	240.900	240.900	240.900	240.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	169.769,45	142.600	236.400	236.400	236.400	236.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.784,61	162.500	256.300	256.300	256.300	256.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.185,47-	123.400-	97.700-	88.800-	86.300-	81.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	623,54-	24.000-	59.900-	50.900-	48.400-	44.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.400-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.518,51-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25,30-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.801,90-	8.000-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	101.216,22-	88.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	92.782,10-	90.300-	76.000-	90.300-	90.300-	90.300-
		44290000 Sonstige Aufw. Rechte und Dienste	992,02-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufw. allg.	179,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	14.253,25-	12.000-	13.300-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.357,00-	77.300-	61.700-	77.300-	77.300-	77.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.967,57-	231.400-	191.400-	196.800-	194.300-	189.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817,04	68.900-	64.900	59.500	62.000	66.400
24	=	Aufw. für interne Leistungen	0,00	12.800-	12.800-	13.400-	13.700-	13.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.800-	12.800-	13.400-	13.700-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	12.800-	13.400-	13.700-	13.700-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	817,04	81.700-	52.100	46.100	48.300	52.700

Erläuterung:

Zu 42910000: Verkehrssicherung, Holzfällung und -aufbereitung

Zu 44520000: Holzverkauf durch das Landratsamt Enzkreis und Beförderung durch die untere Forstbehörde

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

55500001

Waldpädagogik

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,55-	2.500-	2.500-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	166,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	825,37-	2.500-	2.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.991,55-	17.500-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.741,55-	17.500-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.741,55-	18.900-	18.900-	16.500-	16.500-	16.500-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

lfd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.035,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34110000 Mieten und Pachten	10.035,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.035,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.035,00	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.035,00	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.158,19	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.158,19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	422,45	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	422,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.580,64	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.293,79-	47.000-	47.400-	47.300-	47.300-	47.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410003 Strom	119,31-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65.024,48-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.293,79-	48.000-	48.400-	48.300-	48.300-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.713,15-	48.000-	48.400-	48.300-	48.300-	48.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.713,15-	48.000-	48.400-	48.300-	48.300-	48.300-

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

Produkte

- 56100000 Altlasten
- 56100001 Konzepte zu Immissions- und Klimaschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
 - Erstellung eines Bodenzustandsberichts
 - Ausweis von Bodenbelastungsflächen
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
 - Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
 - Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. 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	1.158,19	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.158,19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	422,45	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	422,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.580,64	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.293,79-	47.000-	47.400-	47.300-	47.300-	47.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410003 Strom	119,31-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.024,48-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.293,79-	48.000-	48.400-	48.300-	48.300-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.713,15-	48.000-	48.400-	48.300-	48.300-	48.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.713,15-	48.000-	48.400-	48.300-	48.300-	48.300-

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,12	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	224,12	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.374,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.210,44-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.165,74-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.044,70-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.240,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.450,44-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.076,32-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	30.500-	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	30.500-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	30.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.076,32-	5.700-	5.700-	5.700-	36.200-	36.200-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produkte

- 57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Organisation des Marktplatzfestes
- Unterhaltung von Anschlagssäulen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,12	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	224,12	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224,12	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,74-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.165,74-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165,74-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	941,62-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	30.500-	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	30.500-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	30.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	941,62-	5.700-	5.700-	5.700-	36.200-	36.200-

Erläuterung:

Zu 42910000: Durchführung des Marktplatzfestes

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

Produkte

- 5730000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation des Wochenmarktes
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.150,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.150,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.150,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produkte

- 57500000 Tourismus

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung und 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Birkenfeld

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,70-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.044,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.240,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.284,70-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.284,70-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.284,70-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712100000000: Statistik und Wahlen bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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	= 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

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Ordnungswesen bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.061,60-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.061,60-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.061,60-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.061,60-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.061,60-	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000000: Verkehrsr. AO bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Einwohnerwesen bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
712600000000: Feuerwehr bew. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	42.800	261.200	0	150.000	0	13.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	10.000,00	42.800	261.200	0	150.000	0	13.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	42.800	261.200	0	150.000	0	13.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.815,00-	0	405.000-	0	475.000-	35.000-	115.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	405.000-	0	475.000-	35.000-	115.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.815,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.009,69-	182.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.009,69-	182.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.824,69-	182.400-	405.000-	0	475.000-	35.000-	115.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.824,69-	139.600-	143.800-	0	325.000-	35.000-	102.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.824,69-	182.400-	405.000-	0	475.000-	35.000-	115.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Feuerwehr Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	1.000.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	1.000.000-	500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.151,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	2.151,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.151,80-	0	50.000-	0	250.000-	1.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.151,80-	0	50.000-	0	250.000-	1.000.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.151,80-	0	50.000-	0	250.000-	1.000.000-	500.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Verlässliche Grundschule Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100151000: FSS bewegl. Vermögen												
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	32.392,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	32.392,79-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.392,79-	14.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.392,79-	14.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.392,79-	14.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100152000: Grundschule B2 bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.588,76-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.588,76-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.588,76-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.588,76-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.588,76-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
721100152001: Grundschule B2 Baumaßnahme												
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	1.283,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	1.283,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.283,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.283,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.283,03-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100551000: LUS bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	81.350,05-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	81.350,05-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.350,05-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.350,05-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.350,05-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100551001: LUS Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	268.900	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	268.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	268.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	460.000-	0	50.000-	300.000-	2.500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	460.000-	0	50.000-	300.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	460.000-	0	50.000-	300.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	256.900	460.000-	0	50.000-	300.000-	2.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	460.000-	0	50.000-	300.000-	2.500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100552000: Lehrschwimmbad bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.766,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.766,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.766,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.766,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.766,71-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Komm. Museen, Ortsgeschichte

2520

Kommunale Museen

Ifd. 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
725200001001: Kelter Hochbaumaßnahmen												
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	33.007,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	33.007,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.007,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.007,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.007,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bibliothek bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Bibliothek Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.400	0	0	0,00	388.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	388.400	0	0	0,00	388.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.400	0	0	0,00	388.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.098.573-	98.573-	0	98.572,79-	350.000-	150.000-	3.500.000-	1.200.000-	1.800.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.098.573-	98.573-	0	98.572,79-	350.000-	150.000-	3.500.000-	1.200.000-	1.800.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098.573-	98.573-	0	98.572,79-	350.000-	150.000-	3.500.000-	1.200.000-	1.800.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.710.173-	98.573-	0	98.572,79-	38.400	150.000-	3.500.000-	1.200.000-	1.800.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.098.573-	98.573-	0	98.572,79-	350.000-	150.000-	3.500.000-	1.200.000-	1.800.000-	500.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314009 Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900001: Soz. Einrichtungen Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für Eigenbetrieb Altenpflegeheim

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900002: Kapitalzuführung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	36.400-	292.000-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	0	0	0,00	36.400-	292.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.400-	292.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.400-	292.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.400-	292.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150000: KiTa B2 bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.017,05-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.017,05-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.017,05-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.017,05-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.017,05-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Erläuterung:

Allgemeiner Ansatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150002: KiTa B2 Neubau Krippe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082.117-	1.982.117-	0	1.982.116,87-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.082.117-	1.982.117-	0	1.982.116,87-	100.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.640-	63.640-	0	63.639,61-	36.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	83.069-	47.069-	0	47.068,99-	36.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	16.571-	16.571-	0	16.570,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.756-	2.045.756-	0	2.045.756,48-	136.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.181.756-	2.045.756-	0	2.045.756,48-	136.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.181.756-	2.045.756-	0	2.045.756,48-	136.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500150003: KiTa B2 Anbau 2018												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.094,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.094,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.094,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.094,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.094,09-	0	0	0	0	0	0	0
736500150004: KiTa B2 Spielgeräte Außenanlagen												
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	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500150005: KiTa B2 Hochbau alt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
736500152000: Krippe Gründle bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152001: Krippe Gründle Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.000-	0	0	0,00	2.000.000-	1.500.000-	2.700.000-	2.200.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.200.000-	0	0	0,00	2.000.000-	1.500.000-	2.700.000-	2.200.000-	500.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.465-	18.465-	0	18.464,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.465-	18.465-	0	18.464,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.218.465-	18.465-	0	18.464,86-	2.000.000-	1.500.000-	2.700.000-	2.200.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.418.465-	18.465-	0	18.464,86-	2.000.000-	1.500.000-	2.700.000-	2.200.000-	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.218.465-	18.465-	0	18.464,86-	2.000.000-	1.500.000-	2.700.000-	2.200.000-	500.000-	0	0

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

736500154001: KiTa Jahnstr. Hochbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

736500156001: Kath. KiTa St. Klara Hochbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.600	0	0	0,00	411.600	0	0	0	360.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	771.600	0	0	0,00	411.600	0	0	0	360.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.600	0	0	0,00	411.600	0	0	0	360.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	5.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.800.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	5.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	5.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.028.400-	0	0	0,00	311.600	200.000-	5.500.000-	2.000.000-	2.140.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.800.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	5.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157001: Wacholder Hochbaumaßnahmen												
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	190.631,23-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	190.631,23-	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.412,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	3.412,43-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.120,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	8.120,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.163,66-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.163,66-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	202.163,66-	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

736500158000: WaNaKiBi bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.454,27-	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.454,27-	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.454,27-	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.454,27-	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.454,27-	0	11.000-	0	0	0	0	0

736500158001: WaNaKiBi Hochbau

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	57.700,21-	30.000-	165.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	57.700,21-	15.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.700,21-	30.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.700,21-	30.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.700,21-	30.000-	165.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. 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
741400000001: Gesundheitsförderung Darlehen												
4	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
741400000002: Gesundheitsförderung Darlehensrückzahlung												
4	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Darlehen an TVG	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. 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
742100000001: Sportförderung Darlehen													
4	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	9.200	7.300	0	1.200	1.200	1.200	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	9.200	7.300	0	1.200	1.200	1.200	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200	7.300	0	1.200	1.200	1.200	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200	7.300	0	1.200	1.200	1.200	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
742100000003: Sportförderung Darlehensrückflüsse													
4	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	10.213,68	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Darlehen an TVG	0	0	0	10.213,68	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.213,68	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.213,68	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
742410001000: Erlach bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001001: Erlach Zaunanlage												
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	22.502,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	22.502,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.502,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.502,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.502,52-	0	0	0	0	0	0	0
742410001003: Erlach Zisterne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.474,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.474,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.474,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.474,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410091002: HGSH Baukosten Rückzahlung												
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	388,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	388,55-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.112,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.112,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500,97-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410093001: Sixthalle Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.358.611-	8.611-	0	8.610,67-	0	150.000-	0	0	200.000-	3.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.358.611-	8.611-	0	8.610,67-	0	150.000-	0	0	200.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358.611-	8.611-	0	8.610,67-	0	150.000-	0	0	200.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.358.611-	8.611-	0	8.610,67-	0	150.000-	0	0	200.000-	3.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.358.611-	8.611-	0	8.610,67-	0	150.000-	0	0	200.000-	3.000.000-	0

Erläuterung

Die Generalsanierung wird nur durchgeführt, wenn die Förderung der Maßnahme bewilligt wird.

