

Gemeinde Ketsch

**Haushaltsplan
2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 37
Gesamtergebnishaushalt	38 - 43
Gesamtfinanzhaushalt	44 - 50
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	51 - 130
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	131 - 144
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	145 - 453
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	454 - 493
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	494 - 505
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	506 - 507
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	508 - 509
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	510
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	511 - 512
Stellenplan	513 - 518
Erläuterungen zum Stellenplan	519 - 520
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	521 - 522
Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand	523
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	524 - 525
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	526 - 527
Vorläufige Berechnungen zum Finanzausgleich	528 - 530
Kostenstellenbericht	531 - 549

Seite

Wirtschaftsplan für das Wasserwerk	550 - 565
Gewinn- und Verlustrechnung 2020	566
Bilanz Wasserversorgung 2020	567
Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	568 - 586
Gewinn- und Verlustrechnung 2020	587
Bilanz Abwasserbeseitigung 2020	588

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. 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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.729.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.564.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.835.600
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	-4.835.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.396.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.523.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.126.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.009.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.121.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.112.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.238.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.700.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.538.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 Euro.

§ 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 0 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ketsch, den 24. Januar 2022

Kappenstein

Bürgermeister

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d.h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelnden Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppelischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erhebliche Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Demnach sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d.h. ab 01.01.2016 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

Nach neuester Beschlusslage haben die Landtagsfraktionen der Grünen und der SPD beschlossen, die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre zu verlängern.

„Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wird um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.“

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für Ketsch?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z.T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im „Konzern Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung, Sondervermögen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung).

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o.g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte „kommunale Doppik“ Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

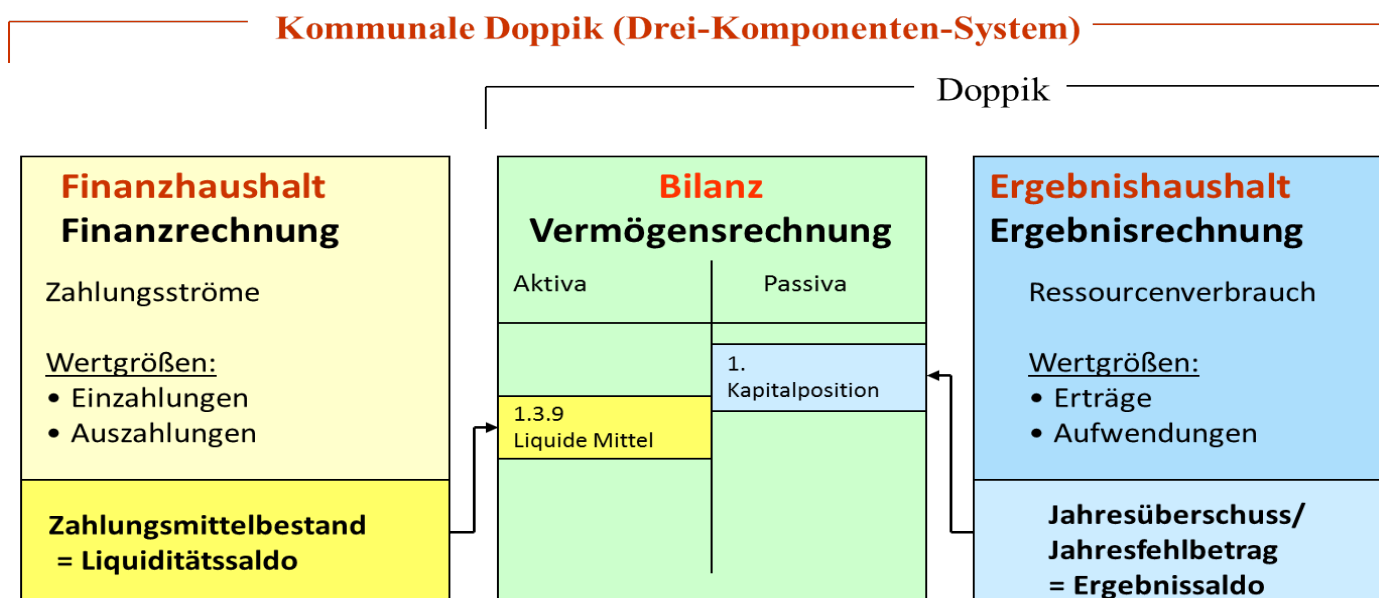
4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position Jahresüberschuss/ -fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erschafft.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden unserer Gemeinde und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Gemeinde Ketsch aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellung). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



5. Inhalt und Struktur des Ketscher Haushalts

5.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,



- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z.B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u.a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

5.3 Produktorientierte Darstellung

5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von

Leistungsvorgaben und Zielen (Output Orientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

5.3.2 Teilhaushalte im Ketscher Haushalt

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan in der aktuellsten Fassung vom 30. August 2018. Der Haushaltsplan der Gemeinde Ketsch besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Ketsch abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die insgesamt 74 zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Gemeinde darstellen.

Grundprinzip der Darstellung im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen, die im kamerale Haushalt gesplittet im Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, in der Finanzplanung und dem Mehrjahresinvestitionsprogramm zu finden sind, produktgruppenbezogen zusammengeführt. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören)
- Zugehörige Kostenstellen, die in Ketsch tatsächlich bewirtschaftet werden
- Teilergebnishaushalt
(Aufwendung und Erträge)
- Teilfinanzhaushalt
(Einzahlung und Auszahlung sowie Verpflichtungsermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Diese Inhalte werden jährlich aktualisiert und ergänzt.

5.4 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ wird der Produktbereich 11 – Innere Verwaltung – mit den 13 zugehörigen Produktgruppen dargestellt, der im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, innere Serviceleistungen, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Bauhof umfasst.

Im Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ werden alle anderen Aufgaben der Gemeinde wie zum Beispiel Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport, Brandschutz, Sicherheit und Ordnung abgebildet.

Im Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

In jeder Produktgruppe werden die zugehörigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzliche Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine vollständige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es aufgrund der Periodenabgrenzung nicht geben.

5.5 Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung.

In Ketsch bezieht sich die Darstellung auf das Ergebnis der dem Teilhaushalt zugehörigen Produktbereiche. Neben der Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten werden auch alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

5.6 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2022 sind die Ansätze des Planjahres 2022 und der drei folgenden Prognosejahre 2023 bis 2025 dargestellt.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2023 – 2025 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

III. Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Bedeutung

Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Ketsch

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Saldo des Finanzhaushalts

Der Gemeinderat hat am 13. Januar 2020 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2020 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Gesamtergebnis von -1.792.600 Euro geplant. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -166.100 Euro aus. Auf die Investitionstätigkeit entfällt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -6.192.600 Euro. Der Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wurde mit -6.358.700 Euro veranschlagt.

Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung

Der **Ergebnishaushalt** wird nach Einbuchung der noch ausstehenden Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro voraussichtlich mit einem Gesamtergebnis von 2.470.767 Euro abschließen.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.576.191 Euro aus.

Auf die **Investitionstätigkeit** entfällt ein Mittelbedarf von -6.182.540 Euro. Der **Gesamtsaldo** des Finanzhaushalts beträgt voraussichtlich -1.606.349 Euro.

Zum Jahresende 2020 waren noch **Zahlungsmittel** in Höhe von rd. 6,4 Mio. Euro vorhanden.

Schulden und Liquidität

Der in der Vermögensrechnung zum 31.12.2020 ausgewiesene Schuldenstand beträgt 361.104 Euro.

Der zum Jahresbeginn bestehende positive Kassenbestand in Höhe von 8.017.312 Euro verringerte sich zum 31.12.2020 auf 6.401.270 Euro.

2. Überblick über die Finanzlage im laufenden Haushaltsjahr 2021

Ein Entwurf des Haushaltsplanes wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 02.11.2020 vorberaten. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Gemeinderates erfolgte in öffentlicher Sitzung am 25. Januar 2021. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises am 16. Februar 2021 bestätigt.

Im Amtsblatt vom 25. Februar 2021 erfolgte die amtliche Bekanntmachung unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung während der Zeit vom 01. März 2021 bis 09. März 2021.

Erstmals seit vielen Jahren wurde im Haushalt 2021 wieder eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Insgesamt wurden 7,4 Mio. Euro dafür eingeplant. Davon hat die Aufsichtsbehörde nur 5.440.700 Euro aus rechtlichen Gründen genehmigt. Die verbleibende Finanzierungslücke von 1.959.300 Euro wurde durch entsprechende Kürzungen und zeitliche Verschiebungen aufgefangen. Dieses Vorgehen wurde mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 14. Juni 2021 bestätigt.

Im Verlauf bis Ende November 2021 zeigt sich, dass sich das Ergebnis mindestens in Höhe der vorgenommenen Einsparungen gegenüber der Planung verbessern wird. Zusammen mit der Kreditzusage der L-Bank in Höhe von 1,95 Mio. Euro sollten zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von rd. 7,5 Mio. Euro für die Finanzierung des nächsten Haushaltsjahres zur Verfügung stehen.

Die Planzahlen des Haushaltsjahres 2021 wurden wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.439.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.926.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.487.100
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	-4.487.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.107.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.947.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.840.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.542.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.676.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.134.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.975.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	442.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.958.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-17.300

Kreditaufnahmen

7.400.000 €

Die Kreditaufnahme wurde durch die Kommunalaufsicht auf 5.440.700 Euro begrenzt.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022

3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2022

Basis für den Haushaltsplan sind die Zahlen des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2022 vom 04. August 2021 (Haushaltserlass 2022) und Ergänzungen vom 06.12.2021.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 6,835 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 97 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) wird auf 1.499 Euro je Einwohner festgesetzt. Der neu eingeführte Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2022 5,0 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) beträgt 2022 voraussichtlich 925,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr mit rd. 895,6 Mio. Euro.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2022

Im **Gesamtergebnishaushalt** kann der vollständige Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Es kommt zu einem Fehlbetrag von rd. 4,84 Mio. Euro (Vorjahr rd. 4,49 Mio. Euro). Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von rd. 2,04 Mio. Euro. Auf der Ertragsseite liegen insbesondere die Ansätze bei den Steuern und ähnlichen Abgaben um rd. 2 Mio. Euro unter dem Ergebnis des Jahres 2020. Die Aufwandseite ist gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um rd. 2,6 Mio. Euro angestiegen. Der Hauptkostentreiber ist hierbei der neue Kindergarten in der Gartenstraße mit 7 Gruppen. Alleine diese Einrichtung verursacht Mehrkosten von rd. 944.000 Euro. Weiterhin steigen die Transferaufwendungen im Bereich des Finanzausgleichs um über 800.000 Euro.

Es ist trotz erheblicher Anstrengungen bei der Haushaltsaufstellung nicht gelungen den Ergebnishaushalt auszugleichen. Viele Vorhaben unserer Kommunalen ToDo-Liste, z.B. Millionenausgaben für Straßensanierungen, mussten rigoros verschoben oder gestrichen werden. Zur Verbesserung der Einnahmeseite werden die Grundsteuer B und die Hundesteuer erhöht. Der Gemeinderat hat der Verwaltung weitere Aufträge zur Konsolidierung des Haushaltes erteilt. Beispielsweise soll geprüft werden, inwieweit für die qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ein höherer Beitrag der Leistungsempfänger umgesetzt werden kann. Aber auch die kostenlose Nutzung der Vereinsräume und Hallen muss auf den Prüfstand gestellt werden.



Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird ein Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. insgesamt 8.238.700 Euro (Vorjahr: 6,97 Mio. Euro) ausgewiesen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf voraussichtlich 3.009.400 Euro. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 2,1 Mio. Euro, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen i.H.v. 252.000 Euro sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 0,7 Mio. Euro.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 8.121.500 Euro.

Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2022 in Höhe von 5.000.000 Euro vorgesehen.

Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt zum Jahresbeginn beträgt in Ketsch voraussichtlich 288.880 Euro und steigt zum Jahresende auf rund 6.938.656 Euro (534 Euro je EW/bei 13.005 EW).

3.1.3 Ergebnishaushalt

Im vierten Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) kann der Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres und den Ergebnissen des Vorvorjahres hergestellt werden. Somit hat man nun die Übersicht vom Ergebnis 2020 bis zum Finanzplanungsjahr 2025.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von voraussichtlich 4.835.600 Euro ab. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

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	17.078.467,83	15.704.000	15.024.000	15.390.000	15.790.000	16.490.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.024.431,40	8.537.600	11.277.000	11.587.000	11.691.300	11.643.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.757,93	1.482.800	1.630.900	1.630.900	1.646.800	1.661.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.184,35	1.348.900	1.402.900	1.402.900	1.416.600	1.430.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.787,54	400.700	373.400	373.400	385.000	380.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196.693,53	70.500	70.500	70.500	71.200	71.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592.144,85	562.800	617.900	587.900	591.300	595.000
11	=	Ordentliche Erträge	31.940.467,43	28.439.800	30.729.100	31.375.100	31.928.000	32.613.100
12	-	Personalaufwendungen	8.442.733,82-	9.633.800-	9.805.300-	9.950.700-	10.099.200-	10.249.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584.066,94-	5.616.100-	5.321.400-	4.316.100-	4.396.900-	4.442.800-
15	-	Abschreibungen	11.897,60-	1.979.000-	2.041.500-	2.022.000-	2.042.300-	2.062.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.736,47-	52.000-	15.000-	25.000-	25.200-	25.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.683.590,93-	13.888.100-	16.195.900-	15.121.900-	15.183.800-	15.247.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724.658,31-	1.757.900-	2.185.600-	2.163.400-	1.916.500-	1.913.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.472.684,07-	32.926.900-	35.564.700-	33.599.100-	33.663.900-	33.941.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.467.783,36	4.487.100-	4.835.600-	2.224.000-	1.735.900-	1.327.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.467.783,36	4.487.100-	4.835.600-	2.224.000-	1.735.900-	1.327.900-

Dem haushalts- u. finanzpolitischen Ziel der sog. Intergenerativen Gerechtigkeit kann demzufolge in der Planung nicht Rechnung getragen werden.

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht.

Übersicht: Steuern u.ä. Abgaben

	Ergebnisse			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022
	T €	T €	T €	T €	T €
Grundsteuer	1.622	1.693	1.812	1.805	2.000
Gewerbesteuer	3.536	6.290	5.798	4.000	3.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.092	8.553	7.922	8.325	8.025
Umsatzsteuer	697	790	856	818	715
Vergnügungssteuer	59	56	40	45	30
Hundesteuer	75	77	77	70	90
Familienleistungsausgleich	606	627	573	641	649

Die Gemeinde Ketsch erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebes oder Grundstückes. Der Hebesatz beträgt für die Grundsteuer A 380 v.H. und für die Grundsteuer B ab Januar 2022 440 v.H. Die Anhebung des Hebesatzes führt zu Mehreinnahmen von rd. 210.000 Euro.

Die Grundsteuereinnahmen werden für das Jahr 2022 mit 2.015.000 Euro veranschlagt.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden für das Jahr 2022 mit 3.500.000 Euro eingeplant. Damit liegt der Ansatz deutlich unter dem durchschnittlichen Ergebnis der letzten Jahre mit rund 6,4 Mio. Euro. Der Ansatz wurde für die Finanzplanungsjahre nur fortgeschrieben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus. Die für unsere Gemeinde für das Jahr 2022 ermittelte



Schlüsselzahl beträgt 0,0011742. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 6,835 Mrd. Euro ergibt sich ein Ansatz von 8.025.000 Euro.

Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2022 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.081 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl für Ketsch beträgt 0,0006622 so dass sich für 2022 ein Ansatz von 715.000 Euro ergibt.

Seit 2013 wird für die Bereitstellung von Geldspielautomaten die Besteuerung nach Spielumsatz (Bruttokasse) vorgeschrieben. In der Vergnügungssteuersatzung wurde der Steuersatz auf 15% der Bruttokasse festgelegt. Aufgrund dieser Grundlagen wird mit einem Steueraufkommen von rd. 30.000 Euro gerechnet.

Bei der Hundesteuer wird nach der moderaten Erhöhung zum 01.01.2022 mit Einnahmen in Höhe von 90.000 Euro geplant.

Der Familienleistungsausgleich beträgt voraussichtlich 649.000 Euro. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

2. Laufende Zuwendungen

Übersicht: Zuweisungen

	Ergebnisse			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022
	T €	T €	T €	T €	T €
Schlüsselzuweisungen	4.046	3.293	6.652	4.718	6.310
Kommunale Investitionspauschale	1.139	1.150	1.150	1.141	1.325
Sachkostenbeiträge	258	289	345	341	341
Kindergartenlastenausgleich	1.568	1.782	2.027	1.935	2.493
Pauschalzuweisungen Straßenbau	23	23	23	23	23

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten wir im Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 6.310.000 Euro. Darin enthalten ist ein neuer Faktor Einwohnerdichte der im Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl beträgt.

Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %.

Die kommunale Investitionspauschale wird im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich auf 97 Euro je Einwohner festgesetzt. Insgesamt werden dann 1.324.600 Euro erwartet.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag.

Für die Haushaltsplanung werden die Sachkostenbeiträge in Höhe des Jahres 2021 zu Grunde gelegt. Der Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule beläuft sich auf 1.312 Euro je Schüler. Es werden Erträge von 341.000 Euro geplant.

Für den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindbetreuung werden 2.493.000 Euro Zuweisungen erwartet.

Die Pauschalzuweisungen für den Straßenbau betragen rd. 23.000 Euro.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen. Die Auflösungen betragen insgesamt 332.500 Euro.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde Ketsch in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf voraussichtlich 1.630.900 Euro.

Um die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiterhin die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

Übersicht: Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnisse			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022
	T €	T €	T €	T €	T €
Benutzungsgebühren Kindertagesstätte	459	598	502	685	846
Bestattungsgebühren	225	249	230	244	244
Sonstige Entgelte	652	736	435	554	541

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2022 auf 1.402.900 Euro (Vorjahr: 1.348.900 Euro).

An Mieteinnahmen werden insgesamt 1.308.400 Euro veranschlagt.

6. Kostenerstattung und Kostenumlage

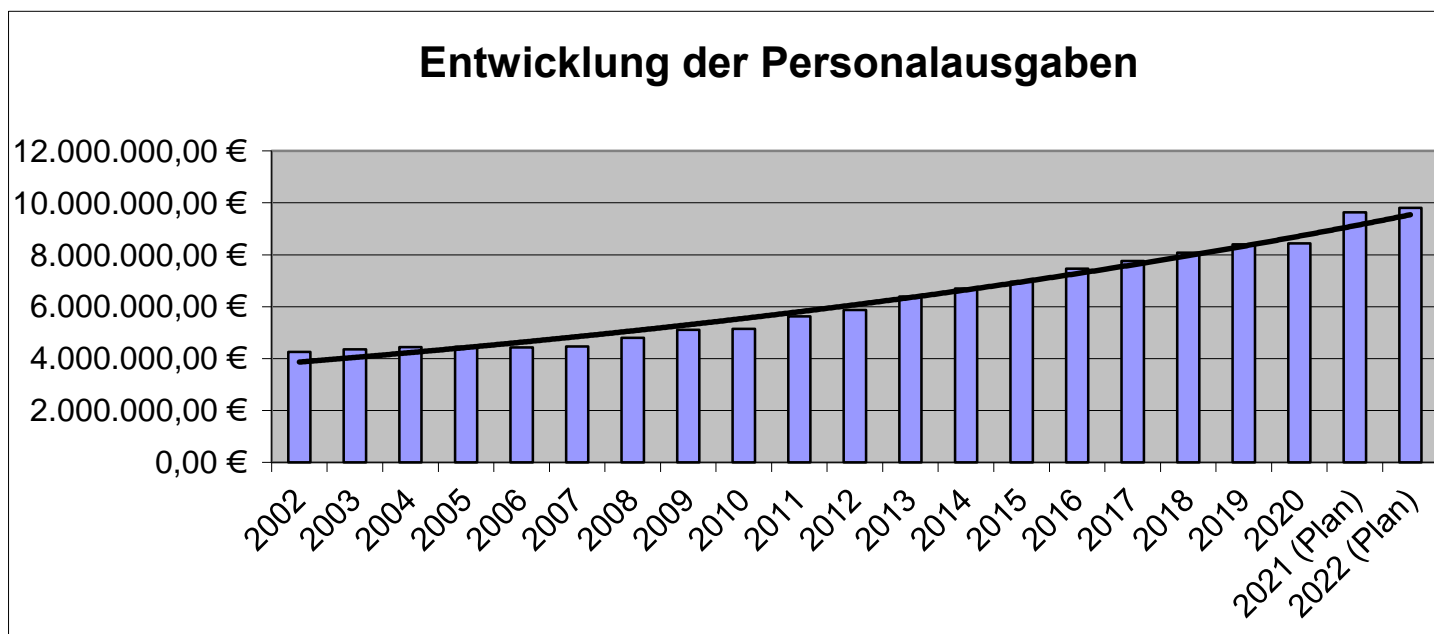
Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhalten wir Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Diese werden beispielsweise dem Wasserwerk und dem Abwasserbetrieb belastet. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2022 Mittel i. H. v. 373.400 Euro (Vorjahr: 400.700 Euro) veranschlagt.