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
751100000002: Innenentwicklung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.657.000	0	0	0,00	1.250.000	407.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.657.000	0	0	0,00	1.250.000	407.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.000	0	0	0,00	1.250.000	407.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	657.000	0	0	0,00	1.050.000	207.000	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75111000002: Software und Lizenzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	21.509,21-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	21.509,21-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.509,21-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.509,21-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.509,21-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. 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
753100000000: Beteiligung an Unternehmen												
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	5.478.228,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	5.478.228,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.478.228,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.478.228,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.478.228,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Wasser Trägerdarlehen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.611.000-	2.366.300-	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	1.611.000-	2.366.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.611.000-	2.366.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.611.000-	2.366.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.611.000-	2.366.300-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000000: Klimaneutrale Gemeinde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandversorgung Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	400.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	400.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	400.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	400.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	400.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasser Trägerdarlehen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.008.600-	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	2.008.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.008.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.008.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.008.600-	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000002: Zuschuss für Zisternen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
754100000001: Gem.straße allgemein												
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	80.850,78-	890.000-	1.700.000-	300.000-	1.410.000-	380.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	17.676,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	63.174,00-	890.000-	1.700.000-	300.000-	1.410.000-	380.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.850,78-	890.000-	1.700.000-	300.000-	1.410.000-	380.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.850,78-	890.000-	1.700.000-	300.000-	1.410.000-	380.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.850,78-	890.000-	1.700.000-	300.000-	1.410.000-	380.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000003: Gem.straße Jahnstr. 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.725-	4.725-	0	4.725,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.725-	4.725-	0	4.725,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725-	4.725-	0	4.725,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.725-	4.725-	0	4.725,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.725-	4.725-	0	4.725,43-	0	0	0	0	0	0	0
754100000004: Gem.straße Jahnstr. 3. BA												
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	624.492,00-	420.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	624.492,00-	420.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	624.492,00-	420.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	624.492,00-	420.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	624.492,00-	420.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000006: Gem.straße Radwegekonzept

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.477,37-	70.000-	455.000-	0	875.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	152.477,37-	70.000-	455.000-	0	875.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.477,37-	70.000-	455.000-	0	875.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.477,37-	70.000-	95.000-	0	875.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	152.477,37-	70.000-	455.000-	0	875.000-	0	0

754100000007: Gem.straße Dammfeld 2. BA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.724-	323.724-	0	323.724,01-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	323.724-	323.724-	0	323.724,01-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.724-	323.724-	0	323.724,01-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.724-	323.724-	0	323.724,01-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	323.724-	323.724-	0	323.724,01-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000011: Gem.straße Buswartehäuschen												
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-	30.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	200.000-	20.000-	20.000-	0
754100000013: Gem.straße KV Jägersteig												
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	12.048,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.048,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.048,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.048,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.048,42-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000016: Kelter- und Schulstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	475.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	475.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	475.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	475.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	475.000-	0	0	0	0	0
754100000017: Industriestraße Leistungsphase 1-5												
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	66.759,66-	1.200.000-	1.250.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	66.759,66-	1.200.000-	1.250.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.759,66-	1.200.000-	1.250.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.759,66-	1.200.000-	1.250.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.759,66-	1.200.000-	1.250.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000018: Stützmauer Wildbader 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	234.226,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	234.226,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234.226,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234.226,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	234.226,41-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000000: Straßenreinigung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754500001000: Winterdienst bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.470,24-	0	51.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.470,24-	0	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.470,24-	0	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.470,24-	0	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.470,24-	0	51.000-	0	0	0	0	0
754500001002: Winterdienst Einzahlung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750,00	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	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Grünanlage allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	70.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.755,23-	0	0	0	0	70.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100001001: Spielplätze Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	80.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100001002: Spielplatz Weingärtle Ost												
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	66.823,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	66.823,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.823,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.823,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.823,48-	0	0	0	0	0	0	0
755100001004: Spielplätze Baumaßnahmen												
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	20.332,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.332,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.332,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.332,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.332,06-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Ifd. 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
755200000001: Gewässer Planung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	250.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. 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
755300000002: Friedhof B1 Wegebau												
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	25.641,92-	45.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.641,92-	45.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.641,92-	45.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.641,92-	45.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.641,92-	45.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000003: Friedhof B2 Wegebau												
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	27.877,57-	0	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.877,57-	0	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.877,57-	0	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.877,57-	0	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.877,57-	0	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
755300000006: Friedhof B1 Anlage Areal Baumbestattung												
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	10.291,26-	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	10.291,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.291,26-	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.291,26-	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.291,26-	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000007: Friedhof allgemein												
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	25.000-	8.000-	0	150.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	8.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	8.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	8.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	8.000-	0	150.000-	0	0	0
755300000008: Friedhof B2 gärtnergepflegtes Grabfeld												
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	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000003: Gemeindewald Laiserweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.697	43.697	0	43.696,84	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	43.697	43.697	0	43.696,84	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.697	43.697	0	43.696,84	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.861-	25.861-	0	25.861,19-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.447-	3.447-	0	3.447,40-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.414-	22.414-	0	22.413,79-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.861-	25.861-	0	25.861,19-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.836	17.836	0	17.835,65	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.861-	25.861-	0	25.861,19-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. 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
756100001002: Energiemanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.713,68-	66.600-	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	34.713,68-	66.600-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.713,68-	66.600-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.713,68-	61.800-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.713,68-	66.600-	35.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. 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
757500000001: Tourismus Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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	18.675.229,22	19.276.400	21.415.400	22.400.700	22.943.800	24.017.900
		30110000 Grundsteuer A	9.587,49	9.600	9.600	9.600	10.200	10.200
		30120000 Grundsteuer B	1.280.316,49	1.221.000	1.230.000	1.245.000	1.344.200	1.344.200
		30130000 Gewerbesteuer	6.271.284,87	9.500.000	11.200.000	11.750.000	11.750.000	12.400.000
		30210000 Gemeindeanteil ESt	6.077.372,24	6.116.500	6.662.500	7.028.000	7.432.100	7.820.200
		30220000 Gemeindeanteil USt	1.408.812,54	1.364.000	1.234.900	1.270.300	1.295.500	1.318.300
		30310000 Vergnügungssteuer	432.584,89	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	47.962,00	47.500	49.500	49.000	48.000	48.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.233,00	487.800	528.900	548.800	563.800	577.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.708.075,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043.575,49	800.900	1.949.500	980.500	1.206.200	1.037.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.043.575,49	800.900	1.949.500	980.500	1.206.200	1.037.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	286.252,76	592.200	592.200	592.200	592.200	592.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	282.140,52	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.056,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56,21	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,56	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.005.062,03	21.023.900	24.311.500	24.327.800	25.096.600	26.001.800
15	-	Abschreibungen	14.712,02-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	173,52-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.632,34-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.906,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.633.473,50-	10.053.600-	9.644.400-	10.614.300-	10.777.700-	11.027.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	715.289,10-	1.007.600-	1.187.900-	1.246.200-	1.246.200-	1.315.200-
		43710000 Allg. Umlage an Land	4.305.930,40-	4.303.300-	3.867.600-	4.343.800-	4.409.900-	4.521.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.612.254,00-	4.742.700-	4.588.900-	5.024.300-	5.121.600-	5.190.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.648.185,52-	10.055.200-	9.646.000-	10.615.900-	10.779.300-	11.027.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.356.876,51	10.968.700	14.665.500	13.711.900	14.317.300	14.974.400
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	10.356.876,51	10.968.700	14.665.500	13.711.900	14.317.300	14.974.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.358.101,08	21.023.900	24.311.500	0	24.327.800	25.096.600	26.001.800
		60110000 Grundsteuer A	9.435,12	9.600	9.600	0	9.600	10.200	10.200
		60120000 Grundsteuer B	1.279.028,54	1.221.000	1.230.000	0	1.245.000	1.344.200	1.344.200
		60130000 Gewerbesteuer	6.450.143,86	9.500.000	11.200.000	0	11.750.000	11.750.000	12.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.176.226,53	6.116.500	6.662.500	0	7.028.000	7.432.100	7.820.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.408.812,54	1.364.000	1.234.900	0	1.270.300	1.295.500	1.318.300
		60310000 Vergnügungssteuer	529.826,65	530.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60320000 Hundesteuer	47.886,50	47.500	49.500	0	49.000	48.000	48.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.233,00	487.800	528.900	0	548.800	563.800	577.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.708.075,70	0	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.043.575,49	800.900	1.949.500	0	980.500	1.206.200	1.037.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,05	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.400	354.400	0	354.400	354.400	354.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	261.724,86	275.200	275.200	0	275.200	275.200	275.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.056,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56,21	315.600	315.600	0	315.600	315.600	315.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.344.274,01-	10.055.200-	9.646.000-	0	10.615.900-	10.779.300-	11.027.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	424.542,39-	1.007.600-	1.187.900-	0	1.246.200-	1.246.200-	1.315.200-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.305.930,40-	4.303.300-	3.867.600-	0	4.343.800-	4.409.900-	4.521.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.612.254,00-	4.742.700-	4.588.900-	0	5.024.300-	5.121.600-	5.190.300-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.547,22-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.013.827,07	10.968.700	14.665.500	0	13.711.900	14.317.300	14.974.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.013.827,07	10.968.700	14.665.500	0	13.711.900	14.317.300	14.974.400

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.675.229,22	19.276.400	21.415.400	22.400.700	22.943.800	24.017.900
		30110000 Grundsteuer A	9.587,49	9.600	9.600	9.600	10.200	10.200
		30120000 Grundsteuer B	1.280.316,49	1.221.000	1.230.000	1.245.000	1.344.200	1.344.200
		30130000 Gewerbesteuer	6.271.284,87	9.500.000	11.200.000	11.750.000	11.750.000	12.400.000
		30210000 Gemeindeanteil ESt	6.077.372,24	6.116.500	6.662.500	7.028.000	7.432.100	7.820.200
		30220000 Gemeindeanteil USt	1.408.812,54	1.364.000	1.234.900	1.270.300	1.295.500	1.318.300
		30310000 Vergnügungssteuer	432.584,89	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	47.962,00	47.500	49.500	49.000	48.000	48.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.233,00	487.800	528.900	548.800	563.800	577.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.708.075,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043.575,49	800.900	1.949.500	980.500	1.206.200	1.037.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.043.575,49	800.900	1.949.500	980.500	1.206.200	1.037.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	286.252,76	592.200	592.200	592.200	592.200	592.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	282.140,52	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.056,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56,21	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,56	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.005.062,03	21.023.900	24.311.500	24.327.800	25.096.600	26.001.800
15	-	Abschreibungen	14.712,02-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	173,52-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.632,34-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.906,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.633.473,50-	10.053.600-	9.644.400-	10.614.300-	10.777.700-	11.027.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	715.289,10-	1.007.600-	1.187.900-	1.246.200-	1.246.200-	1.315.200-
		43710000 Allg. Umlage an Land	4.305.930,40-	4.303.300-	3.867.600-	4.343.800-	4.409.900-	4.521.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.612.254,00-	4.742.700-	4.588.900-	5.024.300-	5.121.600-	5.190.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	9.648.185,52-	10.055.200-	9.646.000-	10.615.900-	10.779.300-	11.027.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.356.876,51	10.968.700	14.665.500	13.711.900	14.317.300	14.974.400
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	10.356.876,51	10.968.700	14.665.500	13.711.900	14.317.300	14.974.400

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

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale
- Die Produktgruppe umfasst auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

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	18.675.229,22	19.276.400	21.415.400	22.400.700	22.943.800	24.017.900
		30110000 Grundsteuer A	9.587,49	9.600	9.600	9.600	10.200	10.200
		30120000 Grundsteuer B	1.280.316,49	1.221.000	1.230.000	1.245.000	1.344.200	1.344.200
		30130000 Gewerbesteuer	6.271.284,87	9.500.000	11.200.000	11.750.000	11.750.000	12.400.000
		30210000 Gemeindeanteil ESt	6.077.372,24	6.116.500	6.662.500	7.028.000	7.432.100	7.820.200
		30220000 Gemeindeanteil USt	1.408.812,54	1.364.000	1.234.900	1.270.300	1.295.500	1.318.300
		30310000 Vergnügungssteuer	432.584,89	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	47.962,00	47.500	49.500	49.000	48.000	48.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	439.233,00	487.800	528.900	548.800	563.800	577.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.708.075,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043.575,49	800.900	1.949.500	980.500	1.206.200	1.037.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.043.575,49	800.900	1.949.500	980.500	1.206.200	1.037.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,56	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.718.809,27	20.077.300	23.364.900	23.381.200	24.150.000	25.055.200
15	-	Abschreibungen	14.712,02-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	173,52-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.632,34-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.906,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.633.473,50-	10.053.600-	9.644.400-	10.614.300-	10.777.700-	11.027.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	715.289,10-	1.007.600-	1.187.900-	1.246.200-	1.246.200-	1.315.200-
		43710000 Allg.Umlage an Land	4.305.930,40-	4.303.300-	3.867.600-	4.343.800-	4.409.900-	4.521.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.612.254,00-	4.742.700-	4.588.900-	5.024.300-	5.121.600-	5.190.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	9.648.185,52-	10.053.600-	9.644.400-	10.614.300-	10.777.700-	11.027.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.070.623,75	10.023.700	13.720.500	12.766.900	13.372.300	14.027.800
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	10.070.623,75	10.023.700	13.720.500	12.766.900	13.372.300	14.027.800