7. Sonstige ordentliche Erträge und Zinsen

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 617.900 Euro bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger und dem Wasserwerk 419.100 Euro. Bußgelder werden in Höhe von 140.000 Euro erwartet. Zinsen werden in Höhe von 70.500 Euro veranschlagt.

8. Personalaufwendungen

<i>Übersicht: Personalausgaben</i>		
Haushaltsjahr	Personalausgaben	Veränderungen in %
2002	4.251.356,00 €	8,51%
2003	4.351.508,55 €	2,36%
2004	4.441.001,00 €	2,06%
2005	4.456.458,00 €	0,35%
2006	4.425.631,57 €	-0,69%
2007	4.465.609,00 €	0,90%
2008	4.792.593,61 €	7,32%
2009	5.107.084,00 €	6,56%
2010	5.147.562,00 €	0,79%
2011	5.628.837,47 €	9,35%
2012	5.875.523,00 €	4,38%
2013	6.390.377,00 €	8,76%
2014	6.701.306,38 €	4,87%
2015	6.957.322,00 €	3,82%
2016	7.460.265,00 €	7,23%
2017	7.761.708,58 €	4,04%
2018	8.083.693,35 €	8,36%
2019	8.401.596,98 €	3,93%
2020	8.442.733,82 €	0,49%
2021 (Plan)	9.633.800,00 €	14,11%
2022 (Plan)	9.805.300,00 €	1,78%



Übersicht: Personalaufwendungen					
	Ergebnisse			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	8.084	8.402	8.443	9.634	9.805
Anteil am Gesamtaufwand	25,85%	27,00%	27,00%	29,00%	28,00%
Ehrenamtliche Aufwendungen	121	134	137	150	141

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 9.805.300 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2022 ermittelt.

Für die Beschäftigten wurden Tarifierhöhungen ab dem 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % eingeplant. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab dem 01.03.2022 von 1,8 % veranschlagt.

In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans sind insgesamt 152,15 (VJ: 148,64) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf 188 (VJ: 186) Mitarbeiter verteilen.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 28 % (Vorjahr: 29,00 %).

9. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2022 wurden die Aufwendungen mit 5.321.400 Euro veranschlagt.

Übersicht: Sach- und Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584.066,94-	5.616.100-	5.321.400-	4.316.100-	4.396.900-	4.442.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.087.278,75-	1.787.800-	1.468.800-	622.600-	626.500-	600.400-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	27.907,29-	24.500-	48.000-	48.000-	48.500-	49.000-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338.282,88-	532.000-	396.000-	396.000-	397.000-	485.800-
		42120010 Straßenreinigung	33.144,36-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42120020 Winterdienst	7.712,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.669,24-	81.100-	79.100-	79.100-	79.600-	80.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199.830,43-	112.200-	121.200-	120.400-	123.100-	124.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.940,80-	5.400-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-
		42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	378.637,44-	405.100-	404.300-	404.300-	408.000-	411.700-
		42410020 Heizungsaufwand	300.098,50-	334.500-	338.000-	338.000-	341.300-	344.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	25.503,15-	47.000-	36.600-	36.600-	36.800-	37.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	105.902,50-	118.300-	109.300-	109.300-	156.000-	111.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	119.071,88-	163.500-	171.900-	171.900-	173.200-	174.500-
		42410050 Versicherung	92.594,11-	94.700-	96.600-	96.600-	97.400-	98.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	98.870,06-	114.300-	117.100-	117.100-	118.100-	119.100-
		42410070 Grundsteuer	39.158,18-	27.600-	27.600-	27.600-	27.800-	28.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.299,70-	35.000-	35.200-	35.200-	35.500-	35.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.539,62-	63.500-	64.500-	64.500-	65.200-	65.900-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	17.018,45-	17.300-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.614,72-	23.600-	23.500-	23.500-	23.700-	23.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	29.724,61-	24.500-	27.500-	27.500-	27.700-	27.900-
	42610020 Aus- und Fortbildung	27.443,84-	32.700-	35.700-	34.700-	34.800-	34.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.688,56-	188.900-	199.800-	114.300-	115.400-	116.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	341.961,83-	270.900-	337.900-	286.100-	289.000-	291.900-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	18.947,41-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.827,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	14.581,73-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42710050 Seniorennachmittage	1.020,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	57.434,70-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.133,83-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	125.170,54-	52.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	661.415,60-	698.600-	733.000-	713.000-	717.900-	722.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	109.644,65-	139.300-	143.500-	143.500-	145.000-	146.500-
	42910020 Kulturprogramm	2.836,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.785,38-	48.700-	49.700-	49.700-	50.200-	50.700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.050,77-	8.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-

10. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.041.500 Euro. Die Bewertung des vollständigen Vermögens ist weitgehend abgeschlossen.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2019 darzustellen. Es ist geplant, im Jahr 2022 die Eröffnungsbilanz fertigzustellen.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde hat derzeit keine Darlehenszinsen zu entrichten. Für Bankgebühren und Negativzinsen werden 15.000 € vorgesehen.

12. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte und Unternehmen sowie an kirchliche- und öffentliche Einrichtungen, sowie Gebietskörperschaften. Insgesamt werden für das Jahr 2022 16.195.900 Euro eingeplant. Folgende Einzelposten fallen darunter:

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommenssteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2022 35% der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 3.500.000 Euro in 2022 errechnet sich bei einem Hebesatz von 380 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 322.000 Euro.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u.a. die Steuerkraftsumme unserer Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2020). Die Steuerkraftsumme hat sich für das Jahr 2022, gegenüber dem Vorjahr erhöht. Als Folge steigt auch die Kreisumlage auf 5.013.000 Euro. Bei der Berechnung wurde ein Umlagesatz von 24,5 % unterstellt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 4.560.000 Euro.

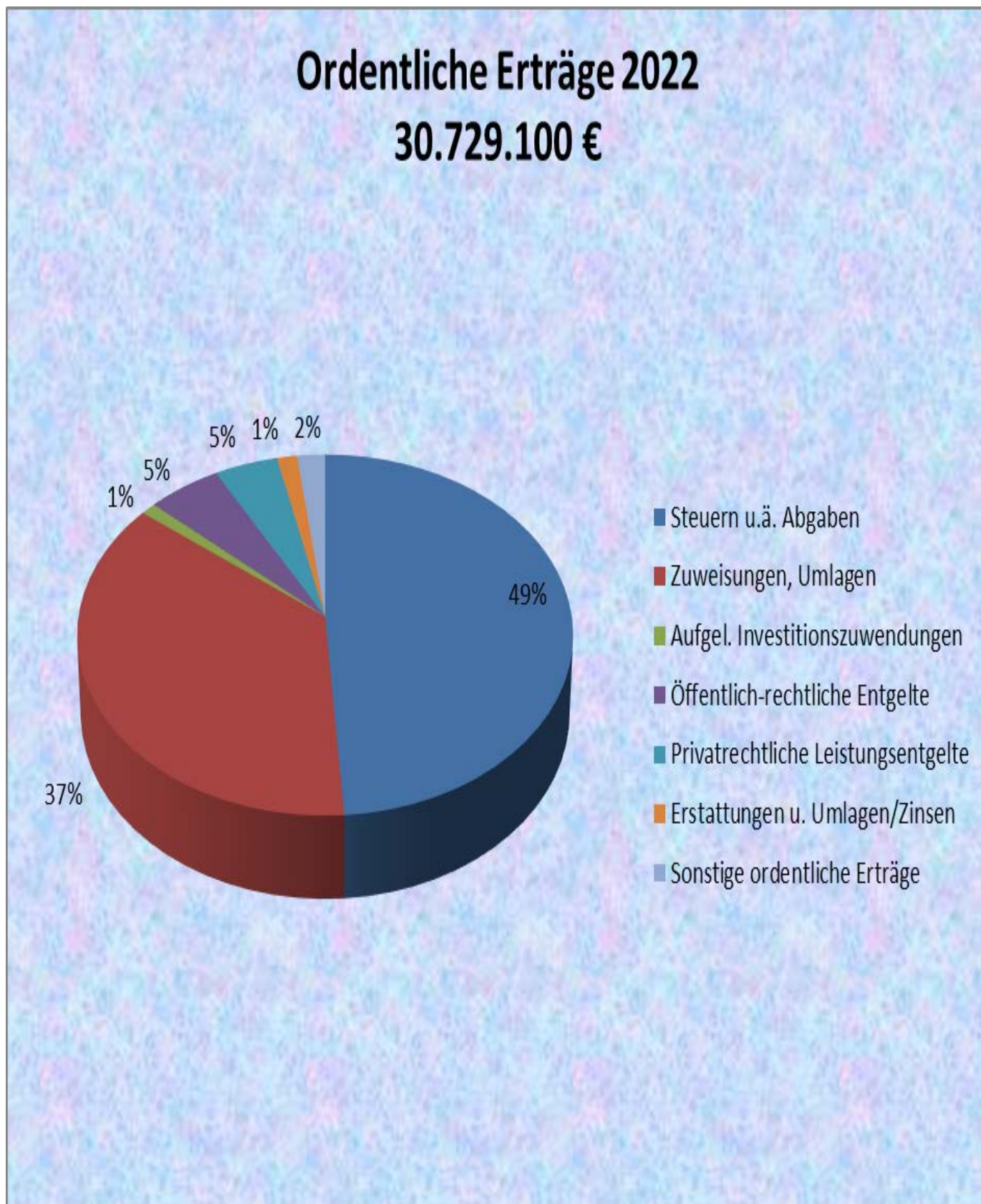
Einhergehend mit den steigenden Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten steigen auch die Betriebskostenzuschüsse an die freien sowie kirchlichen Träger. Insgesamt werden hierfür 5.879.000 Euro eingeplant.



13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

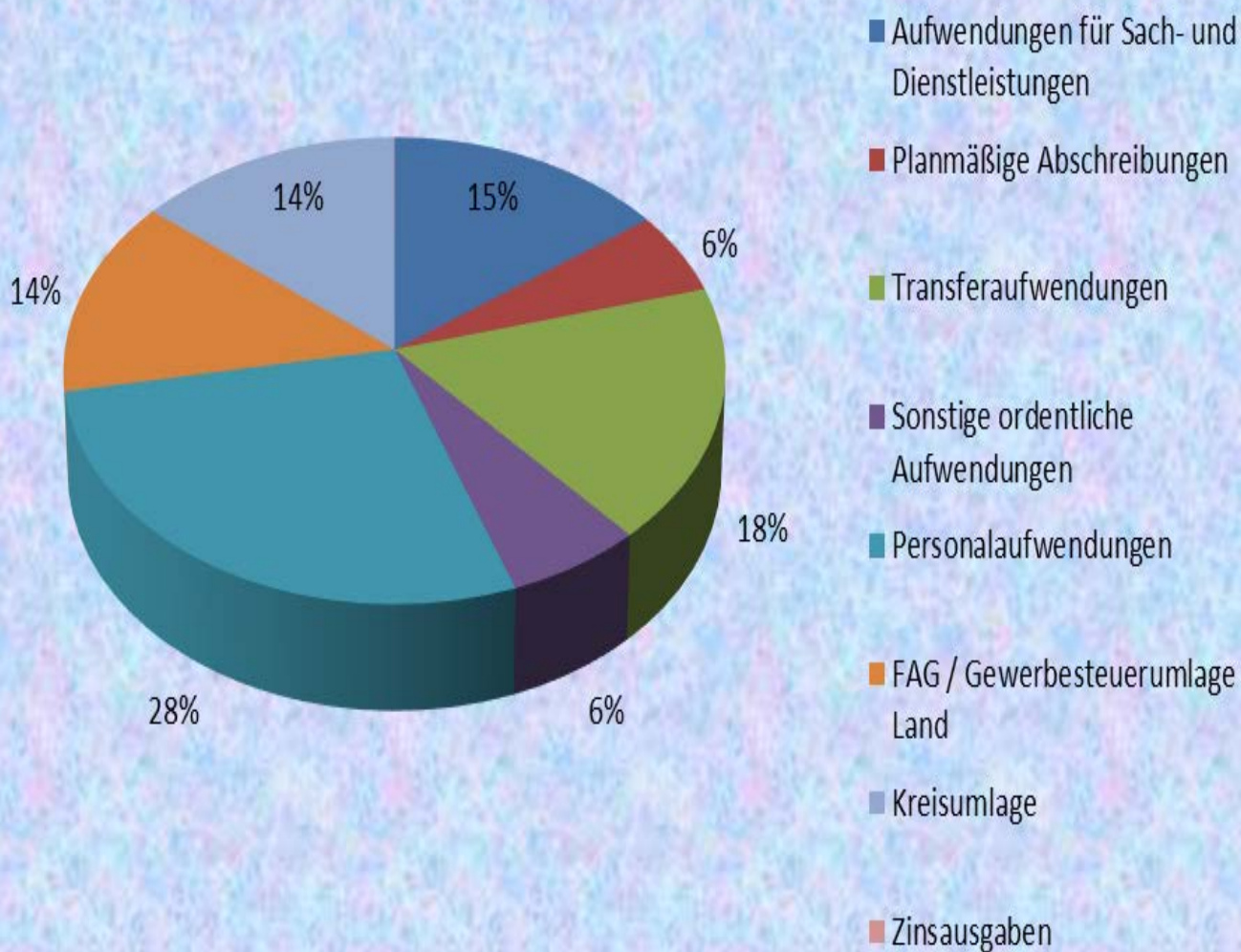
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die Personalnebenausgaben enthalten. Insgesamt betragen diese 2.185.600 Euro.

Grafik: Ordentliche Erträge / Aufwendungen 2022



Ordentliche Aufwendungen 2022

35.564.700 €



3.1.4. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Hier sind z.B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu buchen. Da eine Eröffnungsbilanz erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 erstellt werden kann, werden hier keine Ansätze ausgewiesen. Bei den tatsächlichen Buchungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs werden die Grundstücksveräußerungen in der Regel zu außerordentlichen Erträgen führen und das Ergebnis positiv beeinflussen. Für den Finanzhaushalt und die Finanzierung desselben hat dieses Vorgehen keine Bedeutung, da die Mittel direkt unter Ziff. 6 des Finanzhaushalts (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen) Eingang finden.

3.1.5. Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -4,835 Mio. Euro (Vorjahr: -4,487 Mio. Euro) ab.

3.1.6. Haushaltsausgleich

Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff „Haushaltsausgleich“ durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. **Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist.** Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der Intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 30.729.100 Euro, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 35.564.700 Euro. Der Haushalt kann somit nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag liegt bei 4,835 Mio. Euro.

Gemäß § 24 Abs. 3 GemHVO muss der Fehlbetrag in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen und ausgeglichen werden. Gelingt es nicht, den Ausgleich des Fehlbetrages innerhalb der drei folgenden Haushaltsjahre auszugleichen, ist dieser mit dem Eigenkapital/Basiskapital zu verrechnen.

3.1.7. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln weiterentwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die einzelnen Daten könne dem Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden.

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet.

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u.a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 8.238.700 Euro (Vorjahr: 6.975.300 Euro) entstehen wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 3.009.400 Euro.

➤ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.057.400 Euro
➤ Einzahlungen aus Finanzvermögen	252.000 Euro
➤ Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	700.000 Euro

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus Grundstückserlösen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im neuen System in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Übersicht: Investitionsaufträge für Einzahlungen und Auszahlungen 2022

Maßnahme+E	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2022
711250000100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500,00
711257000100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	109.000,00
711265000405	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000,00
711265000410	Klimatisierung/Kühlung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
711330000300	Erlös Grundstücksverkäufe	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-700.000,00
712200000100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Ordnungswesen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00
712600010100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	46.500,00
721100110100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Grundschule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00
721100400200	Investitionsumlage Marion-Dönhoff-RS	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	197.500,00
721101010100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen GMS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	24.000,00
721101501405	Brandschutzmaßnahmen GMS	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.000.000,00
721101501405	Brandschutzmaßnahmen GMS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00
721101501410	Umbau Gemeinschaftsschule	68110000	Investitionszu. vom Land	-253.400,00
721101501410	Umbau Gemeinschaftsschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00
721101501415	Neuanlage Außenbereich GMS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
721101502405	Neubau Mensa GMS	68110000	Investitionszu. vom Land	-78.000,00
721105101100	Erwerb v. bewegl. Verm. Grundschule Gebä	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00
721105102405	Neubau Schulgebäude Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.200.000,00
721200200200	Vermögensumlage Förderschule	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	10.000,00
736501000000	Investive Zuschüsse Kindergärten	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.620.000,00
736501010100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Sonnen.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	47.000,00
736501030100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga St. Bern	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00
736501040405	Johanneskindergarten (Hildastr. 36)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00
736501060405	Neubau Kindergarten Gartenstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	-601.000,00
736501060405	Neubau Kindergarten Gartenstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
742100000200	Investive Zuschüsse Sportvereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00
742415110100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Neurothalle	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00
751100000405	Sanierungsgebiet Ortsmitte	68100000	Investitionszu. vom Bund	-125.000,00
751100000405	Sanierungsgebiet Ortsmitte	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	175.000,00
753800000200	Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 1	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-202.000,00
753800000205	Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-50.000,00
754100010600	Straßenneubau Planungsbudget	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	360.000,00
754100010640	Parkplatz Kolpingstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00
754100020600	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000,00
754100030600	Erwerb v. unbewegl. Vermö. Verkehrsauss.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00
755100200100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00
755300020100	Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
755300020405	Bau von Urnenwänden	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000,00
755305001100	Erwerb v. bewegl. Verm. Leichenhalle	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	17.000,00
			Saldo Einzahlungen / Auszahlungen	5.112.100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2025 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 8.121.500 Euro. Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushalts sind.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.770.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.002.500 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme veranschlagt.

Die Investitionen sollen mit Darlehen in Höhe von 5 Mio. Euro finanziert werden. Im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung wurden weitere Kreditaufnahmen eingeplant.

3.1.8. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2022 eine Abschmelzung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 3.538.700 Euro errechnet.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

4. Die Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Ketsch die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr. Die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.

Den ausgewiesenen Werten liegen die Zahlen des Haushaltserlasses 2022 des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung zugrunde. Weiterhin wurden die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

4.2 Die gesamtwirtschaftliche Lage in den kommenden Jahren

Die deutsche Volkswirtschaft hat wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ihren stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit erlebt. Für das laufende Jahr 2021 wird wieder mit einem Wachstum des preisbereinigten BIP von 2,5 % gerechnet. Auch dieser Wert liegt deutlich unter den früheren Annahmen. Lieferengpässe sowie weitere Corona Wellen haben die günstige Entwicklung ausgebremst. Die Prognosen für die Jahre 2022 und 2023 wurden auch auf 3,7 % und 2,9 % heruntergeschraubt. Damit wird das Vorkrisen Niveau aus dem Jahr 2019 möglicherweise erst im Jahr 2023 erreicht werden.

Da diese Konjunkturprognosen auch der zuletzt im November 2021 durchgeführten Steuerschätzung zu Grunde liegen, sind die Vorhersagen zur Entwicklung der Steuereinnahmen auch mit Vorsicht zu betrachten. Für die mittelfristige Finanzplanung bis ins Jahr 2025 bestehen damit sehr große Unsicherheiten. Auf der Ausgabenseite kommt seit geraumer Zeit ein erheblicher Inflationsdruck hinzu. Zwar versucht die EZB mit dem Hinweis einer vorübergehenden Entwicklung die Marktteilnehmer zu beruhigen, gleichwohl steigen beispielsweise die Großhandelspreise in einem seit fast 50 Jahren nicht gekanntem Ausmaß. Die Hauptkostentreiber sind dabei die Energiepreise aber auch viele Produkte bei denen eine weltweite Knappheit (z.B. Halbleitermangel aber auch Holz, Dämmstoffe, Stahl und viele andere Dinge) herrscht.

Eine dauerhaft hohe Inflation ist in den mittelfristigen Planungen der öffentlichen Haushalte sicher noch nicht eingepreist. Inwieweit sich eine Lohn-Preis-Spirale entwickelt, muss man sehen. Die aktuellen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst deuten jedoch aktuell noch nicht daraufhin.

4.3 Die Auswirkungen für Ketsch

Aus dem Vorbericht 2021:

„Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2020 wurde skizziert, dass unser Haushalt durch den strukturellen Rückgang der Gewerbesteuer sowie die Verpflichtung Abschreibungen in Höhe von akt. rd. 2 Mio. Euro zu erwirtschaften, eine Lücke von rd. 2,5 Mio. Euro aufweist. Hinzu kommen die verheerenden Verwüstungen die das Corona-Virus in unserer Finanzwirtschaft hinterlässt. Die mittelfristige Finanzplanung gleicht einem Trümmerfeld. Es gelingt nicht mehr, in der aktuellen Haushaltsstruktur mittelfristig einen Ausgleich der Erträge und Aufwendungen herbeizuführen, sowie eine Finanzierung der Investitionen ohne Fremdmittel darzustellen. Die Nettoverschuldung erreicht zum Ende des Planungszeitraums rund 12.8 Mio. Euro. Gegenüber der letzten Finanzplanung steigt der „Corona bedingte“ Kreditbedarf um 8 Mio. Euro.“

Für die Jahre 2022 ff. kann zwar noch keine Entwarnung gegeben werden, jedoch ist ein Silberstreif am Horizont erkennbar. Durch die schmerzhaft Einsicht, dass unsere Mittel und Ressourcen äußerst begrenzt sind, und primär für unsere Pflichtaufgaben eingesetzt werden müssen, wurden wünschenswerte, sicher auch notwendige Maßnahmen in Millionenhöhe vom Rat gestrichen bzw. in die Zukunft verschoben. Weiterhin werden im Jahr 2022 Steuern erhöht, und die Verwaltung hat den Auftrag u.a. im Bereich der Kinderbetreuung Erträge soweit vertretbar und geboten anzupassen. Dieser Bereich verursacht im Kernhaushalt mit die größten Defizite. Jedoch lässt die politische Vorgabe des Rechtsanspruchs auf eine ganztags Betreuung ab dem Jahr 2025 weitere massive Kostensteigerungen bei unzureichender Finanzierung durch Bund und Land erwarten.

Durch die verbesserten Aussichten bei der Steuerschätzung 2021 konnten die entsprechenden Einnahmen höher veranschlagt werden. Gleichwohl sind wir beim Ergebnishaushalt immer noch nicht in der Lage die geforderten Abschreibungen planerisch zu erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt werden Nettokreditaufnahmen in Höhe von 6,5 Mio. Euro zur Finanzierung der Investitionen notwendig. Zusammen mit dem bereits im Jahr 2021 aufgenommenen Darlehen würde sich am Ende des Planungszeitraums eine

Verschuldung von rd. 8,4 Mio. Euro ergeben. Dies ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber der Prognose aus dem vorherigen Jahr mit 12,8 Mio. Euro.

Da das Basiskapital bis Ende 2025 natürlich nicht negativ wird, sowie die Liquidität bis zu diesem Termin noch rd. 2 Mio. Euro betragen wird, ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet.

4.4 Ortsspezifische Annahmen für Ketsch

Der Planung im Bereich des Ergebnishaushaltes liegen die folgenden Annahmen zugrunde: Wir gehen davon aus, dass die Steuereinnahmen nach der im Jahr 2022 erfolgten Erhöhung nur noch sehr moderat ansteigen werden. Bis zum Jahr 2025 wurde keine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer eingeplant. Bei der Grundsteuer muss man abwarten, wie sich die Reform der Erhebung auf das Aufkommen bei den Kommunen auswirkt. Gleichwohl sollten bei weiterer Zuspitzung der finanziellen Lage weitere Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land wurden auf dem heutigen Stand fortgeschrieben. Im Bereich der Gebühren gehen wir davon aus, dass die jetzt erreichten Kostendeckungsgrade nicht weiter erhöht werden, jedoch auch nicht absinken dürfen, sodass im Planungszeitraum mit moderaten Anpassungen zu rechnen sein wird. Im Bereich der kommunalen Liegenschaften gehen wir von einer ständigen Anpassung der Mieten und Pachten an die allgemeine Preisentwicklung aus.

In der Finanzplanung bis zum Jahr 2025 wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer auf gleichbleibendem Niveau veranschlagt. Bei den Anteilen aus der Einkommensteuer wird man sehen müssen, ab das Vorkrisenniveau bereits im Jahr 2023 wieder erreicht sein wird. Bei den Schlüsselzuweisungen wurde gemäß den Vorgaben geplant.

Auf der Ausgabenseite wurden die Personalkosten als größter Kostenblock mit einer Steigerung bis 2025 von jährlich rund gut 1,0 % fortgeschrieben. Inwieweit diese Annahme eintreffen wird, hängt insbesondere von den Tarifvertragsabschlüssen im Planungszeitraum ab. Da die Abschlüsse wohl darüber liegen werden, müssen im Bereich der Personalkosten weitere Maßnahmen der Kosteneinsparung durchgeführt werden. Auch die Zuweisungen an die konfessionellen sowie freien Träger wurden entsprechend hochgerechnet.

Für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben werden von 2023 bis zum Jahr 2025 jährlich rd. 4,4 Mio. Euro vorgesehen. Mit diesen Mitteln wird es möglich sein, für die Einrichtungen der Gemeinde die Grundunterhaltung zu gewährleisten. Außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind damit jedoch nicht möglich und müssen von Jahr zu Jahr kurzfristig aufgrund der aktuellen Finanzlage geplant werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse z.B. an Vereine werden auf dem jetzigen Niveau fortgeschrieben. Investive Zuschüsse werden aktuell nicht gewährt und eingeplant.

Die Finanzausgaben und Umlagen werden auf dem derzeitigen Niveau festgeschrieben.

Im Bereich des Finanzhaushalts wurden im Finanzplanungszeitraum die bisher bekannten Investitionen eingeplant.

Die Sanierung und der Anbau des Kindergartens Regenbogen wurde mit 3,24 Mio. Euro in die Planung aufgenommen. Weiterhin wurden im Planungszeitraum für den Anbau der Alten Schule rd. 3,6 Mio. Euro eingeplant.

Die Umgestaltung der Neurotschule in eine Gemeinschaftsschule, der dazugehörige Brandschutz sowie weitere Arbeiten an den Außenanlagen wurden mit zusammen rd. 2,8 Mio. Euro vorgesehen.

Darüber hinaus wurden in die mittelfristige Finanzplanung die Eigenanteile für das Landessanierungsprogramm eingeplant.

Insgesamt umfasst das Investitionsprogramm ein Volumen von 8,1 Mio. Euro (Vorjahr 7,7 Mio. Euro).

An dieser Stelle wird auf die vollständige Darstellung aller Maßnahmen im beigefügten Investitionsprogramm verwiesen.

Im Planungszeitraum 2022 bis 2025 muss zur Finanzierung des Finanzhaushalts die zum Jahresende 2021 vorhandene Liquidität von voraussichtlich rd. 7,5 Mio. Euro eingesetzt werden. Weiterhin wurden für die Jahre 2022 und 2023 Kreditaufnahmen von zusammen 8 Mio. Euro vorgesehen. Bis Ende 2025 werden davon planmäßig 1,5 Mio. Euro getilgt. Somit wird die Verschuldung der Gemeinde im Kernhaushalt zum Jahresende 2025 voraussichtlich rd. 8.400.000 Euro betragen. Ende 2025 wird noch Liquidität von über 2 Mio. Euro vorhanden sein.

Seit fast einem Vierteljahrhundert hatte die Gemeinde zu mindestens rechnerisch keine Verschuldung im Kernhaushalt. Im Jahr 2021 wurde zwar ein Darlehen aufgenommen, jedoch wird die Auszahlung erst in 2022 erfolgen.

Wir sind damit gut gefahren und konnten mit dieser nachhaltigen Finanzwirtschaft die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde stets gewährleisten. Insofern wurde in Ketsch seit vielen Jahren die Generationengerechtigkeit gelebt. Notwendige Investitionen sowie die Folgen der Corona Pandemie erfordern nun zunächst einen Kurswechsel. Durch die doch wieder deutlich wachsende Wirtschaft und damit verbundenen deutlichen Steuerzuwächse, sollten ausgeglichene Haushalte doch wieder in greifbare Nähe rücken. Langfristig können dann die Schulden wieder abgebaut werden.

Wenn auch die mittelfristige Finanzplanung sicherlich mit großen Unsicherheiten behaftet ist, hat sie doch einige wichtige Funktionen. Bei größtmöglicher Transparenz zeigt diese Planung Entwicklungen und Trends auf. Dadurch werden der Gemeinderat und die Verwaltung frühzeitig auf mögliche Probleme hingewiesen. Durch diese ausreichende Vorlaufzeit können Strukturen rechtzeitig verbessert werden. Diese Planung ist somit ein wertvolles Hilfsmittel für die Kontinuität und Verlässlichkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung.

Der Anspruch für den Gemeinderat und für die Verwaltung wird sein, die gesetzliche Vorgabe, den Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse auch in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften. Weiterhin sollen positive Jahresergebnisse erzielt, und die jährlich benötigte Liquidität sichergestellt werden.

IV. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Die Eckdaten des Haushaltsplans 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates am 15. Oktober 2021 umfassend erläutert und besprochen. Der Haushaltsplanentwurf mit der entsprechenden Investitionsplanung wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 29. November 2021 vorberaten. Die Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2022 wurden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13. Dezember 2021 beschlossen.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24. Januar 2022 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022, der Stellenplan, die Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser verabschiedet.

Ketsch, den 20. Dezember 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jürgen Kappenstein'.

Jürgen Kappenstein
Bürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gerd Pfister'.

Gerd Pfister
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.078.467,83	15.704.000	15.024.000	15.390.000	15.790.000	16.490.000
		30110000 Grundsteuer A	15.305,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.796.551,10	1.790.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.260.442,42	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.922.285,48	8.325.000	8.025.000	8.400.000	8.800.000	9.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	856.165,80	818.000	715.000	706.000	706.000	706.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.049,21	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	77.016,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	573.499,00	641.000	649.000	649.000	649.000	649.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	1.537.153,20	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.024.431,40	8.537.600	11.277.000	11.587.000	11.691.300	11.643.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.801.586,60	5.859.000	7.635.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	239.356,97	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	55.000	0	76.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	418.314,17	326.900	676.900	676.900	680.600	684.400
		31410010 Sachkostenbeiträge	345.056,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.139.730,00	1.145.000	1.595.000	1.595.000	1.608.900	1.622.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	887.323,00	774.500	898.000	898.000	904.500	911.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	146.702,23	46.000	45.900	45.900	46.400	46.900
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	33.761,90	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000,53	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.757,93	1.482.800	1.630.900	1.630.900	1.646.800	1.661.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	155.710,97	138.200	143.200	143.200	144.600	144.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	833.182,96	1.067.600	1.151.700	1.151.700	1.163.000	1.174.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.864,00	277.000	336.000	336.000	339.200	342.600

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.184,35	1.348.900	1.402.900	1.402.900	1.416.600	1.430.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.318.173,22	1.257.400	1.308.400	1.308.400	1.321.300	1.334.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.410,63	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	29,68	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	71,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.499,41	81.200	81.200	81.200	82.000	82.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.787,54	400.700	373.400	373.400	385.000	380.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	0	8.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.674,90	11.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.918,28	28.500	28.500	28.500	28.800	29.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.185,94	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	32.441,08	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	214.606,44	217.700	217.900	217.900	220.100	222.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.475,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.039,69	28.200	25.700	25.700	25.900	26.100
		34880010 Essensgeld	85.083,36	102.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	28.361,89	0	0	0	0	0
		34880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196.693,53	70.500	70.500	70.500	71.200	71.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69.763,82	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	84,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	126.243,71	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	602,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592.144,85	562.800	617.900	587.900	591.300	595.000
		35110000 Konzessionsabgaben	432.801,65	409.100	419.100	419.100	422.300	425.700
		35610000 Bußgelder	93.737,41	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	29.926,00	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	27.492,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	2.230,00	500	500	500	500	500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.955,38	33.200	33.300	3.300	3.300	3.300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,41	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	31.940.467,43	28.439.800	30.729.100	31.375.100	31.928.000	32.613.100
12	- Personalaufwendungen	8.442.733,82-	9.633.800-	9.805.300-	9.950.700-	10.099.200-	10.249.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.511.500-	9.682.400-	9.827.800-	9.975.100-	10.124.300-
	40110000 Beamte	778.942,20-	0	0	0	0	0
	40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.497.696,75-	0	0	0	0	0
	40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.800-	115.400-	115.400-	116.600-	117.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	535.022,72-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	458.822,48-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.133.482,31-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	38.767,36-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584.066,94-	5.616.100-	5.321.400-	4.316.100-	4.396.900-	4.442.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.087.278,75-	1.787.800-	1.468.800-	622.600-	626.500-	600.400-
	42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	27.907,29-	24.500-	48.000-	48.000-	48.500-	49.000-
	42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338.282,88-	532.000-	396.000-	396.000-	397.000-	485.800-
	42120010 Straßenreinigung	33.144,36-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
	42120020 Winterdienst	7.712,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.669,24-	81.100-	79.100-	79.100-	79.600-	80.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199.830,43-	112.200-	121.200-	120.400-	123.100-	124.000-
	42310000 Mieten und Pachten	10.940,80-	5.400-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
	42410010 Stromaufwand	378.637,44-	405.100-	404.300-	404.300-	408.000-	411.700-
	42410020 Heizungsaufwand	300.098,50-	334.500-	338.000-	338.000-	341.300-	344.600-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	25.503,15-	47.000-	36.600-	36.600-	36.800-	37.000-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	105.902,50-	118.300-	109.300-	109.300-	156.000-	111.800-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	119.071,88-	163.500-	171.900-	171.900-	173.200-	174.500-
	42410050 Versicherung	92.594,11-	94.700-	96.600-	96.600-	97.400-	98.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	98.870,06-	114.300-	117.100-	117.100-	118.100-	119.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410070 Grundsteuer	39.158,18-	27.600-	27.600-	27.600-	27.800-	28.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.299,70-	35.000-	35.200-	35.200-	35.500-	35.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.539,62-	63.500-	64.500-	64.500-	65.200-	65.900-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	17.018,45-	17.300-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.614,72-	23.600-	23.500-	23.500-	23.700-	23.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	29.724,61-	24.500-	27.500-	27.500-	27.700-	27.900-
	42610020 Aus- und Fortbildung	27.443,84-	32.700-	35.700-	34.700-	34.800-	34.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.688,56-	188.900-	199.800-	114.300-	115.400-	116.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	341.961,83-	270.900-	337.900-	286.100-	289.000-	291.900-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	18.947,41-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.827,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	14.581,73-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42710050 Seniorennachmittage	1.020,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	57.434,70-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.133,83-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	125.170,54-	52.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	661.415,60-	698.600-	733.000-	713.000-	717.900-	722.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	109.644,65-	139.300-	143.500-	143.500-	145.000-	146.500-
	42910020 Kulturprogramm	2.836,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	11.897,60-	1.979.000-	2.041.500-	2.022.000-	2.042.300-	2.062.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.976.800-	2.039.300-	2.019.800-	2.040.100-	2.060.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,76-	100-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.895,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.736,47-	52.000-	15.000-	25.000-	25.200-	25.400-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.862,45-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.142,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	18.731,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

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
17	-	Transferaufwendungen	12.683.590,93-	13.888.100-	16.195.900-	15.121.900-	15.183.800-	15.247.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	370.910,41-	365.000-	363.700-	362.700-	365.200-	368.800-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	509.858,16-	534.000-	534.500-	534.500-	539.800-	545.200-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	827.858,31-	936.000-	850.700-	850.700-	859.200-	867.800-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	524.809,65-	629.600-	591.600-	591.600-	597.500-	603.500-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	842.743,93-	1.346.500-	2.692.000-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	772.879,08-	800.300-	860.200-	860.200-	868.900-	877.700-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	175.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	833.016,52-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.588.745,00-	3.890.000-	4.560.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.357.933,72-	4.787.000-	5.013.000-	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.785,38-	48.700-	49.700-	49.700-	50.200-	50.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.050,77-	8.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724.658,31-	1.757.900-	2.185.600-	2.163.400-	1.916.500-	1.913.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	137.956,47-	150.000-	140.500-	132.000-	150.400-	143.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278.821,23-	294.000-	572.000-	572.000-	572.000-	572.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	14.347,69-	14.800-	14.800-	14.800-	14.900-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168.327,54-	94.400-	185.300-	182.400-	184.900-	186.500-
		44310010 Bürobedarf	110.846,34-	113.900-	118.600-	113.700-	116.400-	116.600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	31.198,44-	33.500-	33.300-	33.300-	33.500-	33.700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	87.959,53-	93.400-	98.000-	92.100-	104.700-	99.300-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	7.295,92-	17.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.619,28-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	215.061,85-	212.500-	215.000-	215.000-	217.200-	219.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.869,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	3.696,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.984,83-	46.700-	69.700-	69.700-	70.400-	71.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	335.677,78-	288.000-	337.500-	337.500-	47.500-	48.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	272.328,52-	363.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.895,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	446,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18.326,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	27.472.684,07-	32.926.900-	35.564.700-	33.599.100-	33.663.900-	33.941.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.467.783,36	4.487.100-	4.835.600-	2.224.000-	1.735.900-	1.327.900-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.467.783,36	4.487.100-	4.835.600-	2.224.000-	1.735.900-	1.327.900-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.172.108,31	15.704.000	15.024.000	0	15.390.000	15.790.000	16.490.000
		60110000 Grundsteuer A	15.459,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	1.838.228,51	1.790.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.307.416,50	4.000.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.922.285,48	8.325.000	8.025.000	0	8.400.000	8.800.000	9.500.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	856.165,80	818.000	715.000	0	706.000	706.000	706.000
		60310000 Vergnügungssteuer	45.163,32	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer	76.737,50	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	573.499,00	641.000	649.000	0	649.000	649.000	649.000
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	1.537.153,20	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.024.431,40	8.537.600	11.277.000	0	11.587.000	11.691.300	11.643.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.801.586,60	5.859.000	7.635.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		61310010 Corona Soforthilfe Land	239.356,97	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	55.000	0	0	76.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	418.314,17	326.900	676.900	0	676.900	680.600	684.400
		61410010 Sachkostenbeiträge	345.056,00	341.000	341.000	0	341.000	344.400	347.800
		61410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.139.730,00	1.145.000	1.595.000	0	1.595.000	1.608.900	1.622.900
		61410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	887.323,00	774.500	898.000	0	898.000	904.500	911.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	146.702,23	46.000	45.900	0	45.900	46.400	46.900
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	33.761,90	25.500	25.500	0	25.500	25.800	26.100
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000,53	300	300	0	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.401,95	1.482.800	1.630.900	0	1.630.900	1.646.800	1.661.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	155.986,67	138.200	143.200	0	143.200	144.600	144.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821.151,12	1.067.600	1.151.700	0	1.151.700	1.163.000	1.174.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	174.264,16	277.000	336.000	0	336.000	339.200	342.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.122,27	1.348.900	1.402.900	0	1.402.900	1.416.600	1.430.600
		64110000 Mieten und Pachten	1.312.505,58	1.257.400	1.308.400	0	1.308.400	1.321.300	1.334.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.410,63	4.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		64210010 Verkauf Wasser/Gas	29,68	100	100	0	100	100	100
		64210020 Verkauf Strom	71,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023	2024	2025	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.104,97	81.200	81.200	0	81.200	82.000	82.900	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.752,42	400.700	373.400	0	373.400	385.000	380.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.674,90	11.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.918,28	28.500	28.500	0	28.500	28.800	29.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.185,94	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	32.441,08	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	192.606,44	217.700	217.900	0	217.900	220.100	222.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.475,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.117,57	28.200	25.700	0	25.700	25.900	26.100
		64880010 Essensgeld	84.970,36	102.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
		64880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	28.361,89	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.374,88	70.500	70.500	0	70.500	71.200	71.900
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	78.428,03	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.400
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	400	400	0	400	400	400
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	84,00	100	100	0	100	100	100
		66510000 Erlöse aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	126.243,71	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	619,14	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	653.723,27	562.800	617.900	0	587.900	591.300	595.000
		65110000 Konzessionsabgaben	500.943,65	409.100	419.100	0	419.100	422.300	425.700
		65610000 Bußgelder	93.737,41	95.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	28.218,17	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	23.970,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
		65620300 Verspätungszuschlag	1.578,40	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.273,23	33.200	33.300	0	3.300	3.300	3.300
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,41	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.057.914,50	28.107.300	30.396.600	0	31.042.600	31.592.200	32.274.000
10	-	Personalauszahlungen	8.434.270,08-	9.633.800-	9.805.300-	0	9.950.700-	10.099.200-	10.249.600-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	9.511.500-	9.682.400-	0	9.827.800-	9.975.100-	10.124.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	778.942,20-	0	0	0	0	0	0
		70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	8.463,74	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.497.696,75-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.800-	115.400-	0	115.400-	116.600-	117.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	535.022,72-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	458.822,48-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.133.482,31-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	38.767,36-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577.280,68-	5.616.100-	5.321.400-	0	4.316.100-	4.396.900-	4.442.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.086.477,19-	1.787.800-	1.468.800-	0	622.600-	626.500-	600.400-
	72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	27.907,29-	24.500-	48.000-	0	48.000-	48.500-	49.000-
	72110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	338.072,90-	532.000-	396.000-	0	396.000-	397.000-	485.800-
	72120010 Straßenreinigung	33.144,36-	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.300-	32.600-
	72120020 Winterdienst	7.712,63-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	68.961,93-	81.100-	79.100-	0	79.100-	79.600-	80.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200.191,40-	112.200-	121.200-	0	120.400-	123.100-	124.000-
	72310000 Mieten und Pachten	10.940,80-	5.400-	15.000-	0	15.000-	15.100-	15.200-
	72310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.800-	37.200-
	72410010 Stromaufwand	377.849,84-	405.100-	404.300-	0	404.300-	408.000-	411.700-
	72410020 Heizungsaufwand	298.717,17-	334.500-	338.000-	0	338.000-	341.300-	344.600-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	25.474,54-	47.000-	36.600-	0	36.600-	36.800-	37.000-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	105.802,89-	118.300-	109.300-	0	109.300-	156.000-	111.800-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	114.983,13-	163.500-	171.900-	0	171.900-	173.200-	174.500-
	72410050 Versicherung	92.594,11-	94.700-	96.600-	0	96.600-	97.400-	98.200-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	98.831,29-	114.300-	117.100-	0	117.100-	118.100-	119.100-
	72410070 Grundsteuer	39.158,18-	27.600-	27.600-	0	27.600-	27.800-	28.000-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.299,70-	35.000-	35.200-	0	35.200-	35.500-	35.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	82.539,62-	63.500-	64.500-	0	64.500-	65.200-	65.900-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	17.018,45-	17.300-	17.500-	0	17.500-	17.600-	17.700-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.614,72-	23.600-	23.500-	0	23.500-	23.700-	23.900-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,38-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	29.721,39-	24.500-	27.500-	0	27.500-	27.700-	27.900-
	72610020 Aus- und Fortbildung	27.443,84-	32.700-	35.700-	0	34.700-	34.800-	34.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	62.688,56-	188.900-	199.800-	0	114.300-	115.400-	116.500-
	72710010 Aufwendungen für EDV	341.961,34-	270.900-	337.900-	0	286.100-	289.000-	291.900-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	18.947,41-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-