Erläuterung:

Zu 30210000:

Gemeindeanteil Einkommenssteuer
7,09 Mrd. € x 0,0009397

Zu 30220000:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als Kompensation für den Wegfall der
Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1999
1,081 Mrd. € x 0,0011424

Zu 43410000:

Die Gewerbesteuerumlage beträgt voraussichtlich 35 % der
Bemessungsgrundlage (VJ: 35,0 %)

Zu 43720000:

Es wird von einer Kreisumlage von 28,5 % der Bemessungsgrundlage
Ausgegangen (VJ: 27,2 %)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen sowie die Konzessionsabgaben (Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO))

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	286.252,76	592.200	592.200	592.200	592.200	592.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	282.140,52	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.056,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56,21	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.252,76	946.600	946.600	946.600	946.600	946.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.252,76	945.000	945.000	945.000	945.000	946.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.252,76	945.000	945.000	945.000	945.000	946.600

Erläuterung:

Zu 36150000: Zinsen von den Eigenbetrieben Wasserversorgung, Altenpflegeheim und Abwasserversorgung

Zu 44530000: Zinsen an Eigenbetriebe für Kassenbestand

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

Produkt

- 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung / Ziele

- Hier werden die Vorjahre abgewickelt, dies wird mit dem Haushalt 2019 ff. zum Tragen kommen.
- Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

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)	Personalaufw. (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
11	Innere Verwaltung	904.600	69.800	2.889.900-	1.035.800-	7.000-	849.400-	1.194.000	41.300-	53.500-	2.708.500-
12	Sicherheit und Ordnung	130.800	15.000	486.500-	287.600-	5.300-	170.300-	0	17.000-	77.000-	897.900-
1260	Brandschutz	40.400	0	14.200-	174.300-	4.100-	158.100-	0	9.900-	77.000-	397.200-
21	Schulträgeraufgaben	1.264.800	0	1.082.600-	940.200-	1.800-	406.800-	0	0	57.600-	1.224.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	2.400-	52.800-	0	13.700-	0	0	0	68.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000	0	0	3.000-	51.000-	19.000-	0	0	0	65.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	161.000-	96.900-	2.500-	13.600-	0	0	0	274.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	13.400-	74.400-	0	9.100-	0	85.600-	0	181.000-
31	Soziale Hilfen	5.700	0	29.000-	7.000-	3.500-	500-	0	0	0	34.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.537.900	0	2.517.800-	712.800-	2.214.400-	231.300-	0	19.600-	104.200-	3.262.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.507.000	0	2.398.100-	685.300-	2.208.400-	225.600-	0	19.600-	104.200-	3.134.200-
42	Sport und Bäder	25.900	0	155.900-	357.700-	31.300-	250.800-	0	82.800-	316.800-	1.169.400-
4241	Sportstätten	25.900	0	155.900-	357.700-	0	250.800-	0	71.400-	316.800-	1.126.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.800	0	89.400-	440.000-	15.000-	0	0	0	0	537.600-

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)	Personalaufw. (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	126.200	1.500	146.200-	8.000-	0	5.000-	0	0	0	31.500-
53	Ver- und Entsorgung	247.500	36.000	261.200-	4.500-	0	37.500-	0	0	0	19.700-
5330	Wasserversorgung	106.400	18.000	121.200-	0	0	0	0	0	0	3.200
5380	Abwasserbeseitigung	138.600	18.000	140.000-	0	0	0	0	0	0	16.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.600	163.700	61.600-	645.500-	0	1.401.300-	0	485.500-	0	2.391.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200	0	0	5.200-	0	3.200-	0	0	0	8.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	461.300	0	61.200-	623.900-	3.400-	198.500-	0	462.200-	30.300-	918.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	196.700	0	49.800-	219.500-	100-	31.600-	0	192.600-	30.300-	327.200-
56	Umweltschutz	0	0	0	47.400-	1.000-	0	0	0	0	48.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.600	0	0	6.000-	0	2.300-	0	0	0	5.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.949.500	22.362.000	0	0	9.644.400-	1.600-	0	0	0	14.665.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.949.500	21.415.400	0	0	9.644.400-	0	0	0	0	13.720.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	946.600	0	0	0	1.600-	0	0	0	945.000
PROD_S MART	Summe	7.712.200	22.648.000	7.958.100-	5.343.500-	11.982.100-	3.610.700-	1.194.000	1.194.000-	639.400-	826.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.332.900-	1.000.000	3.919.100-	6.252.000-	0	0	6.252.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	699.900-	261.200	455.000-	893.700-	0	0	893.700-	0
1260	Brandschutz	210.700-	261.200	455.000-	404.500-	0	0	404.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.614.500-	0	472.700-	2.087.200-	0	0	2.087.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	54.700-	0	0	54.700-	0	0	54.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	61.000-	0	0	61.000-	0	0	61.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	266.000-	0	152.500-	418.500-	0	0	418.500-	3.500.000-
28	Sonstige Kulturpflege	86.600-	0	0	86.600-	0	0	86.600-	0
31	Soziale Hilfen	34.300-	103.000	292.000-	223.300-	0	0	223.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.950.500-	0	2.077.000-	5.027.500-	0	0	5.027.500-	8.200.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.822.800-	0	2.077.000-	4.899.800-	0	0	4.899.800-	8.200.000-
41	Gesundheitsdienste	0	3.600	0	3.600	0	0	3.600	0
42	Sport und Bäder	520.300-	7.300	183.000-	696.000-	0	0	696.000-	0
4241	Sportstätten	489.000-	0	183.000-	672.000-	0	0	672.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	537.600-	407.000	215.000-	345.600-	0	0	345.600-	0
52	Bauen und Wohnen	31.500-	0	0	31.500-	0	0	31.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	53.200-	50.000	4.889.900-	4.893.100-	0	0	4.893.100-	350.000-
5330	Wasserversorgung	14.800-	0	2.366.300-	2.381.100-	0	0	2.381.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.400-	0	2.023.600-	2.025.000-	0	0	2.025.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.030.500-	360.000	3.961.000-	4.631.500-	0	0	4.631.500-	600.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	330.200-	30.000	151.000-	451.200-	0	0	451.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.500-	0	86.000-	159.500-	0	0	159.500-	0
56	Umweltschutz	48.400-	0	35.000-	83.400-	0	0	83.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.700-	0	50.000-	55.700-	0	0	55.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.665.500	0	0	14.665.500	0	0	14.665.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.720.500	0	0	13.720.500	0	0	13.720.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	945.000	0	0	945.000	0	0	945.000	0
PROD_S MART	Summe	3.006.200	2.222.100	16.853.200-	11.624.900-	0	0	11.624.900-	12.650.000-

Stellenplan

2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	Wegfall 1 x A13 gegen Zugang 1 x E13 (TVöD)
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	-	-	2	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	-	-	-	1	1	
Gemeindeamtman	A 11	4	-	-	-	3	3	
Gemeindeoberinspektor	A 10							
Gemeindeinspektor	A 9							1,0 kw nach Ausscheiden ab 1.2.2022 Zugang 1,0 Stelle Baurechtsamt
Mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0,61	-	-	-	0,61	0,61	
Insgesamt Beamte A I		7,61	-	-	-	7,61	6,61	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt Beamte A II		-	-	-	-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		7,61	-	-	-	7,61	6,61	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	2		mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴		
3	4	5	6	7	8	9		
TVöD VKA	13	2,000				1,000	1,000	Zugang 1 x E13 gegen Wegfall 1 x A13
	11	2,000				2,000	1,000	
	9b	3,000				3,000	2,600	
	9a	12,514				8,514	8,514	Zugang 1,0 Bauleitung Tiefbau und 2,0 GVD 1,0 kw bei Ausscheiden 2023 Zugang 1,0 Stelle Hauptamt
	8	3,831				2,831	2,831	
	7	5,000				1,000	1,000	
	6	14,852				10,993	10,126	0,546 kw nach Ausscheiden ab 1.4.22 1,0 kw bei Ausscheiden
	5	18,820				26,570	26,083	
	4	1,446				1,382	0,984	
	3	3,564				3,628	3,239	0,75 kw nach Ausscheiden ab 1.8.22
	2	8,262				8,262	8,262	
	1	4,739				4,265	4,265	
TVöD Soz.& Erz.Dienst	S 16	1,000				1,000	1,000	
	S 13	1,000				1,000	1,000	
	S 11b	1,750				1,750	1,750	
	S 9	3,000				3,000	3,000	
	S 8a	33,050				28,550	27,500	
	S 4	1,110				0,850	0,850	
Stundenlohnvergütung	S 3	1,000				1,000	1,000	
		(24)				(24)	(22)	
Insgesamt (B)		121,938 zzgl. Std.lohnverg.				110,595 zzgl. Std.lohnverg.	106,004 zzgl. Std.lohnverg.	
Teil A + B Gesamt:		129,548 zzgl. Std.lohnverg.				118,205 zzgl. Std.lohnverg.	112,614 zzgl. Std.lohnverg.	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst ⁷				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
THH 1 Innere Verwaltung	1,00					1,00		2,00 ^{°)}							
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							1,00	2,00			0,61				
Insgesamt	1,00					1,00	1,00	4,00			0,61				

°) 1,0 kw nach Ausscheiden d. Stelleninhabers ab 1.2.2022

Beamte insgesamt: 7,61 Stellen (Vorjahr: 7,61)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVÖD

Teilhaushalt	E 13	E 11	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Std. Lohn	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
THH 1 Innere Verwaltung	1,400	1,000	1,650	4,271	2,967	4,700	9,096	9,817	0	0,898	0,925	0,680	2	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	0,600	1,000	1,350	8,243	0,864	0,300	5,756	9,003	1,446	2,666	7,337	4,059	22	
Insgesamt	2,000	2,000	3,000	12,514	3,831	5,000	14,852	18,820	1,446	3,564	8,262	4,739	(24)	

Summe Beschäftigte TVÖD: 80,028 Stellen (zzgl. Stundenlohnvergütung)

II. Beschäftigte TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
THH 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,000	0	0	1,000	0	1,750	0	3,000	33,050	0	0	1,110	1,000	
Insgesamt	1,000	0	0	1,000	0	1,750	0	3,000	33,050	0	0	1,110	1,000	

Summe Beschäftigte TVÖD-SuE: 41,910 Stellen

Beschäftigte TVÖD und TVÖD-SuE insgesamt: 121,938 Stellen zzgl. Stundenlohnvergütung (Vorjahr: 110,595)

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0		0	
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	7		4	1 x Verw.fachangestellte 4 x PIA Erzieher 1 x Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik 1 x Straßenwärter
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0		0	
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	12		6	
Insgesamt		19		10	

FSJ: je 1 x WaNaKiBi, KiTa Gräfenhausen, KiTa Pappelstraße, Ludwig-Uhland-Schule, Grundschule Gräfenhausen, Friedrich-Silcher-Schule und 3 x Kernzeitenbetreuung
FSJ/Bufdi: je 1 x KiTa Gräfenhausen, 1 x Ludwig-Uhland-Schule 1 x Friedrich-Silcher-Schule