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
	72710030 Neue Medien	2.827,98-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	14.581,73-	14.200-	14.200-	0	14.200-	14.400-	14.600-
	72710050 Seniorennachmittage	1.020,65-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.200-	16.400-
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	57.434,70-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.600-	56.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.133,83-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.300-	23.600-
	72750000 Lernmittel	125.170,54-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.500-	53.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	661.415,60-	698.600-	733.000-	0	713.000-	717.900-	722.800-
	72910010 Verpflegungsaufwand	109.644,65-	139.300-	143.500-	0	143.500-	145.000-	146.500-
	72910020 Kulturprogramm	2.836,54-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.075,09-	52.000-	15.000-	0	25.000-	25.200-	25.400-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	2.201,07-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	37.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.142,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	75930020 Negativzinsen	18.731,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.683.590,93-	13.888.100-	16.195.900-	0	15.121.900-	15.183.800-	15.247.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	370.910,41-	365.000-	363.700-	0	362.700-	365.200-	368.800-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	509.858,16-	534.000-	534.500-	0	534.500-	539.800-	545.200-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	827.858,31-	936.000-	850.700-	0	850.700-	859.200-	867.800-
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	524.809,65-	629.600-	591.600-	0	591.600-	597.500-	603.500-
	73180040 Zuschuss Postillion- Kindergarten	842.743,93-	1.346.500-	2.692.000-	0	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	772.879,08-	800.300-	860.200-	0	860.200-	868.900-	877.700-
	73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	175.000-	350.000-	0	350.000-	353.500-	357.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	833.016,52-	368.000-	322.000-	0	322.000-	322.000-	322.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.588.745,00-	3.890.000-	4.560.000-	0	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.357.933,72-	4.787.000-	5.013.000-	0	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.785,38-	48.700-	49.700-	0	49.700-	50.200-	50.700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.050,77-	8.000-	8.500-	0	8.500-	8.600-	8.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.761.506,55-	1.757.900-	2.185.600-	0	2.163.400-	1.916.500-	1.913.100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	137.956,47-	150.000-	140.500-	0	132.000-	150.400-	143.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278.821,23-	294.000-	572.000-	0	572.000-	572.000-	572.000-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	14.347,69-	14.800-	14.800-	0	14.800-	14.900-	15.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	168.192,03-	94.400-	185.300-	0	182.400-	184.900-	186.500-
	74310010 Bürobedarf	110.743,27-	113.900-	118.600-	0	113.700-	116.400-	116.600-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310020 Bücher und Zeitschriften	31.198,44-	33.500-	33.300-	0	33.300-	33.500-	33.700-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	87.929,58-	93.400-	98.000-	0	92.100-	104.700-	99.300-
	74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	7.295,92-	17.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.619,28-	3.700-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	215.061,85-	212.500-	215.000-	0	215.000-	217.200-	219.400-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.869,32-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	3.696,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.984,83-	46.700-	69.700-	0	69.700-	70.400-	71.100-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	335.677,78-	288.000-	337.500-	0	337.500-	47.500-	48.000-
	74550010 Straßenentwässerungsanteil	309.530,29-	363.000-	351.000-	0	351.000-	354.500-	358.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.895,46-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	446,11-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	18.241,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.481.723,33-	30.947.900-	33.523.200-	0	31.577.100-	31.621.600-	31.878.400-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.576.191,17	2.840.600-	3.126.600-	0	534.500-	29.400-	395.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.216,00	2.236.000	2.057.400	0	653.000	125.000	125.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	445.216,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.088.000	1.932.400	0	528.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	72.000,00	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	23.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.214,98	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.214,98	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.843,87	1.256.000	700.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	78.543,87	1.256.000	700.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.300,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.600,00	50.000	252.000	0	220.000	220.000	220.000
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	600,00	0	0	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	252.000	0	220.000	220.000	220.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.639,54	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	44.639,54	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.514,39	3.542.000	3.009.400	0	873.000	345.000	345.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.897,47-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.897,47-	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.538.213,90-	6.815.000-	5.770.000-	0	2.420.000-	20.000-	20.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.972.726,61-	6.150.000-	5.050.000-	0	2.400.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.221,93-	230.000-	360.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	268.265,36-	435.000-	360.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.034,30-	117.500-	349.000-	0	99.500-	59.500-	59.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	114.034,30-	117.500-	349.000-	0	99.500-	59.500-	59.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	294.040,68-	744.200-	2.002.500-	0	1.815.000-	195.000-	195.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	61.000-	207.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	294.040,68-	683.200-	1.795.000-	0	1.795.000-	175.000-	175.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.818,44-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.818,44-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.952.054,79-	7.676.700-	8.121.500-	0	4.334.500-	274.500-	274.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.182.540,40-	4.134.700-	5.112.100-	0	3.461.500-	70.500	70.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.606.349,23-	6.975.300-	8.238.700-	0	3.996.000-	41.100	466.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	154.431,56	7.400.000	5.000.000	0	3.000.000	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.400.000	5.000.000	0	3.000.000	0	0
	69950000 Rückfl.v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	154.431,56	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.489,84-	442.000-	300.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	442.000-	300.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	79273050 Tilg.v. Kred. bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	72.224,00-	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., Sverm.	73.265,84-	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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.941,72	6.958.000	4.700.000	0	2.600.000	400.000-	400.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.597.407,51-	17.300-	3.538.700-	0	1.396.000-	358.900-	66.100

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justitiariat
- 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabenwesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.631,64	31.500	31.500	31.500	31.900	32.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	33.307,64	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152,00	20.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	152,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.086,82	152.400	153.400	153.400	154.900	156.400
		34110000 Mieten und Pachten	156.086,82	152.400	153.400	153.400	154.900	156.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.524,94	155.800	157.900	157.900	159.400	161.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.361,14	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	151.889,66	155.800	155.400	155.400	156.900	158.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.274,14	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.269,05	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	650,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	602,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.902,94	25.800	25.800	25.800	26.000	26.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.926,00	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	27.492,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	2.230,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.252,53	300	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.567,39	385.700	370.800	370.800	374.400	378.200
12	-	Personalaufwendungen	2.899.755,87-	3.334.700-	3.396.100-	3.445.100-	3.496.000-	3.547.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.212.400-	3.273.200-	3.322.200-	3.371.900-	3.422.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	383.280,72-	0	0	0	0	0
	40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.640.548,42-	0	0	0	0	0
	40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.800-	115.400-	115.400-	116.600-	117.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	388.251,14-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.788,75-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335.325,80-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.561,04-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.090,23-	593.500-	665.000-	551.500-	556.600-	561.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	84.330,81-	80.500-	58.000-	33.000-	33.300-	33.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.143,11-	14.200-	14.900-	14.900-	15.000-	15.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.143,51-	22.800-	24.500-	24.500-	24.700-	24.900-
	42310000 Mieten und Pachten	8.274,67-	2.800-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
	42410010 Stromaufwand	15.607,53-	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
	42410020 Heizungsaufwand	16.010,78-	18.000-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.313,77-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	7.784,79-	8.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.042,47-	5.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42410050 Versicherung	7.601,29-	8.000-	7.800-	7.800-	7.900-	8.000-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.023,68-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410070 Grundsteuer	11.079,15-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	51,33-	200-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.793,28-	43.500-	44.500-	44.500-	45.000-	45.500-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	11.682,07-	11.700-	11.700-	11.700-	11.800-	11.900-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	16.216,76-	19.900-	20.100-	20.100-	20.300-	20.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	12.917,69-	11.500-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	14.264,96-	14.400-	15.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.482,58-	92.000-	102.000-	64.500-	65.100-	65.700-
	42710010 Aufwendungen für EDV	137.133,58-	124.100-	190.000-	140.000-	141.500-	143.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	57.434,70-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.027,34-	24.400-	32.900-	32.900-	33.300-	33.700-
15	- Abschreibungen	416,97-	164.900-	164.900-	164.900-	166.600-	168.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.700-	162.700-	162.700-	164.400-	166.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,76-	100-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	415,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.874,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.142,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	18.731,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
17	- Transferaufwendungen	13.262,29-	13.200-	13.700-	13.700-	13.800-	13.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.607,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	603,90-	700-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.050,77-	8.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.225,30-	334.200-	358.200-	358.200-	361.600-	365.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.440,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	10.969,58-	11.200-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	82.266,70-	39.800-	61.300-	61.300-	61.900-	62.500-
	44310010 Bürobedarf	24.146,48-	20.000-	21.800-	21.800-	21.900-	22.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	18.254,54-	19.600-	19.300-	19.300-	19.500-	19.700-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	45.694,02-	43.500-	46.500-	46.500-	46.900-	47.300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.127,39-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	481,43-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	126.519,16-	131.300-	131.300-	131.300-	132.700-	134.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18.326,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.902.624,68-	4.455.500-	4.612.900-	4.548.400-	4.609.800-	4.672.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.476.057,29-	4.069.800-	4.242.100-	4.177.600-	4.235.400-	4.293.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.121,37	1.301.700	1.518.900	1.484.500	1.504.400	1.524.800
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.035.900	1.097.200	1.110.900	1.126.800	1.143.100
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	0	114.100	114.100	115.100	116.100
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	83.257,12	86.300	87.800	87.800	88.500	89.200
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	179.500	219.800	171.700	174.000	176.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.550,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	314,25	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.609,26-	64.400-	103.100-	92.400-	91.000-	91.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	13.745,01-	13.800-	13.900-	13.900-	14.000-	14.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	45.600-	57.500-	46.800-	45.300-	45.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.550,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	314,25-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.512,11	1.237.300	1.415.800	1.392.100	1.413.400	1.433.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.406.545,18-	2.832.500-	2.826.300-	2.785.500-	2.822.000-	2.860.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	394.042,55	385.700	370.800	0	370.800	374.400	378.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.324,00	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.200
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	33.307,64	25.500	25.500	0	25.500	25.800	26.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	152,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	156.380,54	152.400	153.400	0	153.400	154.900	156.400
	64810000 Erstattungen vom Land	1.361,14	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	129.889,66	155.800	155.400	0	155.400	156.900	158.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.352,02	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	28.218,17	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
	65620200 Nachzahlungszinsen	23.970,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	65620300 Verspätungszuschlag	1.578,40	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.570,38	300	300	0	300	300	300
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,41	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17,05	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	619,14	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893.477,76-	4.290.600-	4.448.000-	0	4.383.500-	4.443.200-	4.503.800-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.212.400-	3.273.200-	0	3.322.200-	3.371.900-	3.422.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	383.280,72-	0	0	0	0	0	0
	70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	8.463,74	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.640.548,42-	0	0	0	0	0	0
	70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.800-	115.400-	0	115.400-	116.600-	117.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	388.251,14-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	139.788,75-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335.325,80-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	12.561,04-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	84.275,27-	80.500-	58.000-	0	33.000-	33.300-	33.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	55,54-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.143,11-	14.200-	14.900-	0	14.900-	15.000-	15.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.143,51-	22.800-	24.500-	0	24.500-	24.700-	24.900-
	72310000 Mieten und Pachten	8.274,67-	2.800-	10.400-	0	10.400-	10.500-	10.600-
	72410010 Stromaufwand	15.607,53-	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.600-	14.700-
	72410020 Heizungsaufwand	16.010,78-	18.000-	17.500-	0	17.500-	17.600-	17.700-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.313,77-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	7.784,79-	8.000-	6.500-	0	6.500-	6.600-	6.700-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.861,26-	5.600-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72410050 Versicherung	7.601,29-	8.000-	7.800-	0	7.800-	7.900-	8.000-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.023,68-	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410070 Grundsteuer	11.079,15-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	51,33-	200-	300-	0	300-	300-	300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.793,28-	43.500-	44.500-	0	44.500-	45.000-	45.500-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	11.682,07-	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.800-	11.900-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	16.216,76-	19.900-	20.100-	0	20.100-	20.300-	20.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,38-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	12.917,69-	11.500-	12.000-	0	12.000-	12.100-	12.200-
	72610020 Aus- und Fortbildung	14.264,96-	14.400-	15.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.482,58-	92.000-	102.000-	0	64.500-	65.100-	65.700-
	72710010 Aufwendungen für EDV	137.133,58-	124.100-	190.000-	0	140.000-	141.500-	143.000-
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	57.434,70-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.600-	56.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	27.027,34-	24.400-	32.900-	0	32.900-	33.300-	33.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.607,62-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	603,90-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.050,77-	8.000-	8.500-	0	8.500-	8.600-	8.700-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.440,00-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.500-	46.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	10.969,58-	11.200-	11.200-	0	11.200-	11.300-	11.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	82.266,70-	39.800-	61.300-	0	61.300-	61.900-	62.500-
	74310010 Bürobedarf	24.146,48-	20.000-	21.800-	0	21.800-	21.900-	22.000-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	18.254,54-	19.600-	19.300-	0	19.300-	19.500-	19.700-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	45.694,02-	43.500-	46.500-	0	46.500-	46.900-	47.300-
	74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.127,39-	11.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	481,43-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	126.519,16-	131.300-	131.300-	0	131.300-	132.700-	134.100-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	18.241,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.142,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	75930020 Negativzinsen	18.731,95-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.499.435,21-	3.904.900-	4.077.200-	0	4.012.700-	4.068.800-	4.125.600-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.843,87	1.256.000	700.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	78.543,87	1.256.000	700.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.300,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	600,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.443,87	1.256.000	700.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.897,47-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.897,47-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.941,98-	470.000-	300.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.816,56-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.125,42-	370.000-	300.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.261,83-	30.000-	126.500-	0	55.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.261,83-	30.000-	126.500-	0	55.000-	15.000-	15.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.151,28-	500.000-	426.500-	0	55.000-	15.000-	15.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.707,41-	756.000	273.500	0	55.000-	15.000-	15.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.505.142,62-	3.148.900-	3.803.700-	0	4.067.700-	4.083.800-	4.140.600-

**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.631,64	31.500	31.500	31.500	31.900	32.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	33.307,64	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152,00	20.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	152,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.086,82	152.400	153.400	153.400	154.900	156.400
		34110000 Mieten und Pachten	156.086,82	152.400	153.400	153.400	154.900	156.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.524,94	155.800	157.900	157.900	159.400	161.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.361,14	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	151.889,66	155.800	155.400	155.400	156.900	158.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.274,14	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.269,05	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	650,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	602,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.902,94	25.800	25.800	25.800	26.000	26.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.926,00	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	27.492,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	2.230,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.252,53	300	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.567,39	385.700	370.800	370.800	374.400	378.200
12	-	Personalaufwendungen	2.899.755,87-	3.334.700-	3.396.100-	3.445.100-	3.496.000-	3.547.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.212.400,-	3.273.200,-	3.322.200,-	3.371.900,-	3.422.500,-
	40110000 Beamte	383.280,72-	0	0	0	0	0
	40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500,-	7.500,-	7.500,-	7.500,-	7.500,-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.640.548,42-	0	0	0	0	0
	40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.800,-	115.400,-	115.400,-	116.600,-	117.800,-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	388.251,14-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.788,75-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335.325,80-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.561,04-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.090,23-	593.500,-	665.000,-	551.500,-	556.600,-	561.700,-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	84.330,81-	80.500,-	58.000,-	33.000,-	33.300,-	33.600,-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.143,11-	14.200,-	14.900,-	14.900,-	15.000,-	15.100,-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.143,51-	22.800,-	24.500,-	24.500,-	24.700,-	24.900,-
	42310000 Mieten und Pachten	8.274,67-	2.800,-	10.400,-	10.400,-	10.500,-	10.600,-
	42410010 Stromaufwand	15.607,53-	14.500,-	14.500,-	14.500,-	14.600,-	14.700,-
	42410020 Heizungsaufwand	16.010,78-	18.000,-	17.500,-	17.500,-	17.600,-	17.700,-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.313,77-	7.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	7.784,79-	8.000,-	6.500,-	6.500,-	6.600,-	6.700,-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.042,47-	5.600,-	6.400,-	6.400,-	6.400,-	6.400,-
	42410050 Versicherung	7.601,29-	8.000,-	7.800,-	7.800,-	7.900,-	8.000,-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.023,68-	7.500,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-
	42410070 Grundsteuer	11.079,15-	5.900,-	5.900,-	5.900,-	5.900,-	5.900,-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	51,33-	200,-	300,-	300,-	300,-	300,-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.793,28-	43.500,-	44.500,-	44.500,-	45.000,-	45.500,-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	11.682,07-	11.700,-	11.700,-	11.700,-	11.800,-	11.900,-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	16.216,76-	19.900,-	20.100,-	20.100,-	20.300,-	20.500,-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,38-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	12.917,69-	11.500,-	12.000,-	12.000,-	12.100,-	12.200,-
	42610020 Aus- und Fortbildung	14.264,96-	14.400,-	15.100,-	14.100,-	14.100,-	14.100,-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.482,58-	92.000,-	102.000,-	64.500,-	65.100,-	65.700,-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Aufwendungen für EDV	137.133,58-	124.100-	190.000-	140.000-	141.500-	143.000-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	57.434,70-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	27.027,34-	24.400-	32.900-	32.900-	33.300-	33.700-
15	- Abschreibungen	416,97-	164.900-	164.900-	164.900-	166.600-	168.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.700-	162.700-	162.700-	164.400-	166.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,76-	100-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	415,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.874,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.142,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	18.731,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
17	- Transferaufwendungen	13.262,29-	13.200-	13.700-	13.700-	13.800-	13.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.607,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	603,90-	700-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.050,77-	8.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.225,30-	334.200-	358.200-	358.200-	361.600-	365.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.440,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	10.969,58-	11.200-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	82.266,70-	39.800-	61.300-	61.300-	61.900-	62.500-
	44310010 Bürobedarf	24.146,48-	20.000-	21.800-	21.800-	21.900-	22.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	18.254,54-	19.600-	19.300-	19.300-	19.500-	19.700-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	45.694,02-	43.500-	46.500-	46.500-	46.900-	47.300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.127,39-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	481,43-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	126.519,16-	131.300-	131.300-	131.300-	132.700-	134.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18.326,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.902.624,68-	4.455.500-	4.612.900-	4.548.400-	4.609.800-	4.672.100-

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.476.057,29-	4.069.800-	4.242.100-	4.177.600-	4.235.400-	4.293.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.121,37	1.301.700	1.518.900	1.484.500	1.504.400	1.524.800
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.035.900	1.097.200	1.110.900	1.126.800	1.143.100
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	0	114.100	114.100	115.100	116.100
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	83.257,12	86.300	87.800	87.800	88.500	89.200
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	179.500	219.800	171.700	174.000	176.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.550,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	314,25	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.609,26-	64.400-	103.100-	92.400-	91.000-	91.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	13.745,01-	13.800-	13.900-	13.900-	14.000-	14.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	45.600-	57.500-	46.800-	45.300-	45.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.550,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	314,25-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.512,11	1.237.300	1.415.800	1.392.100	1.413.400	1.433.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.406.545,18-	2.832.500-	2.826.300-	2.785.500-	2.822.000-	2.860.600-

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

Produkt/e

1110 0000 Gemeindeorgane

Kostenstellen

1110 0010 Bürgermeister
1110 0020 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.742,72	14.600	15.000	15.000	15.100	15.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.742,72	14.600	15.000	15.000	15.100	15.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,77	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,77	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.816,49	14.700	15.100	15.100	15.200	15.400
12	-	Personalaufwendungen	191.495,91-	192.200-	195.100-	198.000-	201.000-	204.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	192.200-	195.100-	198.000-	201.000-	204.000-
		40110000 Beamte	120.952,71-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.048,36-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.212,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.971,14-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.709,42-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.602,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,36-	16.900-	17.700-	17.700-	17.800-	17.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	824,70-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	474,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	469,19-	800-	600-	600-	600-	600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	392,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.872,28-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.910,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.697,84-	52.100-	51.100-	51.100-	51.600-	52.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	43.440,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	771,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	900,31-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.753,15-	3.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	711,88-	600-	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120,70-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.268,11-	261.200-	263.900-	266.800-	270.400-	274.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.451,62-	246.500-	248.800-	251.700-	255.200-	258.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.076,78	6.600	6.700	6.700	6.800	6.900
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	6.076,78	6.600	6.700	6.700	6.800	6.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.000-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.076,78	3.600	2.900	3.700	3.800	3.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.374,84-	242.900-	245.900-	248.000-	251.400-	254.700-

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.742,72	14.600	15.000	15.000	15.100	15.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.742,72	14.600	15.000	15.000	15.100	15.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,77	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,77	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.816,49	14.700	15.100	15.100	15.200	15.400
12	-	Personalaufwendungen	191.495,91-	192.200-	195.100-	198.000-	201.000-	204.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	192.200-	195.100-	198.000-	201.000-	204.000-
		40110000 Beamte	120.952,71-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.048,36-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.212,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.971,14-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.709,42-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.602,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,08-	4.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	824,70-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	474,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	469,19-	800-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.910,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,62-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	771,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	900,31-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	533,93-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	711,88-	600-	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120,70-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.344,61-	201.100-	204.800-	207.700-	210.700-	213.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.528,12-	186.400-	189.700-	192.600-	195.500-	198.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.076,78	6.600	6.700	6.700	6.800	6.900
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	6.076,78	6.600	6.700	6.700	6.800	6.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.000-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.076,78	3.600	2.900	3.700	3.800	3.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.451,34-	182.800-	186.800-	188.900-	191.700-	194.400-

11100020

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,28-	12.600-	12.600-	12.600-	12.700-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	392,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.872,28-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.659,22-	47.500-	46.500-	46.500-	47.000-	47.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.440,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.219,22-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.923,50-	60.100-	59.100-	59.100-	59.700-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.923,50-	60.100-	59.100-	59.100-	59.700-	60.300-
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	49.923,50-	60.100-	59.100-	59.100-	59.700-	60.300-

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

Produkt/e

1111 0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Geschäftsstelle des Gemeinderates
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Erbringung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung sowie innerbehördliche Vertretung des Bürgermeisters
- Grundsatzangelegenheiten

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,70	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	164,70	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164,70	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	92.243,84-	172.200-	172.000-	174.600-	177.200-	179.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	172.200-	172.000-	174.600-	177.200-	179.900-
		40110000 Beamte	41.689,93-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.637,69-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.654,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.435,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.420,34-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.405,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.349,45-	7.700-	26.700-	26.700-	27.000-	27.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.071,00-	0	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	30,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.402,45-	6.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	4.697,00-	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.623,31-	17.900-	17.900-	17.900-	18.100-	18.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	9.941,18-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	1.714,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	4.426,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	339,81-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.194,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,96-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.216,60-	201.900-	220.700-	223.300-	226.400-	229.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.051,90-	201.700-	220.500-	223.100-	226.200-	229.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.000-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.800-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.051,90-	204.700-	224.300-	226.100-	229.200-	232.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt/e

1114 0000 Zentrale Funktionen

Kostenstellen

1114 0010 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
1114 0020 Ehrungen, Jubiläen
1114 0030 Städtepartnerschaft
1114 0040 Personalrat, Angebote für Bedienstete
1114 0050 Lokale Agenda
1114 0060 Inklusion/Lebenshilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.308,46-	52.300-	54.000-	54.800-	55.600-	56.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.300-	54.000-	54.800-	55.600-	56.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.836,03-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.795,22-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.674,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.763,39-	88.200-	98.200-	60.700-	61.300-	61.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.610,30-	80.000-	90.000-	52.500-	53.000-	53.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	121,21-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.301,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.607,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.607,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,59-	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.144,20-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.087,54-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	83,85-	100-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.995,06-	147.800-	158.900-	122.200-	123.600-	125.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.995,06-	147.800-	158.900-	122.200-	123.600-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.995,06-	147.800-	161.400-	124.700-	126.100-	127.500-

11140010

Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.865,59-	14.800-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.800-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.524,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	985,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.354,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780,36-	8.000-	20.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.780,36-	8.000-	20.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,34-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	34,34-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.680,29-	22.900-	35.400-	25.600-	25.900-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.680,29-	22.900-	35.400-	25.600-	25.900-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.680,29-	22.900-	37.100-	27.300-	27.600-	27.900-

SK 4271 0000

u.a. Neujahrsempfang, Verabschiedung Bürgermeister, Amtseinführung Bürgermeister

11140020

Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.865,59-	14.800-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.800-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.524,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	985,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.354,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.790,89-	32.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.790,89-	32.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,34-	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	34,34-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.690,82-	46.800-	45.400-	45.600-	46.100-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.690,82-	46.800-	45.400-	45.600-	46.100-	46.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.690,82-	46.800-	46.200-	46.400-	46.900-	47.400-

11140030

Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	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	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.577,28-	22.700-	23.400-	23.800-	24.200-	24.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.700-	23.400-	23.800-	24.200-	24.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.787,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	824,02-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.965,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,92-	30.000-	30.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	548,92-	30.000-	30.000-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,17-	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	15,17-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.141,37-	52.700-	53.500-	26.400-	26.800-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.141,37-	52.700-	53.500-	26.400-	26.800-	27.200-
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	13.141,37-	52.700-	53.500-	26.400-	26.800-	27.200-

SK 4271 0000
10-jähriges Jubiläum

11140040

Personalrat, Angebote für die Bedienst.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220,51-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.490,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,54-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.087,54-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.308,05-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.308,05-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
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	7.308,05-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-

11140050

Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,21-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	121,21-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.144,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265,41-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.265,41-	700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.265,41-	700-	700-	700-	700-	700-

11140060

Inklusion/Lebenshilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.607,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.607,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.607,62-	5.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.607,62-	5.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
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	4.607,62-	5.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

11140070

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.301,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.301,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.301,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
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	7.301,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV**

Produkt/e

1120 0000 EDV

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000,00	22.100	22.100	22.100	22.300	22.500
12	-	Personalaufwendungen	120.628,97-	144.000-	127.300-	129.200-	131.100-	133.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	144.000-	127.300-	129.200-	131.100-	133.100-
		40110000 Beamte	13.561,68-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.830,90-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.155,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.004,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.686,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	390,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.556,70-	45.000-	102.700-	52.700-	53.200-	53.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,99-	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	567,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	49.668,74-	40.000-	100.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	603,90-	700-	700-	700-	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	603,90-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,30-	4.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	3.506,98-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	741,79-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,53-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.095,87-	201.600-	241.900-	193.800-	196.300-	198.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.095,87-	179.500-	219.800-	171.700-	174.000-	176.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.500	219.800	171.700	174.000	176.400
	38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	179.500	219.800	171.700	174.000	176.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	179.500	219.800	171.700	174.000	176.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.095,87-	0	0	0	0	0

SK 4271 0010

Neue EDV Ausstattung Rathaus 50.000,00 €

Notebooks, Dockingstations, Monitore, Drucker

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

Produkt/e

1121 0000 Personalwesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.324,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
12	-	Personalaufwendungen	494.724,78-	649.600-	723.800-	732.800-	743.100-	753.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	527.300-	600.900-	609.900-	619.000-	628.300-
		40110000 Beamte	5.829,50-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.098,85-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	114.800-	115.400-	115.400-	116.600-	117.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.545,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.989,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.152,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	108,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.592,38-	35.500-	35.500-	35.500-	35.900-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.120,39-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	8.539,86-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.162,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.770,12-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
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	31.488,45-	15.200-	18.200-	18.200-	18.300-	18.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	853,40-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.422,61-	7.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310010 Bürobedarf	817,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	3.130,37-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	86,67-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	177,70-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.805,61-	700.600-	777.800-	786.800-	797.600-	808.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.481,61-	694.600-	771.800-	780.800-	791.500-	802.400-
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	557.481,61-	694.600-	771.800-	780.800-	791.500-	802.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt/e

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Aufstellung des Haushaltsplanes
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Buchhaltung, Rechnungslegung und Haushaltsrechnung
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.048,36	113.200	115.400	115.400	116.600	117.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	113.141,24	113.200	115.400	115.400	116.600	117.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.907,12	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.269,05	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	650,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,05	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	602,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.899,17	25.600	25.600	25.600	25.800	26.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	29.926,00	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	27.492,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	2.230,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	248,76	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.326,58	138.900	141.100	141.100	142.500	144.000
12	-	Personalaufwendungen	435.883,19-	434.400-	451.000-	457.800-	464.700-	471.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	434.400-	451.000-	457.800-	464.700-	471.700-
		40110000 Beamte	109.686,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.791,76-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.735,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.547,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.697,41-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.424,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.533,98-	54.700-	53.200-	53.200-	53.700-	54.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.835,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	250,00-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	56.448,84-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
15	- Abschreibungen	416,97-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,76-	100-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	415,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.874,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.142,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	18.731,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
17	- Transferaufwendungen	8.050,77-	8.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.050,77-	8.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.136,73-	16.500-	16.000-	16.000-	16.100-	16.200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35,97-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	3.135,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	2.064,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	484,03-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,59-	200-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18.326,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.895,66-	531.300-	546.400-	553.200-	561.000-	568.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.569,08-	392.400-	405.300-	412.100-	418.500-	424.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.371,60	77.900	79.300	79.300	79.900	80.500
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	75.371,60	77.900	79.300	79.300	79.900	80.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	37.800-	31.200-	30.000-	30.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	37.800-	31.200-	30.000-	30.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.371,60	47.900	41.500	48.100	49.900	50.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.197,48-	344.500-	363.800-	364.000-	368.600-	374.500-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungen**

Produkt/e

1123 0000 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz in Schadensfällen

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.456,12-	9.500-	9.900-	10.000-	10.200-	10.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.500-	9.900-	10.000-	10.200-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.899,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	752,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.803,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.529,21-	125.000-	125.300-	125.300-	126.600-	127.900-
		44310010 Bürobedarf	246,66-	0	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,72-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120.269,43-	125.000-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.985,33-	134.500-	135.200-	135.300-	136.800-	138.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.985,33-	134.500-	135.200-	135.300-	136.800-	138.300-
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	131.985,33-	134.500-	135.200-	135.300-	136.800-	138.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkt/e

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

1124 0010 Technisches Gebäudemanagement
1124 0020 Kaufmännisches Gebäudemanagement
1124 0030 Garagen und Stellplätze
1124 5001 Gassenäckerstraße 2 (Einkaufsmarkt)
1124 7000 Fuhrpark Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierung, Planung und Betreuung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung aller gemeindeeigener Gebäude und technischen Einrichtungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden, Mietverwaltung einschl. Erstellung der Nebenkostenabrechnungen
- Planung/Koordination Hausmeisterpool inkl. Fuhrpark
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.554,04	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
		34110000 Mieten und Pachten	111.554,04	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,14	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.361,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.915,18	110.500	110.500	110.500	111.600	112.700
12	-	Personalaufwendungen	243.392,43-	334.400-	251.000-	254.800-	258.600-	262.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	334.400-	251.000-	254.800-	258.600-	262.500-
		40110000 Beamte	64.972,34-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.592,13-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.588,45-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.051,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.606,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.581,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.426,69-	27.800-	34.900-	33.900-	34.100-	34.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.292,32-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.555,56-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	811,67-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410070 Grundsteuer	1.703,85-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	51,33-	0	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.774,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.484,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.461,16-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.510,10-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	964,50-	800-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.719,35-	2.200-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.652,10-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	- Abschreibungen	0,00	31.400-	31.400-	31.400-	31.800-	32.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.400-	31.400-	31.400-	31.800-	32.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521,58-	17.000-	15.300-	15.300-	15.400-	15.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	617,84-	400-	600-	600-	600-	600-
	44310010 Bürobedarf	1.956,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	5.791,98-	5.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.376,30-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	593,93-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,70-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.340,70-	410.600-	332.600-	335.400-	339.900-	344.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.425,52-	300.100-	222.100-	224.900-	228.300-	231.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	490,20	500	500	500	500	500
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	490,20	500	500	500	500	500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.219,72-	11.200-	11.300-	11.300-	11.400-	11.500-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.219,72-	11.200-	11.300-	11.300-	11.400-	11.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.729,52-	10.700-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.155,04-	310.800-	232.900-	235.700-	239.200-	242.800-

11240010

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,14	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.361,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.361,14	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	154.544,81-	244.900-	159.400-	161.800-	164.200-	166.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	244.900-	159.400-	161.800-	164.200-	166.700-
		40110000 Beamte	17.686,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.557,22-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.104,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.637,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.057,26-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	501,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.020,64-	10.500-	17.500-	16.500-	16.600-	16.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.292,32-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.555,56-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.510,10-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	964,50-	500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.719,35-	2.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.652,10-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643,55-	13.000-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	617,84-	200-	400-	400-	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	1.450,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	5.254,18-	5.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.297,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,15-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.209,00-	268.400-	188.100-	189.500-	192.100-	194.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.847,86-	268.400-	188.100-	189.500-	192.100-	194.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	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	175.847,86-	268.400-	188.100-	189.500-	192.100-	194.800-

SK 4271 0010

Neu: E-Vergabe Software 3.900,00 € jährlich

SK 4261 00200

Schulung E-Vergabe Software 1.800,00 € einmalig

11240020

Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.847,62-	89.500-	91.600-	93.000-	94.400-	95.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	89.500-	91.600-	93.000-	94.400-	95.800-
		40110000 Beamte	47.285,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.034,91-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.483,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.413,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.549,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.080,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,03-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	506,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	537,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	79,05-	0	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	593,93-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,55-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.725,65-	94.200-	96.400-	97.800-	99.200-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.725,65-	94.200-	96.400-	97.800-	99.200-	100.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	490,20	500	500	500	500	500
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	490,20	500	500	500	500	500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.219,72-	11.200-	11.300-	11.300-	11.400-	11.500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.219,72-	11.200-	11.300-	11.300-	11.400-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.729,52-	10.700-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.455,17-	104.900-	107.200-	108.600-	110.100-	111.600-

11240030

Garagen und Stellplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.054,04	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600
		34110000 Mieten und Pachten	32.054,04	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.054,04	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,27-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	107,53-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Grundsteuer	120,77-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348,27-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.705,77	28.500	28.500	28.500	28.800	29.100
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	31.705,77	28.500	28.500	28.500	28.800	29.100

11245001

Gassenäckerstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500,00	79.500	79.500	79.500	80.300	81.100
		34110000 Mieten und Pachten	79.500,00	79.500	79.500	79.500	80.300	81.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.500,00	79.500	79.500	79.500	80.300	81.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,55-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	704,14-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410070 Grundsteuer	1.583,08-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	51,33-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.338,55-	29.300-	29.400-	29.400-	29.700-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.161,45	50.200	50.100	50.100	50.600	51.100
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	77.161,45	50.200	50.100	50.100	50.600	51.100

11247000

Fuhrpark 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.719,23-	10.800-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.774,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.484,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.461,16-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.719,23-	16.200-	16.200-	16.200-	16.400-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.719,23-	16.200-	16.200-	16.200-	16.400-	16.600-
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	13.719,23-	16.200-	16.200-	16.200-	16.400-	16.600-

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

Produkt/e

1125 0000 Bauhof

Kostenstellen

1125 0010 Bauhof
1125 7000 Bauhof Fuhrpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Bauhofes für die Gemeinde Ketsch
- Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen
- Gebäudeunterhaltung
- Planung, Bau und Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Wartung, Instandhaltung und Reparaturen von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen
- Materialeinkauf und -bereitstellung
- Tätigkeiten für Brauchtum (Ortsfeste, Umzüge etc.)
- Verkehrssicherungsmaßnahmen, Beschilderung

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.307,64	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	33.307,64	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.367,02	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.367,02	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.574,66	54.400	35.900	35.900	36.200	36.500
12	-	Personalaufwendungen	872.059,13-	949.600-	987.300-	1.002.100-	1.017.100-	1.032.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	949.600-	987.300-	1.002.100-	1.017.100-	1.032.300-
		40110000 Beamte	3.487,44-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	672.122,69-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.276,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.734,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.282,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	155,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.323,52-	132.300-	134.000-	134.000-	135.300-	136.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.837,51-	7.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.825,17-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.178,61-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42410010 Stromaufwand	2.876,89-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410020 Heizungsaufwand	3.766,66-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	630,17-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	5.245,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.906,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410050 Versicherung	1.740,35-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.626,47-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410070 Grundsteuer	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.568,65-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	7.828,48-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.782,26-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.407,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	3.138,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	882,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.754,28-	14.300-	14.900-	14.900-	15.100-	15.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.241,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44310010 Bürobedarf	1.110,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.151,71-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.249,73-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.136,93-	1.176.200-	1.216.200-	1.231.000-	1.248.300-	1.265.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978.562,27-	1.121.800-	1.180.300-	1.195.100-	1.212.100-	1.229.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.864,25	1.035.900	1.211.300	1.225.000	1.241.900	1.259.200
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.035.900	1.097.200	1.110.900	1.126.800	1.143.100
	38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	0	114.100	114.100	115.100	116.100
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.550,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	314,25	0	0	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.389,54-	6.900-	31.000-	29.900-	29.800-	29.900-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.525,29-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.300-	5.400-	4.300-	4.200-	4.300-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.550,00-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	314,25-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.525,29-	1.029.000	1.180.300	1.195.100	1.212.100	1.229.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	981.087,56-	92.800-	0	0	0	0

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.307,64	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	33.307,64	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.367,02	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.367,02	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.574,66	54.400	35.900	35.900	36.200	36.500
12	-	Personalaufwendungen	872.059,13-	949.600-	987.300-	1.002.100-	1.017.100-	1.032.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	949.600-	987.300-	1.002.100-	1.017.100-	1.032.300-
		40110000 Beamte	3.487,44-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	672.122,69-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.276,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.734,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.282,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	155,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.323,52-	132.300-	134.000-	134.000-	135.300-	136.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.837,51-	7.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.825,17-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.178,61-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410010 Stromaufwand	2.876,89-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	3.766,66-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	630,17-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	5.245,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.906,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410050 Versicherung	1.740,35-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.626,47-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410070 Grundsteuer	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.568,65-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	7.828,48-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.782,26-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.407,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	3.138,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	882,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.754,28-	14.300-	14.900-	14.900-	15.100-	15.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.241,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44310010 Bürobedarf	1.110,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.151,71-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.249,73-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.136,93-	1.176.200-	1.216.200-	1.231.000-	1.248.300-	1.265.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978.562,27-	1.121.800-	1.180.300-	1.195.100-	1.212.100-	1.229.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.864,25	1.035.900	1.211.300	1.225.000	1.241.900	1.259.200
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.550,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	314,25	0	0	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.035.900	1.097.200	1.110.900	1.126.800	1.143.100
	38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	0	114.100	114.100	115.100	116.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.525,29-	6.900-	31.000-	29.900-	29.800-	29.900-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.525,29-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.300-	5.400-	4.300-	4.200-	4.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.338,96	1.029.000	1.180.300	1.195.100	1.212.100	1.229.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	977.223,31-	92.800-	0	0	0	0

11250010

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.307,64	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	33.307,64	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.816,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.024,46	54.400	35.400	35.400	35.700	36.000
12	-	Personalaufwendungen	868.599,68-	945.800-	984.800-	999.600-	1.014.600-	1.029.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	945.800-	984.800-	999.600-	1.014.600-	1.029.800-
		40110000 Beamte	3.487,44-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	669.368,60-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.276,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.500,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.816,76-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	150,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.144,13-	73.300-	75.000-	75.000-	75.600-	76.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.837,51-	7.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.825,17-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.178,61-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410010 Stromaufwand	2.876,89-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	3.766,66-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	630,17-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	5.245,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.906,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410050 Versicherung	1.740,35-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.626,47-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410070 Grundsteuer	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.407,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	3.138,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	882,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.751,65-	14.300-	14.800-	14.800-	15.000-	15.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.241,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44310010 Bürobedarf	1.110,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.149,08-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.249,73-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	966.495,46-	1.083.400-	1.124.600-	1.139.400-	1.155.700-	1.172.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920.471,00-	1.029.000-	1.089.200-	1.104.000-	1.120.000-	1.136.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.550,00	1.035.900	1.097.200	1.110.900	1.126.800	1.143.100
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.550,00	0	0	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.035.900	1.097.200	1.110.900	1.126.800	1.143.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.525,29-	6.900-	8.000-	6.900-	6.800-	6.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.525,29-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.300-	5.400-	4.300-	4.200-	4.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.024,71	1.029.000	1.089.200	1.104.000	1.120.000	1.136.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.446,29-	0	0	0	0	0

SK 3144 0000

Lohnkostenzuschuss Jobcenter

11257000

Fuhrpark Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,20	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,20	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,20	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	3.459,45-	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.754,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	234,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	465,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.179,39-	59.000-	59.000-	59.000-	59.700-	60.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.568,65-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	7.828,48-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.782,26-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,63-	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2,63-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.641,47-	92.800-	91.600-	91.600-	92.600-	93.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.091,27-	92.800-	91.100-	91.100-	92.100-	93.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314,25	0	114.100	114.100	115.100	116.100
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	314,25	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	0	114.100	114.100	115.100	116.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314,25	0	91.100	91.100	92.100	93.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.777,02-	92.800-	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkt/e

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstellen

1126 0010 Zentraler Einkauf
1126 0020 Boten-, Post- und Zustelldienste
1126 0030 Registratur, Hausdienste, Pforte, Schreibdienste
1126 5000 Rathaus Hockenheimer Straße 5