Weitere Anlagen

Investitionsprogramm - Auszahlungen						
Produkt	Maßnahme	Lfd. HH Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
7 1120 0001 000	EDV Rathaus	51.300 €	16.100 €			
7 1124 0012 000	stationäre Raumlüfter Schulen und KiTa's		80.000 €			
7 1124 0111 001	versch. Baumaßnahmen, u.a. Brandschutz, Klimatisierung,	100.000 €	100.000 €	1.500.000 €	500.000 €	
7 1124 0111 001	Elektroladestation Tiefgarage		18.000 €			
7 1126 0001 000	Neue Schränke Archiv Bauamt	10.000 €				
7 1124 0191 010	Gebäude- und Grunderwerb	1.900.000 €	1.500.000 €	500.000 €	200.000 €	200.000 €
7 1124 0191 005	Abbruchkosten	120.000 €	110.000 €			
7 1124 0191 008	Hauptstr. 73	30.000 €				300.000 €
7 1124 0191 001	Kirchweg 93 Spielplatz	5.000 €				
7 1124 0292 001	Schwarzwaldstuben Terasse		450.000 €			
7 1125 0000 000	Bauhof bewegl.	12.200 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7 1125 0000 001	Bauhof 2020	850.000 €	870.000 €	550.000 €	800.000 €	850.000 €
7 1125 0000 001	allg. Baumaßnahmen		210.000 €			
7 1125 0000 000	Software Auftragswesen		50.000 €			
7 1125 0000 000	Meili		200.000 €			
7 1125 0000 000	Bagger		60.000 €			
7 1126 0001 000	Rathaus B1 bewegl. Vermögen	19.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7 1133 0000 001	Grundstücksankäufe	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
7 1133 0000 001	Drainage Grundstück Arnbacher Str.	15.000 €				
7 1133 0001 000	Häckselplatz	10.000 €			400.000 €	
7 1210 0000 000	Wahlmanager	3.000 €				
7 1220 0000 000	Ordnungswesen bewegl. Vermögen	30.000 €				
7 1221 0000 000	Verkehrswesen Seitenradar	6.000 €				
7 1222 0000 000	Einwohnerwesen neue Kasse	1.000 €				
7 1260 0000 000	Feuerwehr bewegl. Vermögen	50.400 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7 1260 0000 001	Brandschutz; Planungsrate Umbau B1		50.000 €	250.000 €	1.000.000 €	500.000 €
7 1260 0000 000	Gerätewagen GW-T	140.000 €	75.000 €			
7 1260 0000 000	Mannschaftstransportwagen B2				5.000 €	60.000 €
7 1260 0000 000	Mannschaftstransportwagen B1					5.000 €
7 1260 0000 000	Drehleiter DLK 23/12	5.000 €	300.000 €	445.000 €		
7 1260 0000 000	Tanklöschfahrzeug (2025)					20.000 €
7 2110 0101 000	Kernzeit B2	70.000 €				
7 2110 0151 000	F-S-S bewegl. Vermögen	14.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

7 2110 0152 000	Grundschule B2 bewegl. Vermögen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7 2110 0551 000	LUS bewegl. Vermögen	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
7 2110 0551 001	Neubau Klassenzimmer mit Aula			50.000 €	300.000 €	2.500.000 €
7 2110 0551 001	Überdachter Innenhof		300.000 €			
7 2110 0551 001	Neubau Chemieraum		160.000 €			
7 2110 0551 001	Markise Vorplatz Mensa	12.000 €				
7 2720 0000 000	Bibliothek bewegl. Vermögen		2.500 €			
7 2720 0000 001	Neubau Bibliothek/Aufenthaltsraum	350.000 €	150.000 €	1.200.000 €	1.800.000 €	500.000 €
7 3140 0900 001	Trägerdarlehen AWO					
7 3140 0900 002	Kapitalzuführung	36.400 €	292.000 €			
7 3650 0150 000	Kita B2 bewegl. Vermögen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
7 3650 0150 006	Kita B2 neue Schließanlage		25.000 €			
7 3650 0150 001	Kita B2 Neubau Krippe	100.000 €				
7 3650 0150 004	Kita B2 Außenanlage		170.000 €			
7 3650 0150 004	Kita B2 Spielgeräte	30.000 €				
7 3650 0152 000	Krippe Pappelstraße bewegl. Vermögen			80.000 €		
7 3650 0152 001	Krippe Pappelstraße	2.000.000 €	1.500.000 €	2.200.000 €	500.000 €	
7 3650 0154 001	KiTa Jahnstraße Neubau Gerätehaus	5.000 €				
7 3650 0156 001	Kath. KiTa St. Klara	100.000 €	200.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €
7 3650 0157 001	Kita Wachholder Hochbau	30.000 €				
7 3650 0158 000	WaNaKiBi bewegl. Verm.		11.000 €			
7 3650 0158 001	WaNaKiBi Blockhütte	15.000 €				
7 3650 0158 001	WaNaKiBi Außenanlage	15.000 €	15.000 €			
7 3650 0158 001	WaNaKiBi Bauwagen 3. Gruppe		150.000 €			
7 4241 0001 003	Zisterne Erlach	100.000 €				
7 4241 0001 000	Erlach Videoüberwachung		16.000 €			
7 4241 0001 000	Beleuchtung		10.000 €			
7 4241 0001 000	Ballfangzaun		7.000 €			
7 4241 0092 001	Sanierung Schwarzwaldhalle					
7 4241 0093 001	Sixthalle Generalsanierung				200.000 €	3.000.000 €
7 4241 0093 001	Sixthalle Fußbodenheizung und Belag Sporthalle		150.000 €			
7 5110 0000 002	Innenentwicklung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
7 5111 0000 002	GIS Software	5.000 €				
7 5111 0000 002	Software Bauamt		15.000 €			
7 5330 0000 001	Trägerdarlehen Wasservers.		2.366.300 €			
7 5340 0000 000	Projekt Klimaneutrale Gemeinde		100.000 €			

7 5360 0000 001	Breitbandversorgung Umlage an Enzkreis		400.000 €	350.000 €		
7 5380 0000 001	Trägerdarlehen Abwasser		2.008.600 €			
	Zuschuss Zisterne	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7 5410 0000 000	GdeStraßen bewegl. Vermögen					
7 5410 0000 001	Allg. Investitionen	10.000 €	240.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7 5410 0000 001	Voruntersuchung Lagerplatz Aushub	45.000 €		50.000 €		
7 5410 0000 004	Jahnstraße 3. BA	420.000 €				
7 5410 0000 006	Radwegekonzept	70.000 €	455.000 €	875.000 €		
7 5410 0000 011	Buswartehäuschen	20.000 €	30.000 €	200.000 €	20.000 €	20.000 €
7 5410 0000 016	Kelter- und Schulstraße	35.000 €	475.000 €			
7 5410 0000 017	Industriestraße	1.200.000 €	1.250.000 €	300.000 €		
7 5410 0000 001	Straßenbau Kirchweg Goethestr.	700.000 €	130.000 €			
7 5410 0000 001	Straßenbau Daimler- bis Bahnhofstraße	90.000 €	1.000.000 €	300.000 €		
7 5410 0000 001	Gehwegsanierung (Breitband)		300.000 €			
7 5410 0000 001	Schwarzwaldstraße	45.000 €	30.000 €	720.000 €		
7 5410 0000 001	Kettelsbachstraße			30.000 €	370.000 €	
7 5410 0000 001	Hohwiesenstr. + Wildbader Str.			300.000 €		
7 5450 0000 000	Straßenreinigung	4.000 €				
7 5450 0001 000	Winterdienst bewegl. Vermögen		51.000 €			
7 5510 0000 001	Neubepflanzung Parkplatz Jahnstr./Kirchgartenstr.				70.000 €	
7 5510 0001 000	Spielplatz bew. Vermögen					
7 5510 0001 001	Spielplatz Sonne Inklusion		5.000 €			
7 5510 0001 001	Bike Park		10.000 €	30.000 €		
7 5510 0001 001	Spielplatz Heimig			50.000 €		
7 5520 0000 001	Gewässer Planung Klemmerkurve		50.000 €		250.000 €	
7 5530 0000 002	Friedhof B1 Wegebau	45.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7 5530 0000 003	Friedhof B2 Wegebau		20.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
7 5530 0000 006	Areal Baumbestattung	10.000 €	13.000 €			
7 5530 0000 007	Friedhof B1 Umgestaltung			100.000 €		
7 5530 0000 008	Friedhof B2 gärtnergepfl. Grabfeld	150.000 €	25.000 €			
7 5530 0000 007	Kühlzelle	25.000 €				
7 5530 0000 007	Neuepflanzungen		8.000 €			
7 5530 0000 007	Abwasserleitung Aussegnungshalle B1			50.000 €		
7 5610 0001 002	Energiemanagement	66.600 €	35.000 €			
7 5750 0000 001	Backhaus	15.000 €	50.000 €			
	Kredittilgung					

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. HH Jahr	Planjahr			
		2021	2022	2023	2024	2025
7 1124 0012 001	stationäre Raumlüfter					
7 1133 0000 002	Veräußerung von Grundstücken	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 800.000 €	- 800.000 €	- 800.000 €
7 1260 0000 000	Zuweisungen vom Land HLF 10	- 10.000 €				
	Zuweisung vom Land GWT	- 25.000 €				
	Zuweisung vom Land Drehleiter		- 254.000 €	- 150.000 €		
	Zuweisung vom Land Digitalfunk		- 7.200 €			
	Zuweisung Umbau FW Gerätehaus					- 50.000 €
	Zuweisung Mannschaftstransportwagen B2					- 13.000 €
7 2110 0551 001	Zuschuss Digitalisierung	- 268.900 €				
7 2720 0000 001	Bibliothek	- 388.400 €				
7 3140 0900 001	Rückfluss Trägerdarlehen EigB APH	- 103.000 €	- 103.000 €	- 103.000 €	- 103.000 €	- 103.000 €
7 3650 0152 001	KiTa Pappelstraße (Zuschuss RP)				- 800.000 €	
7 3650 0156 001	KiTa St. Klara (Zuschuss Innenentwicklung)	- 411.600 €				
	KiTa St. Klara (Zuschuss RP)				- 360.000 €	
7 4140 0000 001	Rückfluss Darlehen DRK	- 5.000 €	- 3.600 €			
7 4210 0000 001	Sportförderung; Rückfluss Darlehen	- 10.400 €	- 7.300 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €
7 4241 0093 001	Sixthalle					
7 5340 0000 001	Zuschuss Projekt Klimaneutrale Gemeinde		- 50.000 €			
7 5410 0000 006	Förderung Radweg		- 360.000 €			
7 5110 0000 002	Innenentwicklung	- 1.250.000 €	- 407.000 €			
	Bike Park		- 30.000 €			
7 5610 0001 002	Energiemanagment	- 4.800 €				
	Kreditaufnahme			- 8.149.100 €	- 4.793.300 €	- 5.758.500 €
Summe		- 3.477.100 €	- 2.222.100 €	- 9.203.300 €	- 6.857.500 €	- 6.725.700 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(§ 3 Abs. 1 Nr. 37
GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹		Finanzhaushalt		Finanzplanung				
			2021	2022	2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€		
			1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	6.785.600						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³	15.178.200						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	315.600						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴	0						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	178.300						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.101.100						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵	0						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶	-8.620.300	-11.624.900	-1.318.700	7.800	15.100		
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.480.800	1.855.900	537.200	545.000	560.100		
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0		
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0		
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.480.800	1.855.900	537.200	545.000	560.100		
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	506.300	519.700	537.200	545.000	560.100		