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Führung des Archivs, Führung der Akten in der Registratur
- Schreibdienste
- Empfang der Bürger an der Pforte, Erteilung von Auskünften und Telefonvermittlung

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.220,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	191.893,98-	192.300-	211.400-	214.500-	217.700-	220.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	192.300-	211.400-	214.500-	217.700-	220.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.108,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.254,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.524,23-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.586,65-	114.900-	91.000-	66.000-	66.500-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.374,95-	70.000-	45.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.840,34-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.917,97-	700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410010 Stromaufwand	12.730,64-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410020 Heizungsaufwand	12.244,12-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.128,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.539,73-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.135,05-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	5.049,27-	5.500-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.397,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.625,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	895,09-	900-	900-	900-	900-	900-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	504,15-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	76,90-	300-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	127,33-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	39.200-	39.200-	39.200-	39.600-	40.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.200-	39.200-	39.200-	39.600-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.536,78-	66.000-	90.200-	90.200-	91.100-	92.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.778,32-	22.500-	42.100-	42.100-	42.500-	42.900-
	44310010 Bürobedarf	9.391,03-	7.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	39.365,06-	36.500-	39.600-	39.600-	40.000-	40.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,37-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.017,41-	412.400-	431.800-	409.900-	414.900-	419.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.797,41-	412.400-	431.800-	409.900-	414.900-	419.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.100-	11.300-	10.300-	10.200-	10.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.100-	5.100-	4.100-	4.000-	4.100-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	11.300-	10.300-	10.200-	10.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.797,41-	421.500-	443.100-	420.200-	425.100-	430.200-

11260010

Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.399,23-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.858,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	385,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.066,54-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.347,65-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.446,24-	0	0	0	0	0
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	272,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.201,17-	26.500-	48.100-	48.100-	48.600-	49.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.199,83-	20.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		44310010 Bürobedarf	7.997,69-	6.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,65-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.666,94-	28.800-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.666,94-	28.800-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-
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	64.666,94-	28.800-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-

SK 4431 0000

20.000,00 €

Im Jahr 2020 hier bereits erhebliche Ausgaben für Hygienemittel etc. aufgrund der Pandemie

11260020

Boten-, Zustell- und Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.317,22-	50.700-	52.700-	53.500-	54.300-	55.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.700-	52.700-	53.500-	54.300-	55.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.000,06-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.212,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100,67-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,74-	3.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	918,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.625,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	895,09-	900-	900-	900-	900-	900-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	504,15-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.535,43-	25.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
		44310010 Bürobedarf	155,16-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	28.380,21-	25.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.796,39-	79.400-	84.800-	85.600-	86.700-	87.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.796,39-	79.400-	84.800-	85.600-	86.700-	87.800-
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	82.796,39-	79.400-	84.800-	85.600-	86.700-	87.800-

11260030

Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	94.828,36-	95.800-	106.600-	108.200-	109.800-	111.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	95.800-	106.600-	108.200-	109.800-	111.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.616,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.104,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.104,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,81-	1.100-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	865,36-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	286,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	76,90-	300-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	127,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,14-	12.000-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,45-	500-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	1.238,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.514,20-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.948,31-	114.300-	124.300-	125.900-	127.700-	129.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.948,31-	114.300-	124.300-	125.900-	127.700-	129.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	5.100-	4.100-	4.000-	4.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.100-	5.100-	4.100-	4.000-	4.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	5.100-	4.100-	4.000-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	107.948,31-	118.400-	129.400-	130.000-	131.700-	133.600-

11265000

Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.220,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.349,17-	43.500-	49.700-	50.400-	51.200-	52.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.500-	49.700-	50.400-	51.200-	52.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.632,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.782,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.933,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.220,56-	110.100-	86.200-	61.200-	61.700-	62.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.374,95-	70.000-	45.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.708,69-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.185,51-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	12.730,64-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410020 Heizungsaufwand	12.244,12-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	855,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.539,73-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.135,05-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	5.049,27-	5.500-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.397,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-	33.800-	34.100-	34.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.800-	33.800-	33.800-	34.100-	34.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.036,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.569,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	467,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.605,77-	189.900-	172.200-	147.900-	149.500-	151.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.385,77-	189.900-	172.200-	147.900-	149.500-	151.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.385,77-	194.900-	178.400-	154.100-	155.700-	157.300-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 20.000,00 €

Renovierung von Büros 25.000,00 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt/e

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.841,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.841,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	108.070,06-	108.800-	114.400-	116.100-	117.800-	119.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	108.800-	114.400-	116.100-	117.800-	119.600-
		40110000 Beamte	3.131,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.014,49-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.108,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.838,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.871,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	105,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.145,27-	55.900-	56.100-	56.100-	56.700-	57.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82,11-	0	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	600,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.817,46-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	57.434,70-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	211,00-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,32-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	771,17-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	294,49-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,60-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.535,65-	167.000-	172.700-	174.400-	176.700-	179.100-

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.694,65-	165.200-	170.900-	172.600-	174.900-	177.300-
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	167.694,65-	165.200-	170.900-	172.600-	174.900-	177.300-

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

Produkt/e

1132 0000 Abgabewesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	42,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	64.294,00-	64.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		40110000 Beamte	4.520,52-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.116,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.385,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.769,30-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.372,99-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	130,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973,24-	7.800-	7.800-	7.800-	7.900-	8.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	50,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.923,24-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,23-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	595,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	22,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,28-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.890,47-	72.200-	74.200-	75.200-	76.300-	77.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.848,47-	72.100-	74.100-	75.100-	76.200-	77.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.318,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	1.318,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.318,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.529,93-	70.800-	72.800-	73.800-	74.900-	76.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkt/e

1133 0000 Grundstücksmanagement

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.412,78	37.000	38.000	38.000	38.400	38.800
		34110000 Mieten und Pachten	38.412,78	37.000	38.000	38.000	38.400	38.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.930,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.930,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.342,78	37.000	38.000	38.000	38.400	38.800
12	-	Personalaufwendungen	31.305,00-	31.400-	32.900-	33.400-	33.900-	34.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.400-	32.900-	33.400-	33.900-	34.400-
		40110000 Beamte	15.447,72-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.451,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.589,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	642,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.523,68-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	650,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.764,60-	6.800-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.203,67-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	998,93-	0	800-	800-	800-	800-
		42410070 Grundsteuer	9.293,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.268,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,68-	0	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	27,08-	0	0	0	0	0
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.339,32-	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.441,28-	38.200-	40.600-	41.100-	41.600-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.098,50-	1.200-	2.600-	3.100-	3.200-	3.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.098,50-	2.400-	4.200-	4.300-	4.300-	4.500-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Finanzverw.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.080,81-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.080,81-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.080,81-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.080,81-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.080,81-	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000300: Beteiligung Ketsch-Solar GbR											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Versicherungen

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711230000200: BGV Beteiligung Stammkapitalanteil											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010100: Erwerb v. bewegl. Vermögen techn. Geb.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.168,77-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.168,77-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.168,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.168,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.168,77-	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240030300: Erlös Garagenverkäufe u. Stellplätze											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	78.543,87	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	78.543,87	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.543,87	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.543,87	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240030405: Bau einer Garagenanlage Fünfvierteläcker											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	256.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	256.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	256.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.816,56-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	50.816,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.816,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.816,56-	256.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.816,56-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.199,00-	10.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.199,00-	10.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.199,00-	10.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.199,00-	10.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.199,00-	10.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Kleingeräte 5.000,00 €
 Neue Küche 7.500,00 €



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.813,25-	20.000-	109.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.813,25-	20.000-	109.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.813,25-	20.000-	109.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.813,25-	20.000-	109.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.813,25-	20.000-	109.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-

2022
 Traktor 75.000,00 €
 Anhänger 5 Tonnen 12.000,00 €
 Mulcher 7.000,00 €
 Anbaugeräte Traktor 15.000,00 €

2023
 Ersatz für Hako 50.000,00 €



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000300: Veräußerung bewgl. Vermögen Fuhrpark											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.300,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260030105: Erweiterung Telefonanlage Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.125,42-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.125,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.125,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.125,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.125,42-	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711265000405: Brandschutzmaßnahmen Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	220.000-	300.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	520.000-	0	0	0,00	220.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	220.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	220.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	220.000-	300.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711265000410: Klimatisierung/Kühlung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000300: Erlös Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	700.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.000.000	700.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000305: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.897,47-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.897,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.897,47-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.897,47-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.897,47-	0	0	0	0	0	0
711330000605: Erschließung Fünfvierteläcker											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.40	Schülerbezogene Leistungen
25.20	Kommunale Museen
25.30	Zoologische und botanische Gärten
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.30	Allgemein Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	2.943.856,19	2.647.100	3.610.500	3.555.500	3.659.400	3.611.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	55.000	0	76.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	411.990,17	320.900	670.900	670.900	674.500	678.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	345.056,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.139.730,00	1.145.000	1.595.000	1.595.000	1.608.900	1.622.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	887.323,00	774.500	898.000	898.000	904.500	911.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	146.702,23	46.000	45.900	45.900	46.400	46.900
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	454,26	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000,53	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.605,93	1.462.600	1.628.700	1.628.700	1.644.600	1.659.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	155.558,97	138.000	143.000	143.000	144.400	144.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	833.182,96	1.047.600	1.149.700	1.149.700	1.161.000	1.172.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.864,00	277.000	336.000	336.000	339.200	342.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.097,53	1.196.500	1.249.500	1.249.500	1.261.700	1.274.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.162.086,40	1.105.000	1.155.000	1.155.000	1.166.400	1.178.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.410,63	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	29,68	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	71,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.499,41	81.200	81.200	81.200	82.000	82.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.262,60	244.900	215.500	215.500	225.600	219.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	0	8.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.313,76	11.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.918,28	28.500	28.500	28.500	28.800	29.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.185,94	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	32.441,08	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	62.716,78	61.900	62.500	62.500	63.200	63.900
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.475,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.765,55	28.200	23.200	23.200	23.400	23.600
	34880010 Essensgeld	85.083,36	102.000	95.000	95.000	95.900	96.900
	34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	28.361,89	0	0	0	0	0
	34880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	126.226,66	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	126.226,66	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	527.241,91	537.000	592.100	562.100	565.300
		35110000 Konzessionsabgaben	432.801,65	409.100	419.100	419.100	422.300
		35610000 Bußgelder	93.737,41	95.000	140.000	140.000	140.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	702,85	32.900	33.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.325.290,82	6.420.600	7.628.800	7.543.800	7.692.400
12	-	Personalaufwendungen	5.542.977,95-	6.299.100-	6.409.200-	6.505.600-	6.603.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.299.100-	6.409.200-	6.505.600-	6.603.200-
		40110000 Beamte	395.661,48-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.857.148,33-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.771,58-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	319.033,73-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	798.156,51-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26.206,32-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.976,71-	5.022.600-	4.656.400-	3.764.600-	3.840.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.002.947,94-	1.707.300-	1.410.800-	589.600-	593.200-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	27.907,29-	24.500-	48.000-	48.000-	48.500-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	338.282,88-	532.000-	396.000-	396.000-	397.000-
		42120010 Straßenreinigung	33.144,36-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-
		42120020 Winterdienst	7.712,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.526,13-	66.900-	64.200-	64.200-	64.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	156.686,92-	89.400-	96.700-	95.900-	98.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	2.666,13-	2.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
	42410010 Stromaufwand	363.029,91-	390.600-	389.800-	389.800-	393.400-	397.000-
	42410020 Heizungsaufwand	284.087,72-	316.500-	320.500-	320.500-	323.700-	326.900-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	22.189,38-	40.000-	31.600-	31.600-	31.800-	32.000-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	98.117,71-	110.300-	102.800-	102.800-	149.400-	105.100-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	113.029,41-	157.900-	165.500-	165.500-	166.800-	168.100-
	42410050 Versicherung	84.992,82-	86.700-	88.800-	88.800-	89.500-	90.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	91.846,38-	106.800-	109.100-	109.100-	110.100-	111.100-
	42410070 Grundsteuer	28.079,03-	21.700-	21.700-	21.700-	21.900-	22.100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.248,37-	34.800-	34.900-	34.900-	35.200-	35.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.746,34-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	5.336,38-	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.397,96-	3.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	16.806,92-	13.000-	15.500-	15.500-	15.600-	15.700-
	42610020 Aus- und Fortbildung	13.178,88-	18.300-	20.600-	20.600-	20.700-	20.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.205,98-	96.900-	97.800-	49.800-	50.300-	50.800-
	42710010 Aufwendungen für EDV	204.828,25-	146.800-	147.900-	146.100-	147.500-	148.900-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	18.947,41-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.827,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	14.581,73-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42710050 Seniorennachmittage	1.020,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.133,83-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	125.170,54-	52.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	634.388,26-	674.200-	700.100-	680.100-	684.600-	689.100-
	42910010 Verpflegungsaufwand	109.644,65-	139.300-	143.500-	143.500-	145.000-	146.500-
	42910020 Kulturprogramm	2.836,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	6.597,48-	1.814.100-	1.876.600-	1.857.100-	1.875.700-	1.894.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.814.100-	1.876.600-	1.857.100-	1.875.700-	1.894.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.597,48-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.890.633,40-	4.829.900-	6.287.200-	6.286.200-	6.348.000-	6.411.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	366.302,79-	360.500-	359.200-	358.200-	360.700-	364.300-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	509.858,16-	534.000-	534.500-	534.500-	539.800-	545.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	827.858,31-	936.000-	850.700-	850.700-	859.200-	867.800-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	524.809,65-	629.600-	591.600-	591.600-	597.500-	603.500-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	842.743,93-	1.346.500-	2.692.000-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	772.879,08-	800.300-	860.200-	860.200-	868.900-	877.700-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	175.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.181,48-	48.000-	49.000-	49.000-	49.500-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.433,01-	1.423.700-	1.827.400-	1.805.200-	1.554.900-	1.548.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	94.516,47-	105.000-	95.500-	87.000-	104.900-	97.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278.821,23-	294.000-	572.000-	572.000-	572.000-	572.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	3.378,11-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	86.060,84-	54.600-	124.000-	121.100-	123.000-	124.000-
	44310010 Bürobedarf	86.699,86-	93.900-	96.800-	91.900-	94.500-	94.600-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	12.943,90-	13.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	42.265,51-	49.900-	51.500-	45.600-	57.800-	52.000-
	44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	4.168,53-	6.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.137,85-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.542,69-	81.200-	83.700-	83.700-	84.500-	85.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.869,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	3.696,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.984,83-	46.700-	69.700-	69.700-	70.400-	71.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	335.677,78-	288.000-	337.500-	337.500-	47.500-	48.000-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	272.328,52-	363.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.895,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	446,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.782.618,55-	19.389.400-	21.056.800-	20.218.700-	20.222.100-	20.436.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.457.327,73-	12.968.800-	13.428.000-	12.674.900-	12.529.700-	12.763.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	982.400	442.900	445.700	450.700	455.700
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	982.400	442.900	445.700	450.700	455.700
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.512,11-	2.219.700-	1.858.700-	1.837.800-	1.864.100-	1.889.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.030.900-	1.066.200-	1.079.900-	1.095.800-	1.112.100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	113.400-	113.400-	114.400-	115.400-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	982.400-	442.900-	445.700-	450.700-	455.700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	69.512,11-	72.500-	73.900-	73.900-	74.500-	75.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	133.900-	162.300-	124.900-	128.700-	130.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.512,11-	1.237.300-	1.415.800-	1.392.100-	1.413.400-	1.433.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.526.839,84-	14.206.100-	14.843.800-	14.067.000-	13.943.100-	14.197.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.373.608,0 4	6.088.100	7.296.300	0	7.211.300	7.356.600	7.333.900
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	55.000	0	0	76.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	411.990,17	320.900	670.900	0	670.900	674.500	678.200
	61410010 Sachkostenbeiträge	345.056,00	341.000	341.000	0	341.000	344.400	347.800
	61410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.139.730,0 0	1.145.000	1.595.000	0	1.595.000	1.608.900	1.622.900
	61410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	887.323,00	774.500	898.000	0	898.000	904.500	911.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	146.702,23	46.000	45.900	0	45.900	46.400	46.900
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	454,26	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000,53	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	155.834,67	138.000	143.000	0	143.000	144.400	144.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821.151,12	1.047.600	1.149.700	0	1.149.700	1.161.000	1.172.800
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	174.264,16	277.000	336.000	0	336.000	339.200	342.600
	64110000 Mieten und Pachten	1.156.125,0 4	1.105.000	1.155.000	0	1.155.000	1.166.400	1.178.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.410,63	4.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	64210010 Verkauf Wasser/Gas	29,68	100	100	0	100	100	100
	64210020 Verkauf Strom	71,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.104,97	81.200	81.200	0	81.200	82.000	82.900
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.313,76	11.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.918,28	28.500	28.500	0	28.500	28.800	29.100
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.185,94	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	32.441,08	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	62.716,78	61.900	62.500	0	62.500	63.200	63.900
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.475,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.765,55	28.200	23.200	0	23.200	23.400	23.600
	64880010 Essensgeld	84.970,36	102.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
	64880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	28.361,89	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65110000 Konzessionsabgaben	500.943,65	409.100	419.100	0	419.100	422.300	425.700
	65610000 Bußgelder	93.737,41	95.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	702,85	32.900	33.000	0	3.000	3.000	3.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	126.226,66	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.806.349,26-	17.575.300-	19.180.200-	0	18.361.600-	18.346.400-	18.542.600-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.299.100-	6.409.200-	0	6.505.600-	6.603.200-	6.701.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	395.661,48-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.857.148,33-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.771,58-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	319.033,73-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	798.156,51-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	26.206,32-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.002.201,92-	1.707.300-	1.410.800-	0	589.600-	593.200-	566.800-
	72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	27.907,29-	24.500-	48.000-	0	48.000-	48.500-	49.000-
	72110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	338.017,36-	532.000-	396.000-	0	396.000-	397.000-	485.800-
	72120010 Straßenreinigung	33.144,36-	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.300-	32.600-
	72120020 Winterdienst	7.712,63-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.818,82-	66.900-	64.200-	0	64.200-	64.600-	65.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157.047,89-	89.400-	96.700-	0	95.900-	98.400-	99.100-
	72310000 Mieten und Pachten	2.666,13-	2.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.800-	37.200-
	72410010 Stromaufwand	362.242,31-	390.600-	389.800-	0	389.800-	393.400-	397.000-
	72410020 Heizungsaufwand	282.706,39-	316.500-	320.500-	0	320.500-	323.700-	326.900-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	22.160,77-	40.000-	31.600-	0	31.600-	31.800-	32.000-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	98.018,10-	110.300-	102.800-	0	102.800-	149.400-	105.100-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	109.121,87-	157.900-	165.500-	0	165.500-	166.800-	168.100-
	72410050 Versicherung	84.992,82-	86.700-	88.800-	0	88.800-	89.500-	90.200-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	91.807,61-	106.800-	109.100-	0	109.100-	110.100-	111.100-
	72410070 Grundsteuer	28.079,03-	21.700-	21.700-	0	21.700-	21.900-	22.100-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.248,37-	34.800-	34.900-	0	34.900-	35.200-	35.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.746,34-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.200-	20.400-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	5.336,38-	5.600-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.397,96-	3.700-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	16.803,70-	13.000-	15.500-	0	15.500-	15.600-	15.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610020 Aus- und Fortbildung	13.178,88-	18.300-	20.600-	0	20.600-	20.700-	20.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	23.205,98-	96.900-	97.800-	0	49.800-	50.300-	50.800-
	72710010 Aufwendungen für EDV	204.827,76-	146.800-	147.900-	0	146.100-	147.500-	148.900-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	18.947,41-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-
	72710030 Neue Medien	2.827,98-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	14.581,73-	14.200-	14.200-	0	14.200-	14.400-	14.600-
	72710050 Seniorenachmittage	1.020,65-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.200-	16.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.133,83-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.300-	23.600-
	72750000 Lernmittel	125.170,54-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.500-	53.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	634.388,26-	674.200-	700.100-	0	680.100-	684.600-	689.100-
	72910010 Verpflegungsaufwand	109.644,65-	139.300-	143.500-	0	143.500-	145.000-	146.500-
	72910020 Kulturprogramm	2.836,54-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	366.302,79-	360.500-	359.200-	0	358.200-	360.700-	364.300-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	509.858,16-	534.000-	534.500-	0	534.500-	539.800-	545.200-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	827.858,31-	936.000-	850.700-	0	850.700-	859.200-	867.800-
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	524.809,65-	629.600-	591.600-	0	591.600-	597.500-	603.500-
	73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	842.743,93-	1.346.500-	2.692.000-	0	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	772.879,08-	800.300-	860.200-	0	860.200-	868.900-	877.700-
	73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	175.000-	350.000-	0	350.000-	353.500-	357.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.181,48-	48.000-	49.000-	0	49.000-	49.500-	50.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	94.516,47-	105.000-	95.500-	0	87.000-	104.900-	97.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278.821,23-	294.000-	572.000-	0	572.000-	572.000-	572.000-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	3.378,11-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	85.925,33-	54.600-	124.000-	0	121.100-	123.000-	124.000-
	74310010 Bürobedarf	86.596,79-	93.900-	96.800-	0	91.900-	94.500-	94.600-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	12.943,90-	13.900-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	42.235,56-	49.900-	51.500-	0	45.600-	57.800-	52.000-
	74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	4.168,53-	6.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.137,85-	2.400-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	88.542,69-	81.200-	83.700-	0	83.700-	84.500-	85.300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.869,32-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	3.696,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.984,83-	46.700-	69.700-	0	69.700-	70.400-	71.100-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	335.677,78-	288.000-	337.500-	0	337.500-	47.500-	48.000-
	74550010 Straßenentwässerungsanteil	309.530,29-	363.000-	351.000-	0	351.000-	354.500-	358.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.895,46-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	446,11-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.432.741,22-	11.487.200-	11.883.900-	0	11.150.300-	10.989.800-	11.208.700-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.216,00	2.236.000	2.057.400	0	653.000	125.000	125.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	445.216,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.088.000	1.932.400	0	528.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	72.000,00	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	23.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	5.000,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.214,98	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.214,98	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	252.000	0	220.000	220.000	220.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	252.000	0	220.000	220.000	220.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.639,54	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	44.639,54	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.070,52	2.286.000	2.309.400	0	873.000	345.000	345.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.478.271,92-	6.345.000-	5.470.000-	0	2.420.000-	20.000-	20.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.921.910,05-	6.150.000-	5.050.000-	0	2.400.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.221,93-	130.000-	360.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	259.139,94-	65.000-	60.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.772,47-	87.500-	222.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	90.772,47-	87.500-	222.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	294.040,68-	744.200-	2.002.500-	0	1.815.000-	195.000-	195.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	61.000-	207.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	294.040,68-	683.200-	1.795.000-	0	1.795.000-	175.000-	175.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.818,44-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.818,44-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.864.903,51-	7.176.700-	7.695.000-	0	4.279.500-	259.500-	259.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.176.832,99-	4.890.700-	5.385.600-	0	3.406.500-	85.500	85.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.609.574, 21-	16.377.900-	17.269.500-	0	14.556.800-	10.904.300-	11.123.200-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.880,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	12.880,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.590,62	119.500	116.500	116.500	117.700	117.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	116.590,62	119.500	116.500	116.500	117.700	117.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.335,75	45.000	22.000	22.000	30.200	22.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	0	8.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.335,75	27.000	22.000	22.000	22.200	22.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.737,41	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35610000 Bußgelder	93.737,41	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.370,78	277.400	296.300	296.300	305.800	297.800
12	-	Personalaufwendungen	720.833,10-	826.800-	828.600-	841.100-	853.800-	866.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	826.800-	828.600-	841.100-	853.800-	866.600-
		40110000 Beamte	253.385,58-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	277.202,10-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.855,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.493,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.375,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.520,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.686,72-	346.400-	342.900-	202.100-	205.900-	207.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.658,77-	160.000-	150.000-	10.000-	10.100-	10.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.527,86-	25.700-	27.300-	27.300-	27.600-	27.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.456,51-	4.600-	11.500-	10.700-	12.600-	12.700-
	42410010 Stromaufwand	6.835,80-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	42410020 Heizungsaufwand	10.295,38-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	115,32-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	275,76-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.690,01-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410050 Versicherung	2.290,28-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.316,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410070 Grundsteuer	172,03-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	186,24-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.848,01-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.793,23-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.017,84-	3.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	15.198,74-	9.600-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	8.246,45-	7.700-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	67.512,33-	74.500-	68.000-	68.000-	68.700-	69.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	21.249,82-	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
15	- Abschreibungen	35,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	35,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.432,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.432,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.175,39-	159.000-	161.900-	139.700-	172.500-	158.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.087,01-	51.000-	43.500-	35.000-	52.400-	44.300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	663,99-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.623,37-	8.400-	13.500-	10.600-	11.600-	11.700-
	44310010 Bürobedarf	53.582,22-	59.900-	62.900-	58.000-	60.400-	60.300-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	3.801,66-	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4.614,74-	12.300-	11.000-	5.100-	17.000-	10.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	295,05-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.435,57-	9.000-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.869,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	3.696,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.611,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.895,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064.162,21-	1.388.700-	1.389.900-	1.239.400-	1.289.300-	1.290.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.791,43-	1.111.300-	1.093.600-	943.100-	983.500-	992.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	82.200-	61.600-	69.300-	67.700-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.000-	4.000-	3.400-	4.300-	4.300-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	67.000-	78.000-	58.000-	64.800-	63.200-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.000-	82.200-	61.600-	69.300-	67.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.791,43-	1.184.300-	1.175.800-	1.004.700-	1.052.800-	1.060.400-