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Anlage 12
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4
GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	1	2	3	4	5
2022	12.650.000	6.350.000	4.800.000	1.500.000	-
2021	6.390.000	1.580.000		-	-
2020	7.553.000	1.560.000	-	-	-
2019	1.980.000	-	-	-	-
Summe	28.573.000	9.490.000	4.800.000	1.500.000	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		8.149.100	4.793.300	5.758.500	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Bezeichnung	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2023	2024	2025	2026
727200000001	Bibliothek	1.200.000,00 €	1.800.000,00 €	500.000,00 €	- €
736500152001	Krippe Pappelstr.	2.200.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
736500156001	KiTa St. Klara	2.000.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
753600000001	Breitband	350.000,00 €		- €	- €
754100000001	Daimler- Bahnhofstr.	300.000,00 €		- €	- €
754100000017	Industriestraße	300.000,00 €		- €	- €
Summe		6.350.000,00 €	4.800.000,00 €	1.500.000,00 €	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.525.191	6.990.991
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	5.525.191	6.990.991

Rückstellungen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	€
1. Rückstellungen gem. § 41 I GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 II GemHVO	
2.1 Rückstellung Außgleichsmaßnahmen	36.331
2.2 Rückstellung Teckelanlage	17.767
Rückstellungen gesamt	54.098

Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden (einschließl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	-	-
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	-	-

Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gg		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.786.000	5.152.300
2.2.5 Kreditinstitute	1.824.270	1.753.915
2.3 Kassenkredite	7.665,39	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2A. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.617.935	6.906.215

Schulden Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gg		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.011.646	1.908.646
2.2.5 Kreditinstitute	401.860	370.256
2.3 Kassenkredite	52.473,12	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2B. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.465.979	2.278.902

Schulden Eigenbetrieb Abwasserversorgung Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gg		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	13.842.762	15.851.362
2.2.5 Kreditinstitute	-	-
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.842.762	15.851.362

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieben	20.926.677	25.036.479
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben	18.640.408	22.912.308
Konsolidierte Gesamtschulden	2.286.269	2.124.171

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6
(§ 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	13.480.800	1.855.900
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	13.480.800	1.855.900
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-13.480.800	-1.855.900
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16
(§ 6 Nr. 2
GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	508.647,28	- 2.801.600,00	1.465.800,00	576.500,00	732.600,00	698.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	50,38	- 277,47	145,17	57,10	72,56	69,20
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,05%	90,38%	105,07%	101,93%	102,39%	102,20%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.085.331,21	10.023.700,00	13.720.500,00	12.766.900,00	13.372.300,00	14.027.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	998,84	992,74	1.358,87	1.264,43	1.324,38	1.389,30
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,58%	34,43%	47,48%	42,71%	43,59%	44,12%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-9.570.227,69	- 12.818.300,00	-12.247.700,00	-12.183.400,00	-12.632.700,00	-13.322.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	- 947,83	- 1.269,52	- 1.213,00	- 1.206,64	- 1.251,13	- 1.319,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,51%	44,03%	42,39%	40,75%	41,18%	41,90%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	508.667,33	-2.801.600,00	1.465.800,00	576.500,00	732.600,00	698.700,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.998.463,38	- 885.400,00	3.006.200,00	2.124.700,00	2.582.000,00	2.761.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	197,93	- 87,69	297,73	210,43	255,72	273,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-	-	-	-	-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.998.463,38	- 885.400,00	3.006.200,00	2.124.700,00	2.582.000,00	2.761.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	197,93	- 87,69	297,73	210,43	255,72	273,46

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	519.657,80	537.151,33	545.008,00
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€							
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€						
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€						
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€						
	Betrag je Einwohner	€/EW						
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	- 886.624,80	-	-	8.149.100,00	4.793.300,00	5.758.500,00

***Berechnung der
voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen
2022***

I Einwohnerzahl

1.1. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2021	10.097	Einwohner
1.2. Zahl der anrechenbaren Einwohner	0	Einwohner
Erhöhte Einwohnerzahl	10.097	Einwohner

II Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbesteuer Euro
2.1 Istaufkommen im 2.vorangegangenen Haushaltsjahr	9.435	1.279.029	6.450.144
2.11 Hebesatz des 2.vorangegangenen Haushaltsjahrs	300	280	330
2.12 Grundbetrag	3.145	456.796	1.954.589
2.13 Anrechnungssätze	195	185	290
2.14 Anrechnungsbeträge	6.133	845.073	5.668.308
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B + Gewerbesteuer			6.519.514
2.3 abzüglich Gewerbesteuerumlage			
2.31 anrechenbarer Grundbetrag	1.954.589		
2.32 anrechenbarer Ablieferungssatz	35	-	684.106
2.33 abzüglich Gewerbesteuer Kompensation	917.992		
2.331 anrechenbarer Grundbetrag	35	-	321.297
2.332 anrechenbarer Ablieferungssatz			
2.4 Gemeindeanteil Einkommensteuer			
2.41 Gesamtbetrag EK-Steuer in Ba-Wü	6.373.130.918		
2.42 Gemeindeeigene Schlüsselzahl	0,0009397	+	5.988.831
2.5 Familienleistungsausgleich			
2.51 anrechenbarer Gesamtbetrag in Ba-Wü	464.900.158		
2.52 gemeindeeigene Schlüsselzahl	0,0009397	+	436.867
2.6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer			
2.61 Gesamtbetrag USt-Steuer in Ba-Wü	1.253.271.403		
2.62 Gemeindeeigene Schlüsselzahl	0,0011293		
2.63 Anrechnungssatz	80	+	1.132.256
2.6 Steuerkraftmesszahl			16.101.438
2.61 Steuerkraftmesszahl je Einwohner			1.594,68

III Bedarfsmesszahl A und B

3.1a Einwohnerzahl	10.097	
3.2a Kopfbetrag A (Basis: 1.499,00 €)	1.650,00	16.660.050

3.3a Zuschlag für Soldaten			0
3.4a Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)			16.660.050
3.1b Fläche in m²	19.040.234		
3.2b Einwohnerzahl	10.097		
3.3b Flächenfaktor	1.885,73		
3.4b Kopfbetrag B (Basis: 75,00 € VJ: 35,20 €)	75,00		757.275
3.4b Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)			757.275
3.5 Bedarfsmesszahl A			16.660.050
3.6 Bedarfsmesszahl B			757.275
3.7 Bedarfsmesszahl gesamt			17.417.325

IV Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Bedarfsmesszahl	17.417.325		
4.2 Steuerkraftmesszahl	16.101.438	92,44%	
4.3 ergibt Schlüsselzahl	1.315.887		921.121
4.4 davon Ausschüttungsquote	ca 70 %		
4.5 ergibt Schlüsselzuweisung mgl. Steuerkraft			921.121

V Steuerkraftsumme

5.1 Steuerkraftmesszahl			16.101.438
5.2 Schlüsselzuweisung mgl. Steuerkraft im 2.vorangegangenen Jahr			0
5.3 Steuerkraftsumme			16.101.438
5.31 Steuerkraftsumme je Einwohner			1.594,68

VI Investitionspauschale

6.1 Einwohnerzahl	10.097		
6.2 Steuerkraftsumme je Einwohner	1.594,68		
6.3 Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.814,00		
6.4 Verhältnis 6.2 zu 6.3	87,91 %		87,91
6.5 Verhältnis 6.4 bis unter 75 %	125 %		0
6.5 Verhältnis 6.4 zwischen 75 % und 85 %	115 %		0
6.5 Verhältnis 6.4 zwischen 85 % und 95 %	105 %		10.602
6.5 Verhältnis 6.4 zwischen 95 % und 105 %	100 %		0
6.5 Verhältnis 6.4 zwischen 105 % und 115 %	95 %		0
6.6 Investitionspauschale	97,00		1.028.394

VII Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.11 gesamter Gde-Anteil in Baden-Württemberg	7.090.000.000		
7.12 gemeindliche Schlüsselzahl	0,0009397		
7.13 ergibt Gemeindeanteil von			6.662.473

7.2 Gde-Anteil Umsatzsteuer aus Familienleistungsausgleich

7.21 gesamter Gde-Anteil in Baden-Württemberg	562.800.000		
7.22 gemeindliche Schlüsselzahl	0,0009397		
7.23 ergibt Gemeindeanteil von			528.863

7.3 Gde-Anteil Umsatzsteuer wg. Wegfall Gewerbesteuer

7.31 gesamter Gde-Anteil in Baden-Württemberg	1.081.000.000		
7.32 gemeindliche Schlüsselzahl	0,0011424		
7.33 ergibt Gemeindeanteil von			1.234.934

7.4 Gewerbesteuerumlage

7.41 Gewerbesteuer-Istaufkommen im HHJahr	11.200.000		
7.42 gemeindlicher Hebesatz	330 %		
7.43 Ablieferungssatz	35 %		
7.44 Gewerbesteuerumlage			1.187.879

7.5 Finanzausgleichsumlage

7.51 Steuerkraftsumme im HHJahr	16.101.438		
7.52 Grundbetrag für Ablieferungssatz			22,10 %
7.53 Steuerkraftmesszahl ./.			
Bedarfsmesszahl	91,44	-60,00	31,44
7.54 Multiplikator			0,06
7.55 Umlagesatz			1,89 %
			24,02 %
7.56 Finanzausgleichsumlage			3.867.565

7.6 Kreisumlage

7.61 Steuerkraftsumme im HHJahr	16.101.438		
7.62 Hebesatz der Kreisumlage	28,5 %		
7.63 abuführende Kreisumlage			4.588.910

Birkenfeld, im Dezember 2021

gez.

Cindy Josch

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am **25.01.2022** auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2022** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2022** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan
auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von **1.681.100 €**
bei einem planmäßigen Jahresverlust von **0 €**
- im Vermögensplan
auf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **2.646.300 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf **2.366.300 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

Birkenfeld, den **25.01.2022**

Martin Steiner
Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ansätze wurden kontinuierlich fortgeschrieben bzw. soweit erforderlich den geänderten Gegebenheiten angepasst. Basis ist die Gebührenkalkulation 2020. Der Eigenbetrieb kein eigenes Personal.

Zu 3011 0000 Erlöse aus Wasserverkauf

Der Wasserzins beträgt seit 01.01.2021 je m³ Wasser **1,90 €**.

833.000 m ³ x 1,90 €	1.582.700 €
+ Grundgebühr	46.300 €

Zu 4300 3020 Unterhaltung Speicherungsanlagen

Wartung UV-Anlagen	3.000 €
Wartungsverträge	5.000 €
Verteilerbauwerk Natronlauge	10.000 €
Versch. Zählertausch	15.000 €
PLS Fernwirkanlage Anbindung	12.000 €
Kesselentleerung VTB	70.000 €
Allg. Unterhaltungsaufwand	5.000 €

Zu 4300 3030 Unterhaltung Wasserleitungsnetz

Wasserschachterneuerungen	20.000 €
Wasserschachtabdeckungen	5.000 €
Wasserschachthydranten	20.000 €
Erneuerung Druckminderventile	10.000 €
Zone Scan	4.000 €
Allg. Unterhalt	120.000 €
Umstellung Fernüberwachung auf Cloud	14.000 €
Update Vermessungsgerät	1.000 €

Erläuterung zum Vermögensplan

Zu 7831 1000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3110 0000 000	Allgemein	39.500 €
7 3110 0000 010	VTB Wilhelmshöhe Notstromaggregat	12.000 €

Zu 7872 000 Tiefbaumaßnahmen

7 3110 0000 001	Hausanschlüsse + Schächte	75.000 €
7 3110 0000 008	Dennacher Leitung (8 Schächte)	290.000 €
7 3110 0000 011	Höfener Leitung	1.295.000 €
7 3110 0000 016	WL Daimlerstr.	420.000 €
7 3110 0000 017	WL Schwarzwaldstr.	30.000 €
7 3110 0000 018	WL Zeppelinstr.	100.000 €
7 3110 0000 020	WL Industriestr. –ENZstr.	210.000 €
7 3110 0000 021	WL Kelterstr. – Schulstr.	90.000 €

Erfolgsplan

2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.629.000	1.601.400	1.479.698
	30113010 Wasserabgabe an beteiligte Gemeinden	29.500	29.500	37.616
	30113020 Materialverkauf	200	200	523
	30113030 Ersätze	9.000	9.000	12.870
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.400	12.400	1.040
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	17.256
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	1.000	1.000	0
	Summe Umsatzerlöse	1.681.100	1.653.500	1.549.004
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	1.681.100	1.653.500	1.549.004
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Wasserbezug MBWV	545.000-	515.000-	-541.798
	42003040 Aufwand Strom	7.900-	7.900-	-7.060
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003010 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	3.000-	3.000-	0
	43003020 Unterhaltung Speicherungsanlagen	120.000-	50.000-	-25.253
	43003030 Unterhaltung Leitungsnetz	194.000-	318.500-	-143.575
	43003040 Wasserzähler	60.000-	45.000-	-39.793
	43003050 Trinkwasseruntersuchungen	6.000-	6.000-	-4.170
	43003060 Werkstatt, Lager, Geräte Fahrzeuge	13.000-	10.000-	-14.598
	43003070 Leasing-Gebühren	5.000-	4.300-	-4.271
	43003080 Bauhof-Verrechnung	165.800-	165.800-	-183.874
	43003110 Wasserentnahmeentgelt	15.000-	10.000-	-7.828
	Summe Materialaufwand	1.134.700-	1.135.500-	-972.220
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	400-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	280.000-	257.500-	-255.407
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	280.000-	257.900-	-255.407
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44003010 Geschäftsaufwand	22.000-	22.000-	-16.490
	44003020 Porto, Telefon, Frachten	1.200-	1.200-	-1.152

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	44003030 Versicherungen	2.000-	2.000-	-1.764
	44003040 Mieten und Pachten	200-	200-	-189
	44003050 Beratung, Prüfung	3.500-	3.500-	-1.816
	44003060 Verwaltungskosten an Gemeinde	160.000-	151.100-	-166.229
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	0	0	-220.697
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	189.100-	180.200-	-408.338
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.603.800-	1.573.600-	-1.635.966
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	25.300-	25.300-	-16.952
	45200000 Zinsen Kassenvorgriff	4.000-	0	-5.132
	45300000 Zinsen Fremddarlehen	48.000-	44.000-	-38.258
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.300-	69.300-	-60.342
	Summe Finanzaufwendungen	77.300-	69.300-	-60.342
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	10.600	-147.304
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	0	10.600-	-10.491
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	10.600-	-10.491
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	10.600-	-10.491
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	-157.795

Vermögensplan *2022*

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
9.	Kredite	2.366.300	0
a)	von der Gemeinde	2.366.300	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.000	0
a)	Abschreibungen	280.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.646.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.561.500-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	51.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.510.000-	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	1.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	13.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	70.400-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.646.300-	0

Weitere Anlagen

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

-397-

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.549.003,53	1.526.915,91
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-548.857,76	-483.964,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-423.362,71	-473.450,54
	-972.220,47	-957.415,07
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-476.104,37	-249.340,66
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-187.640,76	-187.593,59
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.342,00	-61.270,68
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-147.304,07	71.295,91
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.490,92	-10.490,00
8. Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)	-136.813,15	60.805,91

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust i.H.v. € 136.813,15 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangeg- angenen Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- elte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewiesen en Abgänge . / .	Endstand			Durch- schnittli- cher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnittli- che Rest- buch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen und ähnliche Rechte	164.180,39	0,00	0,00	0,00	164.180,39	164.180,39	0,00	0,00	164.180,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	164.180,39	0,00	0,00	0,00	164.180,39	164.180,39	0,00	0,00	164.180,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	98.300,12	0,00	0,00	0,00	98.300,12	57.546,55	1.966,62	0,00	59.513,17	38.786,95	40.753,57	2,00%	39,46%
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	489.629,97	63.812,56	0,00	181.525,17	734.967,70	185.823,29	17.113,69	0,00	202.936,98	532.030,72	303.806,68	2,33%	72,39%
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen													
a) Speichieranlagen	1.634.324,80	0,00	0,00	0,00	1.634.324,80	1.562.717,03	21.664,08	0,00	1.584.381,11	49.943,69	71.607,77	1,33%	3,06%
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	10.509.092,97	7.265,66	0,00	0,00	10.516.358,63	7.556.881,45	200.834,64	0,00	7.757.716,09	2.758.642,54	2.952.211,52	1,91%	26,23%
c) Messeinrichtungen	57.863,41	77.728,17	0,00		135.591,58	4.179,02	8.248,71		12.427,73	123.163,85	53.684,39		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören													
	18.503,78	23.500,00	0,00	0,00	42.003,78	1.321,30	3.140,00	0,00	4.461,30	37.542,48	17.182,48	7,48%	89,38%
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.245,82	0,00	0,00	0,00	122.245,82	115.200,34	2.439,48	0,00	117.639,82	4.606,00	7.045,48	2,00%	3,77%
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	623.733,70	1.445.581,71	0,00	-181.525,17	1.887.790,24	0,00	220.697,15	0,00	220.697,15	1.667.093,09	623.733,70	11,69%	88,31%
Summe Sachanlagen	13.553.694,57	1.617.888,10	0,00	0,00	15.171.582,67	9.483.668,98	476.104,37	0,00	9.959.773,35	5.211.809,32	4.070.025,59	3,14%	34,35%
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	14.315.441,45	1.617.888,10	0,00	0,00	15.933.329,55	9.647.849,37	476.104,37	0,00	10.123.953,74	5.809.375,81	4.667.592,08	2,99%	36,46%

Finanzplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Kapitaleinlage Keltern	0	0	0	0	0
	Zuweisung Land	0	0	0	0	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1	1	1
	Kredite von der Gemeinde	1.611	2.366	0	0	0
	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	1.907	2.476	2.161
	Abschreibungen	258	280	338	368	368
	Deckungsmittelüberhang VJ	0	0	0	0	0
	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Summe	1.869	2.646	2.246	2.845	2.530

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	52	3	3	3
	Hochbaumaßnahmen	0	0	40	50	50
	Tiefbaumaßnahmen	1.725	2.510	2.080	2.660	2.325
	Entnahme Kapitaleinlage Keltern	1	1	1	1	1
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	13	13	12	11	11
	Kredittilgung von Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
	Kredittilgung von Fremddarlehen	112	70	110	120	140
	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Summe	1.869	2.646	2.246	2.845	2.530

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am **25.01.2022** aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2022** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2022** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan
 - auf Erträge in Höhe von **511.900 €**
 - und Aufwendungen in Höhe von **471.900 €**
 - bei einem planmäßigen Jahresgewinn von **40.000 €**
- im Vermögensplan
 - mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **571.000 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **800.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

Birkenfeld, den **25.01.2022**

Martin Steiner

Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Zu 4300 5010</u>	Gebäudeunterhaltung AWO Gründle	
	Allgemeiner Aufwand	20.000 €
	Wartungen	10.000 €
	Unterhaltungsreinigung	15.000 €
	Energieaudit	10.000 €
<u>Zu 4300 5010</u>	Gebäudeunterhaltung Altenpflegeheim Sonne	
	Allgemeiner Aufwand	15.000 €
	Restkosten Teilsanierung Dach	16.100 €

Erläuterung zum Vermögensplan

<u>7 5100 0000 001</u>	<u>Altenpflegeheim Sonne Hochbau</u>	
	Planungsrate Erweiterung Pflegeheim	60.000 €
	Schwesternrufanlage	110.000 €
<u>7 5100 0000 011</u>	<u>AWO Gründle</u>	
	Planungsrate für Umbau Whg und Aufenthaltsraum	15.000 €
	Neubau Aufzug (behindertengerecht)	100.000 €
	Neue Schließanlage	55.000 €

Erfolgsplan

2022

5100 5000
5100 5050

Altenpflegeheim Sonne
Altenwohnheim Gründle
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30135001 Miete AltPflH Sonne	257.400	254.000	240000
	30135002 Miete AltWoH Gründle	157.600	154.400	146370
	30135020 Spenden lfd. Betrieb	400	400	100
	30135030 Ersätze	100	100	189
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	96.400	96.400	0
	Summe Umsatzerlöse	511.900	505.300	386660
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	511.900	505.300	386660
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42005010 Aufwand Gas	15.000-	14.000-	-15329
	42005020 Aufwand Strom	3.500-	3.500-	-2813
	42005030 Aufwand Wasser	8.200-	8.200-	-9301
	42005040 Aufwand Putz-/Hygieneartikel	300-	300-	-310
	42005050 Geräte, Ausstattung u.a.	1.000-	1.000-	-5164
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43005010 Gebäudeunterhaltung	86.100-	379.000-	-166643
	43005020 Außenanlagenunterhaltung	25.000-	55.000-	-19529
	43005040 Aufwand Müll	3.600-	3.600-	-3545
	43005050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.500-	13.500-	-18534
	Summe Materialaufwand	156.200-	478.100-	-241170
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-4282
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	0	0	-339
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	-871
	Summe Personalaufwand	0	0	-5492
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	239.000-	239.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	239.000-	239.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0

5100 5000
5100 5050

Altenpflegeheim Sonne
Altenwohnheim Gründle
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
	44005010 Grundsteuer	4.000-	4.000-	-3950
	44005020 Gebäudeversicherung	2.800-	2.800-	-2706
	44005030 Verwaltungskosten	13.600-	13.600-	-14226
	44005040 Geschäftsausgaben	1.000-	1.000-	-504
	44005050 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	-52
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	21.600-	21.600-	-21438
	Summe betriebliche Aufwendungen	416.800-	738.700-	-268100
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	21.500-	21.500-	-22064
	45105010 Zinsen Gemeindkapital	19.800-	19.800-	0
	45200000 Zinsen Kassenvorgriff	1.800-	1.800-	-1060
	45300000 Zinsen Fremddarlehen	12.000-	12.000-	-18217
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.100-	55.100-	-41341
	Summe Finanzaufwendungen	55.100-	55.100-	-41341
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.000	288.500-	77218
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	40.000	288.500-	77218

Vermögensplan

2022

Eigenbetrieb Altenpflegeheim

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
2.	Zuführung zu Rücklagen	292.000	0
4.	Jahresgewinn	40.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	239.000	0
a)	Abschreibungen	239.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	571.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	340.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	340.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	96.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	134.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	571.000-	0

Weitere Anlagen

Stellenübersicht des Eigenbetriebs

„Altenpflegeheim Birkenfeld“

Gemäß § 3 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) muss die Stellenübersicht des Eigenbetriebs die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für ihre Beschäftigten enthalten. Das Altenpflegeheim auf der Sonne wird von einem Betriebsträger geführt, das erforderliche Personal ist von diesem angestellt. Das Altenwohnheim im Gründle hat eine Reinigungskraft und einen Hausmeister beschäftigt; diese Stellen sind in der Stellenübersicht nachzuweisen.