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

Produkt/e

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

2022 Bürgermeisterwahl

2023 -

2024 Kommunalwahlen, Europawahl

2025 Bundestagswahl

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	8.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	0	0	8.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	0	0	8.000	0
12	-	Personalaufwendungen	15.176,02-	16.400-	17.200-	17.500-	17.800-	18.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.400-	17.200-	17.500-	17.800-	18.100-
		40110000 Beamte	3.131,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.402,36-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.108,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	707,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.721,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,56-	4.000-	4.000-	3.200-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.121,56-	0	1.000-	200-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	775,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.084,00-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,30-	27.000-	22.700-	500-	32.200-	17.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	16.000-	8.500-	0	17.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,04-	500-	3.000-	100-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	85,26-	2.000-	5.000-	100-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	14,18-	8.000-	6.000-	100-	12.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,82-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.498,88-	47.400-	43.900-	21.200-	55.000-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.498,88-	29.400-	43.900-	21.200-	47.000-	40.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	10.700-	4.100-	16.000-	8.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	700-	100-	1.000-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	13.000-	10.000-	4.000-	15.000-	8.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	10.700-	4.100-	16.000-	8.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.498,88-	42.400-	54.600-	25.300-	63.000-	49.500-

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

Produkt/e

1220 0000 Ordnungswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.070,72	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.070,72	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.070,72	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200
12	-	Personalaufwendungen	185.435,10-	186.800-	195.500-	198.400-	201.400-	204.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	186.800-	195.500-	198.400-	201.400-	204.400-
		40110000 Beamte	76.874,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.458,70-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.685,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.353,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.470,16-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.593,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.011,36-	10.500-	10.100-	10.100-	10.200-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,23-	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	749,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.101,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.108,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.432,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.432,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249,22-	6.600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.426,40-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf	1.630,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.556,91-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	457,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	177,92-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.127,68-	210.400-	221.200-	224.100-	227.300-	230.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.056,96-	202.400-	213.200-	216.100-	219.200-	222.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	19.700-	15.800-	14.800-	16.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	700-	700-	700-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	18.900-	15.000-	14.000-	15.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	19.700-	15.800-	14.800-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.056,96-	222.400-	232.900-	231.900-	234.000-	238.800-

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

Produkt/e

1221 0000 Verkehrswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.562,25	20.000	25.000	25.000	25.300	25.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.562,25	20.000	25.000	25.000	25.300	25.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.737,41	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		35610000 Bußgelder	93.737,41	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.299,66	115.000	165.000	165.000	165.300	165.600
12	-	Personalaufwendungen	103.572,28-	147.800-	153.800-	156.100-	158.400-	160.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	147.800-	153.800-	156.100-	158.400-	160.800-
		40110000 Beamte	14.254,07-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.998,77-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.614,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.230,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.764,61-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	709,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.011,45-	32.100-	31.900-	31.900-	32.200-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,36-	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.225,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	801,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	421,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	632,77-	600-	800-	800-	800-	800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.182,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	408,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.602,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	10.714,51-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
15	-	Abschreibungen	35,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	35,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,13-	2.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	69,50-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	700-	700-	700-	700-
	44310010 Bürobedarf	536,44-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	28,46-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	423,45-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,28-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.729,86-	182.600-	189.000-	191.300-	193.900-	196.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.430,20-	67.600-	24.000-	26.300-	28.600-	31.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	15.300-	12.700-	11.700-	12.900-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	10.000-	12.600-	10.000-	9.000-	10.200-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	15.300-	12.700-	11.700-	12.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.430,20-	78.600-	39.300-	39.000-	40.300-	43.900-

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

Produkt/e

1222 0000 Einwohnerwesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Aushändigung von Dokumenten (Aufenthaltstitel, Duldung, Pässe mit Aufenthaltstitel etc. nach Bearbeitung durch das Landratsamt)
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses
- Entgegennahme von Anträgen für Fahrerlaubnisse

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.910,95	80.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	68.910,95	80.000	70.000	70.000	70.700	71.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.910,95	80.000	70.000	70.000	70.700	71.400
12	-	Personalaufwendungen	174.595,59-	230.900-	200.800-	203.800-	206.900-	210.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	230.900-	200.800-	203.800-	206.900-	210.000-
		40110000 Beamte	84.319,56-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.132,09-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.718,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.477,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.747,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.473,74-	37.000-	41.600-	41.600-	42.000-	42.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	40.473,74-	35.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.519,86-	57.800-	57.800-	57.800-	58.300-	58.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.398,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	47.485,68-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	66,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.869,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	3.696,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.589,19-	325.700-	300.200-	303.200-	307.200-	311.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.678,24-	245.700-	230.200-	233.200-	236.500-	239.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	25.100-	20.000-	19.000-	20.400-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	20.000-	25.100-	20.000-	19.000-	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	25.100-	20.000-	19.000-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.678,24-	265.700-	255.300-	253.200-	255.500-	260.200-

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

Produkt/e

1223 0000 Personenstandswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.008,00	10.000	12.000	12.000	12.100	12.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.008,00	10.000	12.000	12.000	12.100	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.008,00	10.000	12.000	12.000	12.100	12.200
12	-	Personalaufwendungen	94.329,96-	94.600-	97.100-	98.600-	100.100-	101.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	94.600-	97.100-	98.600-	100.100-	101.600-
		40110000 Beamte	48.064,72-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.311,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.473,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.736,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.091,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.652,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466,33-	7.500-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150,42-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.315,91-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,30-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	110,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	2.004,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.072,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	143,14-	0	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.167,59-	106.100-	108.100-	109.600-	111.200-	112.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.159,59-	96.100-	96.100-	97.600-	99.100-	100.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.600-	6.000-	5.000-	6.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	6.000-	7.600-	6.000-	5.000-	6.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	7.600-	6.000-	5.000-	6.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.159,59-	102.100-	103.700-	103.600-	104.100-	106.800-

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

Produkt/e

1224 0010 Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften sowie Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem elektronischen Grundbuch

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.038,70	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.038,70	1.500	1.500	1.500	1.500	0
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	2.038,70	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12	-	Personalaufwendungen	36.220,58-	35.100-	36.900-	37.500-	38.100-	38.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.100-	36.900-	37.500-	38.100-	38.700-
		40110000 Beamte	6.446,41-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.140,88-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.307,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.807,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.257,93-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,52-	200-	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	5,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,55-	1.100-	800-	800-	800-	0
		44310010 Bürobedarf	457,14-	600-	600-	600-	600-	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	33,41-	100-	100-	100-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.716,65-	36.400-	37.700-	38.300-	38.900-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.677,95-	34.900-	36.200-	36.800-	37.400-	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.900-	1.500-	1.400-	1.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.900-	1.500-	1.400-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.900-	1.500-	1.400-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.677,95-	36.400-	38.100-	38.300-	38.800-	40.200-

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

Produkt/e

1225 0000 Sozialversicherung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.482,87-	82.700-	92.500-	93.900-	95.300-	96.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	82.700-	92.500-	93.900-	95.300-	96.700-
		40110000 Beamte	1.933,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.385,87-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	692,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.413,04-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.975,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	82,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,50-	900-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,34-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	1.382,68-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	119,13-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	456,58-	300-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,95-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.572,71-	85.800-	95.300-	96.700-	98.100-	99.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.572,71-	85.800-	95.300-	96.700-	98.100-	99.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.900-	1.500-	1.400-	1.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.900-	1.500-	1.400-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.900-	1.500-	1.400-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.572,71-	87.300-	97.200-	98.200-	99.500-	101.000-

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

Produkt/e

1260 0000 Feuerwehr

Kostenstellen

1260 0010 Feuerwehr
1260 0020 Jugendfeuerwehr
1260 7000 Feuerwehr Fuhrpark

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.880,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	12.880,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.335,75	27.000	22.000	22.000	22.200	22.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.335,75	27.000	22.000	22.000	22.200	22.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.042,75	44.900	39.800	39.800	40.100	40.400
12	-	Personalaufwendungen	36.108,11-	29.800-	31.900-	32.400-	32.900-	33.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.800-	31.900-	32.400-	32.900-	33.400-
		40110000 Beamte	16.188,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.856,91-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.306,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	726,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.243,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	786,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.079,95-	253.200-	247.000-	107.000-	108.100-	109.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.658,77-	160.000-	150.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.451,27-	24.000-	27.000-	27.000-	27.300-	27.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.086,43-	2.900-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-
		42410010 Stromaufwand	6.835,80-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42410020 Heizungsaufwand	10.295,38-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	115,32-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	275,76-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.690,01-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410050 Versicherung	2.290,28-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.316,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410070 Grundsteuer	172,03-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	186,24-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.046,83-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.372,23-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.385,07-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.016,74-	7.600-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	5.962,45-	2.500-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	923,00-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.604,49-	57.200-	61.300-	61.300-	61.900-	62.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.087,01-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	484,49-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.013,71-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	24,90-	0	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.017,55-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,80-	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.435,57-	9.000-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.611,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.895,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.792,55-	390.200-	390.200-	250.700-	253.400-	256.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.749,80-	345.300-	350.400-	210.900-	213.300-	215.700-
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	160.749,80-	345.300-	350.400-	210.900-	213.300-	215.700-

12600010

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.274,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	7.274,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.335,75	25.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.335,75	25.000	20.000	20.000	20.200	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.436,94	42.200	37.200	37.200	37.500	37.800
12	-	Personalaufwendungen	36.108,11-	29.800-	31.900-	32.400-	32.900-	33.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.800-	31.900-	32.400-	32.900-	33.400-
		40110000 Beamte	16.188,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.856,91-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.306,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	726,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.243,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	786,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.275,82-	232.300-	226.400-	86.400-	87.300-	88.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.658,77-	160.000-	150.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.451,27-	24.000-	27.000-	27.000-	27.300-	27.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.086,43-	2.900-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-
		42410010 Stromaufwand	6.835,80-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42410020 Heizungsaufwand	10.295,38-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	115,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	275,76-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.690,01-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410050 Versicherung	2.290,28-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.316,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410070 Grundsteuer	172,03-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	186,24-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.016,74-	7.600-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
	42610020 Aus- und Fortbildung	5.962,45-	2.500-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	923,00-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.527,10-	57.100-	61.200-	61.200-	61.800-	62.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.087,01-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	407,10-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.013,71-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	24,90-	0	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.017,55-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,80-	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.435,57-	9.000-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.611,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.895,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.911,03-	345.200-	345.500-	206.000-	208.300-	210.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.474,09-	303.000-	308.300-	168.800-	170.800-	172.800-
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	128.474,09-	303.000-	308.300-	168.800-	170.800-	172.800-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Betonsanierung 50.000,00 €

Heizung 50.000,00 €

Sanierung Damen Duschen und WCs in EG und OG 20.000,00 €

Sanierung Vordach 20.000,00 €

SK 4221 0000

Betrieb Gerätewerkstatt 12.000,00 €

Betrieb Atemschutzgerätewerkstatt 12.000,00 €



Betrieb Funkwerkstatt 3.000,00 €

SK 4222 0000

Digitale Meldeempfänger 3.300,00 €

Rüstholzsatz mit Zubehör 1.000,00 €

Boden-Schlauchaufwickler 900,00 €

Tragekorb für 3 C-Schläuche 500,00 €

Handscanner für Inventarisierung und Zubehör 1.000,00 €

Handscheinwerfer 2.100,00 €

SK 4261 0010

Persönliche Schutzausrüstung 8.000,00 €

Feuerwehrlhelme 1.600,00 €

SK 4261 0020

Aus- und Fortbildung 2.500,00 €

Ausbildung Feuerwehrdrohne 1.500,00 €

Schulung MP-Feuer 1.900,00 €

12600020

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640,00	700	600	600	600	600
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	640,00	700	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640,00	700	600	600	600	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,39-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	77,39-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,39-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562,61	600	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	562,61	600	500	500	500	500

12607000

Fuhrpark Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.965,81	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.965,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.965,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.804,13-	20.900-	20.600-	20.600-	20.800-	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.046,83-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.372,23-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.385,07-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.804,13-	44.900-	44.600-	44.600-	45.000-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.838,32-	42.900-	42.600-	42.600-	43.000-	43.400-
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	32.838,32-	42.900-	42.600-	42.600-	43.000-	43.400-

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

Produkt/e

1280 0000 Katastrophenschutz

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.912,59-	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		40110000 Beamte	2.172,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	514,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	948,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103,43-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.535,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,20-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.505,28-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2,32-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,60-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.967,10-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.967,10-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.967,10-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.963,07	425.300	425.300	425.300	429.500	433.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	116.715,40	59.200	59.200	59.200	59.700	60.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	345.056,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.741,67	25.100	25.100	25.100	25.400	25.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.214,93	78.000	78.000	78.000	78.700	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.214,93	78.000	78.000	78.000	78.700	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.778,80	30.200	30.200	30.200	30.500	30.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	200	200	200	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.185,94	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	26.392,86	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,96	100	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,96	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606.697,76	533.700	533.800	533.800	539.000	544.300
12	-	Personalaufwendungen	596.679,44-	620.800-	587.500-	596.400-	605.300-	614.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	620.800-	587.500-	596.400-	605.300-	614.300-
		40110000 Beamte	6.263,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	457.007,88-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.216,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.989,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.989,91-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.041,68-	552.800-	793.400-	573.400-	623.800-	553.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	201.683,40-	94.000-	313.000-	93.000-	93.100-	63.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.018,19-	7.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.844,31-	28.500-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
	42410010 Stromaufwand	65.216,70-	43.500-	63.500-	63.500-	64.100-	64.700-
	42410020 Heizungsaufwand	70.334,13-	69.000-	74.000-	74.000-	74.800-	75.600-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.472,00-	14.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	6.615,92-	14.500-	7.500-	7.500-	53.000-	7.600-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	8.812,36-	12.500-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-
	42410050 Versicherung	22.843,17-	21.700-	22.100-	22.100-	22.300-	22.500-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	12.523,23-	15.500-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
	42410070 Grundsteuer	306,85-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	474,01-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	218,46-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610020 Aus- und Fortbildung	307,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,67-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	97.786,57-	38.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.133,83-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	125.170,54-	52.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	64.085,60-	63.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
	42910010 Verpflegungsaufwand	28.287,45-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	42910020 Kulturprogramm	2.836,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	42,05-	149.300-	149.300-	149.300-	150.800-	152.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.300-	149.300-	149.300-	150.800-	152.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	42,05-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	210.314,05-	210.400-	270.300-	270.300-	273.100-	275.900-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	210.314,05-	210.400-	270.300-	270.300-	273.100-	275.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.418,01-	385.100-	475.700-	475.700-	186.900-	188.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	781,96-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	996,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	24.285,36-	12.100-	41.600-	41.600-	42.000-	42.400-
	44310010 Bürobedarf	21.597,16-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	3.828,50-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	9.462,81-	8.600-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	45,16-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	474,84-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.248,94-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	324.661,11-	262.000-	322.500-	322.500-	32.300-	32.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.065.495,23-	1.918.400-	2.276.200-	2.065.100-	1.839.900-	1.784.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.458.797,47-	1.384.700-	1.742.400-	1.531.300-	1.300.900-	1.240.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.234,34-	472.700-	266.400-	235.500-	236.200-	241.500-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	33.000-	45.900-	21.400-	21.400-	22.900-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	406.700-	177.100-	178.200-	180.200-	182.300-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.234,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	29.000-	36.500-	29.000-	27.700-	29.400-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.234,34-	472.700-	266.400-	235.500-	236.200-	241.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.461.031,81-	1.857.400-	2.008.800-	1.766.800-	1.537.100-	1.481.600-

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

Produkt/e

2110 0100	Grundschule Alte Schule
2110 0400	Marion-Dönhoff-Realschule
2110 1000	Neurottschule Gemeinschaftsschule