	2022	2021	tatsächlich in 2021 besetzt
<u>Beschäftigte:</u>			
Vergütungsgruppe TVöD 2	0,0	0,31	0,31
Hausmeister	pauschal	pauschal	pauschal

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld" Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE		31.12.2019	31.12.2018	PASSIVSEITE		31.12.2019	31.12.2018
		in Euro	in Euro			in Euro	in Euro
A	Anlagevermögen			A	Eigenkapital		
I	Sachanlagen			I	Stammkapital		
1.	Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	II	Rücklagen		
2.1.	Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten - AltPflH	6.521.349,53	6.719.363,02	1.	Allgemeine Rücklage	2.732.131,07	2.732.131,07
2.2.	Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten - AltWoH	1.191.349,54	1.210.300,23	2.	Zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00
3.1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung - AltPflH	34.189,90	54.728,96			2.732.131,07	2.732.131,07
3.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung - AltWoH	234,64	303,32				
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlage im Bau	4.368,23	473,03	III	Gewinn / Verlust		
		7.751.491,84	7.985.168,56		Bilanzgewinn(+),-verlust(-) des VJ	-15.161,28	-264.396,66
II	Finanzanlagen				Gewinn-/Verlustrücklage	15.000,00	261.000,00
1.	Beteiligung an Anschaffungen des Betriebsträgers	0,00	0,00		Jahresgewinn(+),-verlust(-)	-139.516,41	-11.764,62
						-139.677,69	-15.161,28
A	Anlagevermögen - Summe	7.751.491,84	7.985.168,56			2.592.453,38	2.716.969,79
B	Umlaufvermögen			B	Empfangene Ertragszuschüsse		
I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.	Altenpflegeheim	2.140.627,95	2.231.243,48
1.	Forderungen aus Lieferung und Leistung	469,32	0,00	2.	Altenwohnheim	243.436,52	249.261,76
2.	Forderungen an Gemeinde	15.000,00	0,00			2.384.064,47	2.480.505,24
3.	Kassenbestand	39.834,24	79.819,30	C	Rückstellungen	0,00	0,00
		55.303,56	79.819,30	D	Verbindlichkeiten		
				1.1.	Verb. g. Kreditinstituten - AltPflH	325.594,62	353.630,80
				1.2.	Verb. g. Kreditinstituten - AltWoH	138.961,22	142.035,87
				1.3.	Verb. g. Kreditinstituten aus Abgr.	0,00	0,00
				2.1.	Verb. aus Lieferung und Leistung	143.762,00	47.102,24
				2.2.	Verb. gegenüber Gde aus KMA	0,00	0,00
				2.3.	Sonst. Verb. gegenüber Gde	3.057,58	2.466,32
				2.4.	Trägerdarlehen der Gde für AltWo	255.645,94	255.645,94
				2.5.	Trägerdarlehen der Gde für AltPflH	1.962.000,00	2.065.000,00
				3.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.256,19	1.631,66
						2.830.277,55	2.867.512,83
Summe Aktivseite		7.806.795,40	8.064.987,86	Summe Passivseite		7.806.795,40	8.064.987,86

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld"
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.-31.12.)

		Wirtschaftsjahr 2019			Vorjahr
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse				
1.1.	Mieten und Pachten	390.202,14			378.211,93
1.2.	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	96.440,77			96.440,76
			486.642,91		474.652,69
2.	Sonstige betriebliche Erträge		100,00		550,00
				486.742,91	475.202,69
3.	Materialaufwand		289.862,00		82.691,81
4.	Personalaufwand		20.623,47		19.106,33
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		237.571,92		237.571,90
6.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		20.690,22		20.356,57
				568.747,61	359.726,61
7.	Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
8.	Zinsaufwendungen			57.511,71	127.240,70
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 139.516,41	-11.764,62
10.	Abgang von Anlagevermögen			0,00	0,00
11.	Jahresgewinn (+), -verlust (-)			- 139.516,41	-11.764,62

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01.- 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	zum	zum	Abschrei-	Restbuch-
	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	bungssatz	wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten AltPflH	9.686.680,07	0,00	0,00	9.686.680,07	2.967.317,05	198.013,49	0,00	3.165.330,54	-3.165.330,54	-2.967.317,05	2,04	67,32
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten AltWoH	2.044.646,31	0,00	0,00	2.044.646,31	834.346,08	18.950,69	0,00	853.296,77	-853.296,77	-834.346,08	0,93	58,27
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Recht ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung AltPflH	764.795,98	0,00	0,00	764.795,98	710.067,02	20.539,06	0,00	730.606,08	-730.606,08	-710.067,02	2,69	4,47
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung AltWoH	22.671,02	0,00	0,00	22.671,02	22.367,70	68,68	0,00	22.436,38	-22.436,38	-22.367,70	0,30	1,03
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	473,03	3.895,20	0,00	4.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilsumme II	12.519.266,41	3.895,20	0,00	12.523.161,61	4.534.097,85	237.571,92	0,00	4.771.669,77	-4.771.669,77	-4.534.097,85	1,90	61,90
III Finanzanlagen												
1. Beteiligung an Anschaffungen des BT	1.759,78	0,00	0,00	1.759,78	1.759,78	0,00	0,00	1.759,78	-1.759,78	-1.759,78	0,00	0,00
Teilsumme III	1.759,78	0,00	0,00	1.759,78	1.759,78	0,00	0,00	1.759,78	-1.759,78	-1.759,78	0,00	0,00
IV Anlagevermögen gesamt	12.521.026,19	3.895,20	0,00	12.524.921,39	4.535.857,63	237.571,92	0,00	4.773.429,55	-4.773.429,55	-4.535.857,63	1,90	61,89

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld"
Übersicht über die Entwicklung der Empfangenen Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01.- 31.12.)

Posten der Ertragszuschüsse	Anfangswert				Auflösungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 31.12.2018	Zugang 2019	Abgang 2019	Endstand 31.12.2019	0,00	0	0	0,00	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018	durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Restbuch- wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I Altenpflegeheim auf der Sonne												
I.1 vom Land												
1. für 1. Bauabschnitt 2001	2.007.247,33	0,00	0,00	2.007.247,33	957.664,68	39.359,35	0,00	997.024,03	0,00	1.049.582,65	1,96	50,33
2. für 2. Bauabschnitt 2009	474.260,00	0,00	0,00	474.260,00	135.712,88	13.541,88	0,00	149.254,76	0,00	338.547,12	2,86	68,53
I.2 vom Kreis												
1. für Pflege im APH 2001	1.010.779,06	0,00	0,00	1.010.779,06	482.240,26	19.820,21	0,00	502.060,47	0,00	528.538,80	1,96	50,33
2. für Wohnen im APH 2001	76.693,78	0,00	0,00	76.693,78	30.435,03	1.546,25	0,00	31.981,28	0,00	46.258,75	2,02	58,30
3. für 2. Bauabschnitt 2009	237.130,00	0,00	0,00	237.130,00	67.857,88	6.770,88	0,00	74.628,76	0,00	169.272,12	2,86	68,53
I.3 von Privat												
1. für 1. Bauabschnitt 2001	119.228,76	0,00	0,00	119.228,76	106.314,97	5.960,21	0,00	112.275,18	0,00	12.913,79	5,00	5,83
2. investiert von Spenden unter 1. für APH	10.221,54	0,00	0,00	10.221,54	10.221,54	0,00	0,00	10.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3. für 2. Bauabschnitt 2009	117.783,67	0,00	0,00	117.783,67	33.707,95	3.374,28	0,00	37.082,23	0,00	84.075,72	2,86	68,52
4. für Kochkessel DfM 2011	2.624,78	0,00	0,00	2.624,78	988,67	130,89	0,00	1.119,56	0,00	1.636,11	4,99	57,35
5. für Geschirrspülmaschine DfM 2012	1.123,76	0,00	0,00	1.123,76	705,34	111,58	0,00	816,92	0,00	418,42	9,93	27,30
Teilsumme I	4.057.092,68	0,00	0,00	4.057.092,68	1.825.849,20	90.615,53	0,00	1.916.464,73	0,00	2.231.243,48	2,23	52,76
II Altenwohnheim im Gründle												
II.1 vom Land												
1. für Neubau 1979	382.541,94	0,00	0,00	382.541,94	151.113,21	3.825,27	0,00	154.938,48	0,00	231.428,73	1,00	59,50
2. für Geräte u.a. 1979	11.501,00	0,00	0,00	11.501,00	11.501,00	0,00	0,00	11.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2 von Privat												
1. für Wintergarten 2007	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.166,97	1.999,97	0,00	24.166,94	0,00	17.833,03	5,00	39,58
Teilsumme II	434.042,94	0,00	0,00	434.042,94	184.781,18	5.825,24	0,00	190.606,42	0,00	249.261,76	1,34	56,09
IV Empfangene Ertragszuschüsse	4.491.135,62	0,00	0,00	4.491.135,62	2.010.630,38	96.440,77	0,00	2.107.071,15	0,00	2.480.505,24	2,15	53,08

Finanzplan Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Verlustausgleich	244	0	0	0	0
	Jahresgewinn	0	40	40	40	40
	Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
	Kapitalzuführung von Gemeinde	36	292	0	0	0
	Spenden von Privat	0	0	0	0	0
	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	1128	713	167
	Abschreibungen	239	239	237	235	235
	DMÜ aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe	519	571	1.405	988	442

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Hochbaumaßnahmen	0	340	1.175	750	200
	Jahresverlust	289	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	96	96	95	95	95
	Kredittilgung Fremddarlehen	31	32	32	40	44
	Kredittilgung Trägerdarlehen	103	103	103	103	103
	DML aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	DMÜ des lfd. Jahres	0	0	0	0	0
	Summe	519	571	1.405	988	442

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am **25.01.2022** auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2022** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2021** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von	3.383.900 €
bei einem planmäßigen Jahresverlust von	0 €

- im Vermögensplan

auf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.593.600 €
--	--------------------

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	2.008.600 €
--	--------------------

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 €
---	--------------------

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	520.000 €
--	------------------

Birkenfeld, den **25.01.2022**

Martin Steiner
Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ansätze wurden kontinuierlich fortgeschrieben bzw. soweit erforderlich den geänderten Gegebenheiten angepasst. Basis ist die Gebührenkalkulation 2020/2021.

<u>Zu 4300 7020</u>	Unterhaltung Kanalnetz	
	Behebung Schadensklasse 1 und 2, B1	300.000 €
	Behebung Schadensklasse 1 und 2, B2	50.000 €
	Planungskosten Schadensklasse 1 + 2, B1	50.000 €
	Allg. Unterhaltungsaufwand	50.000 €
	Indirekteinleiterkontrolle	10.000 €
	Reinigung Schlammteiler und Ratenbekämpfung	12.000 €
<u>Zu 4300 7030</u>	Unterhaltung technische. Anlagen	
	PLS Abwasserfernwirkanlage	12.000 €
	Allgemeiner. Unterhaltungsaufwand	70.000 €
	Reinigung aller RÜBs	10.000 €
	Reinigung aller Betriebsgebäude	10.000 €
	Ersatzbeschaffung Pumpen	50.000 €
	Umstellung Fernüberwachung auf Cloud	27.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

<u>Zu 7831 2000</u>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
7 7100 0000 000	bewegliches Vermögen und Werkzeug	4.000 €
	Montagezelt	1.500 €
	Aufrüstung TeleMatic Stationen	37.000 €
<u>Zu 7872 0000</u>	Tiefbaumaßnahmen	
7 7100 0000 001	Hausanschlüsse und Schächte	20.000 €
7 7100 0000 003	Kanalaufdimensionierung Industriestr.	100.000 €
7 7100 0000 008	Regenauslass Industriestr.	800.000 €
7 7100 0000 009	Kanal Schwarzwaldstr.	50.000 €
7 7100 0000 010	Kanal Daimlerstr.	700.000 €
7 7100 0000 011	Engelsbrander Haltestelle	100.000 €
7 7100 0000 012	Kanal Kirchweg	150.000 €
7 7100 0000 013	Entlastung Neubau RÜB Bachrausch	400.000 €
7 7100 0000 016	Indirekteinleiter Kataster	40.000 €
7 7100 0000 017	Retentionsanlage Bauhof	50.000 €

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.424.100	2.382.900	2722702
	30127001 Entn. Gebührenausschüttung NSW	303.300	303.300	0
	30127002 Entn. Gebührenausschüttung SW	5.400	5.400	0
	30127010 Mehrkostenvereinbarung	160.000	235.000	149830
	30127020 Straßenentwässerungskostenanteil	328.000	345.900	320000
	30127030 Ersätze	22.000	32.000	22676
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	37.300	37.300	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	103.800	103.800	0
	Summe Umsatzerlöse	3.383.900	3.445.600	3215208
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	3.383.900	3.445.600	3215208
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007010 Strom	17.000-	13.900-	-17821
	42007020 Dienst- u. Schutzkleidung	200-	200-	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007020 Unterhaltung Kanalnetz	490.000-	612.000-	-307491
	43007030 Unterhaltung techn. Anlagen (RÜB/RRB)	179.000-	142.000-	-160463
	43007040 Leasing-Gebühren	11.000-	6.200-	-3324
	43007050 Fahrzeug, Geräte und Ausstattung	20.000-	18.600-	-2469
	43007060 Bauhof-Leistung	60.000-	53.500-	-40000
	43007070 Dezentrale Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	-2568
	43007080 Umlage an Stadt Pforzheim	1.446.500-	1.446.500-	-1313097
	43007090 Umlage an Abwasserverband	182.700-	182.700-	-193585
	Summe Materialaufwand	2.408.400-	2.477.600-	-2040818
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	585.000-	561.800-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	585.000-	561.800-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
	44007010 Grundsteuer	100-	100-	-27
	44007020 Versicherungen	300-	300-	-233
	44007030 Verwaltungskosten	140.000-	135.700-	-120000
	44007040 Geschäftsaufwand	35.000-	55.000-	-31887
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	175.400-	191.100-	-152147
	Summe betriebliche Aufwendungen	3.168.800-	3.230.500-	-2192965
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	211.300-	211.300-	-211267
	45200000 Zinsen Kassenvorgriff	3.800-	3.800-	-5909
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.100-	215.100-	-217176
	Summe Finanzaufwendungen	215.100-	215.100-	-217176
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	805067
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	805067

Vermögensplan *2022*

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
9.	Kredite	2.008.600	0
a)	von der Gemeinde	2.008.600	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	585.000	0
a)	Abschreibungen	585.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.593.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.452.500-	520.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	42.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.410.000-	520.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	141.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.593.600-	520.000-

Weitere Anlagen

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld" Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen		
2.1. Regenüberlaufbecken	2.810.770,96	2.917.809,17
2.2. Regenrückhaltebecken	629.971,22	656.793,61
2.3. Kanalnetz	11.099.890,66	9.698.117,88
2.4. Hausanschlüsse	181.386,79	146.212,20
2.5. Druckleitung	315.606,94	327.980,97
2.6. Fernwärmanlage	0,00	0,00
2.7. Maschinelle Anlagen	1.367,57	432,39
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.721,24	5.373,05
4.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Tiefbau	568.668,14	1.009.481,56
4.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - sonstige	<u>605.814,28</u>	<u>677.214,21</u>
	16.220.197,80	15.439.415,04
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
ZV "Oberes Pfingz- und Ambachtal"	<u>810.188,78</u>	<u>810.188,78</u>
	810.188,78	810.188,78
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.463.343,38	355.981,03
1.2. Forderungen aus Ertragszu- schüssen	11.775,05	11.775,05
1.3. Forderungen an Gemeinde	<u>356.033,00</u>	<u>312.344,00</u>
	1.831.151,43	680.100,08
III. Kassenbestand	<u>366.598,94</u>	<u>1.308.519,62</u>
	366.598,94	1.308.519,62
Summe Aktivseite	<u>19.228.136,95</u>	<u>18.238.223,52</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
III. Gewinn / Verlust		
Verlust des Vorjahres	-817.066,94	-729.875,17
Verlustabdeckung		
Jahresgewinn (+) / - verlust (-)	<u>262.016,81</u>	<u>-87.191,77</u>
	-555.050,13	-817.066,94
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge	3.213.696,30	2.156.819,29
2. Zuweisungen und Zuschüsse	877.939,21	916.650,11
3. Sonstige Zuschüsse	<u>5.959,14</u>	<u>2.155,00</u>
	4.097.594,65	3.075.624,40
C. Rückstellungen		
1. Ausgleichsrückstellung NSW	65.103,00	170.213,00
Ausgleichsrückstellung SW	1.450.440,00	951.213,00
2. Sonstige Rückstellung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.515.543,00	1.121.426,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verb. gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2.1. Verb. aus Lieferung und Leistung	321.201,60	1.012.961,95
2.2. Verb. gegen. Untern. m. Beteiligung	0,00	0,00
2.3. Verb. gegenüber Gde aus KMA	0,00	0,00
2.4. Sonst. Verb. gegenüber Gemeinde	6.085,72	2.516,00
2.5. Trägerdarlehen der Gemeinde	13.842.762,11	13.842.762,11
2.6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	14.170.049,43	14.858.240,06
Summe Passivseite	<u>19.228.136,95</u>	<u>18.238.223,52</u>

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01.-31.12.)

		Wirtschaftsjahr 2019			Vorjahr
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse				
1.1.	Abwassergebühren	2.959.631,04			3.118.088,53
1.2.	Straßenentwässerungs- kostenanteil	<u>356.033,00</u>			312.344,00
			3.315.664,04		3.430.432,53
2.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>175.289,59</u>		162.039,27
				3.490.953,63	3.592.471,80
3.	Materialaufwand				
3.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.547,98			13.249,47
3.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.920.298,15</u>			1.960.434,77
			1.939.846,13		1.973.684,24
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen		541.694,81		538.436,94
5.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		<u>140.520,95</u>		110.553,81
				2.622.061,89	2.622.674,99
6.	Zinserträge			0,00	0,00
7.	Zinsaufwendungen			<u>214.837,14</u>	521.619,58
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			654.054,60	448.177,23
9.	Außerordentl. Erträge				
9.1.1.	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrückstellung - SW			106.667,00	0,00
9.1.2.	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrückstellung - NSW			105.110,00	
9.2.	Ertrag aus dem Abgang von Investitionszuschüssen			0,00	0,00
9.3.	Sonstige a.o. Erträge			2.079,21	
10.	Außerordentl. Aufwendungen				
10.1.1.	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrückstellung - SW			605.894,00	524.547,00
10.1.2.	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrückstellung - NSW			0,00	10.822,00
10.2.	Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen			0,00	0,00
11.	Jahresgewinn (+), - verlust (-)			262.016,81	-87.191,77

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01.- 31.12.)

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 31.12.2018 Euro	Zugang 2019 Euro	Abgang 2019 Euro	Umbuchungen 2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro	Anfangsstand 31.12.2018 Euro	Abschreibungen 2019 Euro	Umbuchung 2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro	zum 31.12.2019 Euro	zum 31.12.2018 Euro	durchschnittlicher	
													Abschrei- bungssatz %	Restbuch- wert %
I Sachanlagen														
1.	Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Verteilungs- und Sammlungs- anlagen - Regenüberlaufbecken	5.348.912,34	0,00	0,00	15.769,00	5.364.681,34	2.431.103,17	122.807,21	0,00	2.553.910,38	-2.553.910,38	2.917.809,17	2,29	52,39
2.2.	Regenrückhaltebecken	1.471.851,45	0,00	0,00	0,00	1.471.851,45	815.057,84	26.822,39	0,00	841.880,23	-841.880,23	656.793,61	1,82	42,80
2.3.	Kanalnetz	19.671.386,54	743.068,59	0,00	1.031.534,99	21.445.990,12	9.973.268,66	372.679,30	-151,50	10.346.099,46	-10.346.099,46	9.698.117,88	1,74	51,76
2.4.	Hausanschlüsse	238.761,34	12.726,19	0,00	27.929,00	279.416,53	92.549,14	5.480,60	0,00	98.029,74	-98.029,74	146.212,20	1,96	64,92
2.5.	Druckleitung	628.438,92	0,00	0,00	0,00	628.438,92	300.457,95	12.374,03	0,00	312.831,98	-312.831,98	327.980,97	1,97	50,22
2.6.	Fernwirkanlage	139.910,06	0,00	0,00	0,00	139.910,06	139.910,06	0,00	0,00	139.910,06	-139.910,06	0,00	0,00	0,00
2.7.	Maschinelle Anlagen	37.571,37	1.156,64	0,00	0,00	38.728,01	37.138,98	221,46	0,00	37.360,44	-37.360,44	432,39	0,57	3,53
3.	Betriebs- und Geschäftsaustattung	17.373,43	2.658,01	0,00	0,00	20.031,44	12.000,38	1.309,82	0,00	13.310,20	-13.310,20	5.373,05	6,54	33,55
4.1	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Tiefbau	1.009.633,06	562.868,14	0,00	-1.003.833,06	568.668,14	151,50	0,00	151,50	0,00	0,00	1.009.481,56	0,00	100,00
4.2	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - sonstige	677.536,26	0,00	0,00	-71.399,93	606.136,33	322,05	0,00	0,00	322,05	-322,05	677.214,21	0,00	99,95
	Teilsumme I	29.241.374,77	1.322.477,57	0,00	0,00	30.563.852,34	13.801.959,73	541.694,81	0,00	14.343.654,54	-14.343.654,54	15.439.415,04	1,77	53,07
II Finanzanlagen		810.188,78	0,00	0,00	0,00	810.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
III Anlagevermögen gesamt		30.051.563,55	1.322.477,57	0,00	0,00	31.374.041,12	13.801.959,73	541.694,81	0,00	14.343.654,54	-14.343.654,54	15.439.415,04	1,73	54,28

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"
Übersicht über die Entwicklung der Empfangenen Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01.- 31.12.)

Posten des Ertragszuschüsse	Anfangswert				Auflösungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 31.12.2018 Euro	Zugang 2019 Euro	Abgang 2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro	Anfangsstand 31.12.2018 Euro	Zugang 2019 Euro	Abgang 2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro	zum 31.12.2019 Euro	zum 31.12.2018 Euro	durchschnittlicher Auflösungs- satz %	Restbuch- wert %
I Beiträge												
1. Kanalbeiträge	4.819.545,24	1.156.667,70	0,00	5.976.212,94	2.662.725,95	99.790,69	0,00	2.762.516,64	-2.762.516,64	2.156.819,29	1,67	53,77
II Zuweisungen und -zuschüsse												
2.1 Landeszuweisungen und -zuschüsse - Regenüberlaufbecken	791.345,73	0,00	0,00	791.345,73	385.200,47	19.462,74	0,00	404.663,21	-404.663,21	406.145,26	2,46	48,86
2.2 Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kanalnetz	1.109.547,53	0,00	0,00	1.109.547,53	867.243,35	8.051,83	0,00	875.295,18	-875.295,18	242.304,18	0,73	21,11
2.4 Druckleitung	302.101,48	0,00	0,00	302.101,48	160.607,08	6.783,60	0,00	167.390,68	-167.390,68	141.494,40	2,25	44,59
3. Kreiszusweisungen und -zuschüsse	63.136,88	0,00	0,00	63.136,88	27.777,71	1.262,83	0,00	29.040,54	-29.040,54	35.359,17	2,00	54,00
4. Kostenbeteiligung Abwasserverband	156.340,27	0,00	0,00	156.340,27	64.993,17	3.149,90	0,00	68.143,07	-68.143,07	91.347,10	2,01	56,41
Teilsumme Zuweisungen und -zuschüsse	2.422.471,89	0,00	0,00	2.422.471,89	1.505.821,78	38.710,90	0,00	1.544.532,68	-1.544.532,68	916.650,11	1,60	36,24
III Kanalkostenersatz	3.000,00	3.922,98	0,00	6.922,98	845,00	118,84	0,00	963,84	-963,84	2.155,00	1,72	86,08
IV Empfangene Ertragszuschüsse	7.245.017,13	1.160.590,68	0,00	8.405.607,81	4.169.392,73	138.620,43	0,00	4.308.013,16	-4.308.013,16	3.075.624,40	1,65	48,75

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1	1	1
	Kredite	2.621	0	1.300	781	877
	Kredite von der Gemeinde	0	2.009	0	0	0
	Abschreibungen	562	585	648	657	657
	Anlageabgänge	0	0	0	0	0
	Deckungsmittelüberhang aus VJ	0	0	0	0	0
	DML laufendes Jahr	0	0	0	0	0
	Summe	3.183	2.594	1.949	1.439	1.535

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27	43	5	5	5
	Tiefbaumaßnahmen	3.015	2.410	1.710	1.182	1.278
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	141	141	139	137	137
	Rückzahlung TD an Gemeinde	0	0	0	0	0
	Kredittilgung	0	0	95	115	115
	Deckungsmittellücke aus VJ	0	0	0	0	0
	DMÜ laufendes Jahr	0	0	0	0	0
	Summe	3.183	2.594	1.949	1.439	1.535