Kostenstellen

Grundschule Alte Schule	2110 0110	Grundschule Alte Schule Schulträgeraufgaben
	2110 0120	Grundschule Alte Schule Kernzeit
	2110 0130	Grundschule Alte Schule Schulsozialarbeit
	2110 5101	Grundschule Alte Schule Schulstraße 8 Gebäude
	2110 5102	Grundschule Alte Schule Neubau Gebäude
	2110 5103	Kernzeit Alte Schule Gebäude Hockenheimer Straße 25
Marion-Dönhoff-Realschule	keine	
Neurottschule Gemeinschaftsschule	2110 1010	Neurottschule Gemeinschaftsschule Schulträgeraufgaben
	2110 1020	Neurottschule Gemeinschaftsschule Kernzeit
	2110 1030	Neurottschule Gemeinschaftsschule Schulsozialarbeit
	2110 1040	Neurottschule Mensa Betrieb
	2110 1501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude
	2110 1502	Neurottschule Mensa Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Einrichtung und Betrieb einer Mensa, Angebot von Mittagessen für Schüler der Gemeinschaftsschule
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.963,07	425.300	425.300	425.300	429.500	433.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	116.715,40	59.200	59.200	59.200	59.700	60.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	345.056,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.741,67	25.100	25.100	25.100	25.400	25.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.214,93	78.000	78.000	78.000	78.700	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.214,93	78.000	78.000	78.000	78.700	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.778,80	30.200	30.200	30.200	30.500	30.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	200	200	200	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.185,94	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	26.392,86	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,96	100	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,96	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606.697,76	533.700	533.800	533.800	539.000	544.300
12	-	Personalaufwendungen	596.679,44-	620.800-	587.500-	596.400-	605.300-	614.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	620.800-	587.500-	596.400-	605.300-	614.300-
		40110000 Beamte	6.263,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	457.007,88-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.216,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.989,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.989,91-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	211,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.041,68-	552.800-	793.400-	573.400-	623.800-	553.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	201.683,40-	94.000-	313.000-	93.000-	93.100-	63.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.018,19-	7.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.844,31-	28.500-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
	42410010 Stromaufwand	65.216,70-	43.500-	63.500-	63.500-	64.100-	64.700-
	42410020 Heizungsaufwand	70.334,13-	69.000-	74.000-	74.000-	74.800-	75.600-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.472,00-	14.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	6.615,92-	14.500-	7.500-	7.500-	53.000-	7.600-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	8.812,36-	12.500-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-
	42410050 Versicherung	22.843,17-	21.700-	22.100-	22.100-	22.300-	22.500-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	12.523,23-	15.500-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
	42410070 Grundsteuer	306,85-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	474,01-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	218,46-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610020 Aus- und Fortbildung	307,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,67-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	97.786,57-	38.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.133,83-	23.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
	42750000 Lernmittel	125.170,54-	52.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	64.085,60-	63.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
	42910010 Verpflegungsaufwand	28.287,45-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	42910020 Kulturprogramm	2.836,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	42,05-	149.300-	149.300-	149.300-	150.800-	152.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.300-	149.300-	149.300-	150.800-	152.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	42,05-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	210.314,05-	210.400-	270.300-	270.300-	273.100-	275.900-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	210.314,05-	210.400-	270.300-	270.300-	273.100-	275.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.860,73-	351.100-	441.700-	441.700-	152.600-	154.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	781,96-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	24.285,36-	12.100-	41.600-	41.600-	42.000-	42.400-
	44310010 Bürobedarf	21.597,16-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	3.828,50-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	9.462,81-	8.600-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	45,16-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	474,84-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.248,94-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	319.100,00-	230.000-	290.500-	290.500-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.058.937,95-	1.884.400-	2.242.200-	2.031.100-	1.805.600-	1.749.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.452.240,19-	1.350.700-	1.708.400-	1.497.300-	1.266.600-	1.205.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.234,34-	472.700-	266.400-	235.500-	236.200-	241.500-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	33.000-	45.900-	21.400-	21.400-	22.900-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	406.700-	177.100-	178.200-	180.200-	182.300-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.234,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	29.000-	36.500-	29.000-	27.700-	29.400-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.234,34-	472.700-	266.400-	235.500-	236.200-	241.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.454.474,53-	1.823.400-	1.974.800-	1.732.800-	1.502.800-	1.447.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.918,91	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.718,91	24.600	24.600	24.600	24.800	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.910,96	43.000	43.000	43.000	43.400	43.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.910,96	43.000	43.000	43.000	43.400	43.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.829,87	76.100	76.100	76.100	76.800	77.500
12	-	Personalaufwendungen	214.070,31-	212.600-	157.000-	159.400-	161.800-	164.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	212.600-	157.000-	159.400-	161.800-	164.200-
		40110000 Beamte	3.131,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.929,01-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.108,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.428,04-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.369,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.173,53-	171.300-	272.500-	172.500-	173.800-	145.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	151.387,62-	33.000-	133.000-	33.000-	33.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.281,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.502,35-	12.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410010 Stromaufwand	12.757,69-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410020 Heizungsaufwand	10.765,17-	18.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	467,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.357,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.184,48-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410050 Versicherung	4.543,20-	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.576,03-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	42410070 Grundsteuer	162,68-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	205,06-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	89,12-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,80-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	37.716,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.083,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42750000 Lernmittel	17.970,34-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	36.100,49-	38.000-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-
15	- Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	113.748,35-	115.100-	175.000-	175.000-	176.800-	178.600-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	113.748,35-	115.100-	175.000-	175.000-	176.800-	178.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.793,41-	37.100-	54.200-	54.200-	54.700-	55.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.004,05-	3.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	44310010 Bürobedarf	8.875,85-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.792,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.487,62-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,47-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.630,09-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.785,60-	538.100-	660.700-	563.100-	569.100-	545.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614.955,73-	462.000-	584.600-	487.000-	492.300-	467.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	191.200-	56.200-	54.000-	54.300-	55.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	16.000-	7.200-	8.000-	8.000-	8.500-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	162.400-	32.600-	32.700-	33.100-	33.400-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	11.700-	14.800-	11.700-	11.600-	11.900-

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
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	191.200-	56.200-	54.000-	54.300-	55.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	616.072,90-	653.200-	640.800-	541.000-	546.600-	523.000-

21100110

Schulträgeraufgaben Grundschule AS

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	20.369,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.369,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.369,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	44.506,35-	44.200-	46.000-	46.700-	47.400-	48.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.200-	46.000-	46.700-	47.400-	48.100-
		40110000 Beamte	3.131,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.214,21-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.108,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.586,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.361,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.733,17-	53.300-	53.800-	53.800-	54.300-	54.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.136,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.838,50-	12.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	89,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	37.716,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.083,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42750000 Lernmittel	17.970,34-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.875,80-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.589,27-	37.000-	54.000-	54.000-	54.500-	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.004,05-	3.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		44310010 Bürobedarf	8.875,85-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.792,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.283,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,47-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.630,09-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.828,79-	136.500-	155.800-	156.500-	158.200-	159.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.459,05-	134.400-	153.700-	154.400-	156.100-	157.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.900-	46.900-	44.300-	44.700-	45.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	162.400-	32.600-	32.700-	33.100-	33.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	10.500-	13.200-	10.500-	10.500-	10.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.900-	46.900-	44.300-	44.700-	45.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.459,05-	309.300-	200.600-	198.700-	200.800-	203.000-

21100120

Kernzeitbetreuung Grundschule AS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.400,00	14.200	14.200	14.200	14.300	14.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.300	14.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.910,96	43.000	43.000	43.000	43.400	43.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.910,96	43.000	43.000	43.000	43.400	43.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.310,96	57.200	57.200	57.200	57.700	58.200
12	-	Personalaufwendungen	63.737,32-	65.200-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	65.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.551,31-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.092,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.093,61-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,85-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.663,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113.748,35-	115.100-	175.000-	175.000-	176.800-	178.600-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	113.748,35-	115.100-	175.000-	175.000-	176.800-	178.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,26-	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	93,26-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.242,78-	180.300-	175.100-	175.100-	176.900-	178.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.931,82-	123.100-	117.900-	117.900-	119.200-	120.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	2.300-	2.700-	2.300-	2.200-	2.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	2.300-	2.700-	2.300-	2.200-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.048,99-	125.400-	120.600-	120.200-	121.400-	122.800-

21100130

Schulsozialarbeit Grundschule AS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.149,17	16.800	16.800	16.800	17.000	17.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.149,17	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.149,17	16.800	16.800	16.800	17.000	17.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.224,69-	38.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.224,69-	38.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.224,69-	38.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.075,52-	21.200-	21.200-	21.200-	21.400-	21.600-
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	18.075,52-	21.200-	21.200-	21.200-	21.400-	21.600-

21105101

Grundschule Schulstraße 8 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.826,64-	103.200-	111.000-	112.700-	114.400-	116.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	103.200-	111.000-	112.700-	114.400-	116.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.163,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.748,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.914,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.554,22-	71.300-	171.700-	71.700-	72.100-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.639,70-	30.000-	130.000-	30.000-	30.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,00-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	12.730,69-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410020 Heizungsaufwand	10.765,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	467,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.357,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.184,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	4.543,20-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.516,03-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410070 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	205,06-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	110,88-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.491,74-	174.600-	282.800-	184.500-	186.600-	158.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.491,74-	174.600-	282.800-	184.500-	186.600-	158.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	6.600-	7.400-	7.400-	7.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	14.000-	6.200-	7.000-	7.000-	7.500-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	6.600-	7.400-	7.400-	7.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.491,74-	188.600-	289.400-	191.900-	194.000-	166.600-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 30.000,00 €

Bestandssanierung Planungsrate 100.000,00 €

(Bestandssanierung 2023/2024

1.500.000,00 € und 1.000.000,00 €; urspr. so vorgesehen)

21105103

AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.997,60-	8.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.747,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	27,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	60,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Grundsteuer	162,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.997,60-	8.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.997,60-	8.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
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	65.997,60-	8.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschule und Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.185,94	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	51.185,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.185,94	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.100,00-	230.000-	290.500-	290.500-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	319.100,00-	230.000-	290.500-	290.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.100,00-	230.000-	290.500-	290.500-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.914,06-	230.000-	290.500-	290.500-	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	267.914,06-	230.000-	290.500-	290.500-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.044,16	392.300	392.300	392.300	396.200	400.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	76.996,49	34.600	34.600	34.600	34.900	35.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	345.056,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.741,67	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.303,97	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.303,97	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.592,86	30.200	30.200	30.200	30.500	30.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	200	200	200	200	200
		34880010 Essensgeld	26.392,86	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,96	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,96	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	485.681,95	457.600	457.700	457.700	462.200	466.800
12	-	Personalaufwendungen	382.609,13-	408.200-	430.500-	437.000-	443.500-	450.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	408.200-	430.500-	437.000-	443.500-	450.100-
		40110000 Beamte	3.131,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.078,87-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.108,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.561,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.620,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	107,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.868,15-	381.500-	520.900-	400.900-	450.000-	408.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.295,78-	61.000-	180.000-	60.000-	60.100-	60.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.737,09-	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.341,96-	16.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
	42410010 Stromaufwand	52.459,01-	32.500-	52.500-	52.500-	53.000-	53.500-
	42410020 Heizungsaufwand	59.568,96-	51.000-	56.000-	56.000-	56.600-	57.200-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.004,30-	12.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	4.258,73-	13.000-	6.000-	6.000-	51.500-	6.100-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.627,88-	9.800-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
	42410050 Versicherung	18.299,97-	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.947,20-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
	42410070 Grundsteuer	144,17-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	268,95-	200-	600-	600-	600-	600-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	129,34-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	307,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47,87-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	60.069,86-	28.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.050,03-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	42750000 Lernmittel	107.200,20-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	27.985,11-	25.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
	42910010 Verpflegungsaufwand	28.287,45-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	42910020 Kulturprogramm	2.836,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	42,05-	147.300-	147.300-	147.300-	148.800-	150.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	148.800-	150.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	42,05-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	96.565,70-	95.300-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	96.565,70-	95.300-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.967,32-	84.000-	97.000-	97.000-	97.900-	98.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	781,96-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.281,31-	9.100-	21.600-	21.600-	21.800-	22.000-
	44310010 Bürobedarf	12.721,31-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	2.036,17-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.975,19-	6.500-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	45,16-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	471,37-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.618,85-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.052,35-	1.116.300-	1.291.000-	1.177.500-	1.236.500-	1.204.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.370,40-	658.700-	833.300-	719.800-	774.300-	737.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	281.500-	210.200-	181.500-	181.900-	186.100-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	17.000-	38.700-	13.400-	13.400-	14.400-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	244.300-	144.500-	145.500-	147.100-	148.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	17.300-	21.700-	17.300-	16.100-	17.500-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	281.500-	210.200-	181.500-	181.900-	186.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.487,57-	940.200-	1.043.500-	901.300-	956.200-	924.000-

21101010

Schulträgeraufgaben GMS

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	387.114,16	344.700	344.700	344.700	348.100	351.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.808,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		31410010 Sachkostenbeiträge	345.056,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,96	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,96	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.965,12	344.900	345.000	345.000	348.400	351.800
12	-	Personalaufwendungen	60.833,03-	59.700-	68.300-	69.300-	70.300-	71.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.700-	68.300-	69.300-	70.300-	71.400-
		40110000 Beamte	3.131,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.947,74-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.108,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.692,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.848,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	104,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.311,40-	125.800-	126.800-	126.800-	128.200-	129.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.594,31-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.504,38-	15.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	129,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	57.206,74-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.050,03-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42750000 Lernmittel	107.200,20-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.741,99-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910020 Kulturprogramm	2.836,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	42,05-	26.500-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	42,05-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.171,53-	81.200-	94.200-	94.200-	95.100-	96.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	781,96-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.563,51-	7.500-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	44310010 Bürobedarf	12.721,31-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	2.036,17-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5.987,58-	5.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	426,15-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.618,85-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.358,01-	293.200-	315.800-	316.800-	320.400-	324.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.392,89-	51.700	29.200	28.200	28.000	27.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.300-	165.500-	163.000-	163.600-	166.600-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	244.300-	144.500-	145.500-	147.100-	148.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	14.000-	17.500-	14.000-	13.000-	14.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.300-	165.500-	163.000-	163.600-	166.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.392,89-	208.600-	136.300-	134.800-	135.600-	138.900-

SK 4222 0000
Ausstattung Möbel Zimmer 17/18 8.500,00 €
Trakt 4 Regale und Sideboards 5.200,00 €

SK 4271 0010
Projektionsflächen und Lautsprecher für Deckenbeamer 3.800,00 €
9 Dokumentenkameras 4.500,00 €
Drucker, Laptops, Tablets 11.000,00 €

21101020

Kernzeitbetreuung GMS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.300	14.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.300	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.303,97	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.303,97	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.503,97	49.200	49.200	49.200	49.600	50.100
12	-	Personalaufwendungen	52.328,00-	53.000-	53.800-	54.600-	55.400-	56.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.000-	53.800-	54.600-	55.400-	56.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.778,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.463,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.085,41-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	96.565,70-	95.300-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	96.565,70-	95.300-	95.300-	95.300-	96.300-	97.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.893,70-	148.300-	149.100-	149.900-	151.700-	153.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.389,73-	99.100-	99.900-	100.700-	102.100-	103.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	2.400-	2.800-	2.400-	2.300-	2.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.300-	1.700-	1.300-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	2.400-	2.800-	2.400-	2.300-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.506,90-	101.500-	102.700-	103.100-	104.400-	105.800-

21101030

Schulsozialarbeit GMS

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	31.730,00	33.400	33.400	33.400	33.800	34.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.988,33	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.741,67	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.730,00	33.400	33.400	33.400	33.800	34.200
12	-	Personalaufwendungen	76.177,29-	76.400-	78.900-	80.100-	81.300-	82.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	76.400-	78.900-	80.100-	81.300-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.277,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.021,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.878,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30,70-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	307,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	755,63-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,41-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.670,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	167,23-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.108,78-	79.600-	82.100-	83.300-	84.500-	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.378,78-	46.200-	48.700-	49.900-	50.700-	51.500-
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	47.378,78-	46.200-	48.700-	49.900-	50.700-	51.500-

21101040

Mensa Betrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.392,86	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		34880010 Essensgeld	26.392,86	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.392,86	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.344,60-	48.700-	50.700-	50.700-	51.200-	51.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.806,88-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.107,49-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	28.287,45-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,54-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	820,38-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	45,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.210,14-	54.400-	56.400-	56.400-	56.900-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.817,28-	24.400-	26.400-	26.400-	26.600-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	4.300-	3.800-	3.700-	3.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.000-	2.500-	2.000-	1.900-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	4.300-	3.800-	3.700-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.817,28-	28.200-	30.700-	30.200-	30.300-	30.600-

21101501

Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	172.539,87-	155.000-	164.800-	167.300-	169.800-	172.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	155.000-	164.800-	167.300-	169.800-	172.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.916,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.059,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.559,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.720,95-	182.100-	314.500-	194.500-	241.500-	197.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.805,68-	60.000-	170.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	52.379,01-	30.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410020 Heizungsaufwand	59.568,96-	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.004,30-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.518,73-	12.000-	5.000-	5.000-	50.500-	5.100-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.627,88-	8.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410050 Versicherung	18.299,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.860,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410070 Grundsteuer	144,17-	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	268,95-	100-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.243,12-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,84-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,62-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	45,22-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.353,66-	403.300-	545.500-	428.000-	478.200-	437.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.263,66-	403.200-	545.400-	427.900-	478.100-	437.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	37.600-	12.300-	12.300-	13.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	15.000-	35.300-	10.000-	10.000-	11.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	37.600-	12.300-	12.300-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.263,66-	418.200-	583.000-	440.200-	490.400-	450.700-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 50.000,00 €

Teilsanierung Flachdach nach div. Schäden 120.000,00 €

21101502

Mensa Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.730,94-	64.100-	64.700-	65.700-	66.700-	67.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.100-	64.700-	65.700-	66.700-	67.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.158,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.324,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.248,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,12-	23.400-	27.400-	27.400-	27.600-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	490,10-	1.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410010 Stromaufwand	80,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.740,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410050 Versicherung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	87,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.128,06-	137.500-	142.100-	143.100-	144.800-	146.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.128,06-	137.500-	142.100-	143.100-	144.800-	146.500-
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	23.128,06-	137.500-	142.100-	143.100-	144.800-	146.500-

SK 4211 0000
u.a. Wartung der Lüftungsanlage

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Produkt/e

2120 0200 Förderschule

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kurt-Waibel-Schule in Schwetzingen, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
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	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
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	5.561,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt/e

2140 0100 Schülerbeförderung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

THH2
 21
 2140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	996,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	996,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.915,67-	11.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.185,30-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	163,39-	800-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	5.382,97-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	220,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	167,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.700,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,74-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.679,74-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.595,41-	21.200-	21.900-	21.900-	22.000-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.995,41-	20.600-	21.300-	21.300-	21.400-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	3.700-	4.000-	4.000-	4.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.500-	3.200-	3.500-	3.500-	3.700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	3.700-	4.000-	4.000-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.995,41-	31.100-	25.000-	25.300-	25.400-	25.700-

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

Produkt/e

2520 0000 Heimatmuseum

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes, in welchem der Heimat- und Kulturkreis Ketsch e.V. 1987 das Heimatmuseum betreibt

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.564,03-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.697,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410020 Heizungsaufwand	5.382,97-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	220,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	167,67-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.564,03-	13.900-	13.900-	13.900-	14.000-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.964,03-	13.300-	13.300-	13.300-	13.400-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.964,03-	13.800-	13.900-	13.900-	14.000-	14.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2530 **Zoologische und Botanische Gärten**

Produkt/e

2530 0000 Wildschweingehege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Wildschweingeheges auf der Ketscher Rheininsel

THH2
25
2530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,64-	5.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	488,25-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	163,39-	500-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.700,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,74-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.679,74-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.031,38-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.031,38-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	3.100-	3.400-	3.400-	3.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	3.100-	3.400-	3.400-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.031,38-	17.300-	11.100-	11.400-	11.400-	11.600-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
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	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-

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

Produkt/e

2630 0000 Musikschulen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ketsch ist eine Partnergemeinde der Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V.
- Förderung der elementaren, instrumentalen und vokalen Aus- und Weiterbildung in verschiedenen Unterrichtsformen
- Überlassung von Räumen zur Durchführung des Unterrichts

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
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	62.813,29-	65.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.078,02	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.078,02	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,89	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.101,91	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	183.549,09-	224.300-	186.800-	189.600-	192.400-	195.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	224.300-	186.800-	189.600-	192.400-	195.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.719,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.767,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.059,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.370,84-	64.300-	107.300-	61.900-	62.300-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.463,80-	7.500-	52.900-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.184,31-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.766,73-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	3.598,56-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	7.250,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	558,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.530,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	337,53-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	3.090,90-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	326,81-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	153,21-	0	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	490,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,01-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Aufwendungen für EDV	11.811,65-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	18.947,41-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.827,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
17	- Transferaufwendungen	46.128,35-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.128,35-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.723,74-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.297,12-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.476,66-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	1.433,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	319,50-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.156,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,69-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.772,02-	364.500-	370.000-	327.400-	331.300-	335.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.670,11-	357.900-	363.400-	320.800-	324.600-	328.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	15.500-	12.400-	11.400-	12.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	12.000-	15.100-	12.000-	11.000-	12.200-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	15.500-	12.400-	11.400-	12.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	314.670,11-	369.900-	378.900-	333.200-	336.000-	341.100-

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

Produkt/e

2710 0000 Volkshochschule Schwetzingen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. (VHS) ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung der Kommunen Brühl, Ketsch, Ofersheim und Plankstadt
- Förderung der Vermittlung von außerschulischen Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung in verschiedenen Unterrichtsformen
- Überlassung von Räumen zur Durchführung des Unterrichts

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.128,35-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.128,35-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.128,35-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.128,35-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
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	46.128,35-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-

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

Produkt/e

2720 0000 Gemeindebücherei

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.078,02	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.078,02	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,89	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.101,91	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	183.549,09-	224.300-	186.800-	189.600-	192.400-	195.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	224.300-	186.800-	189.600-	192.400-	195.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.719,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.767,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.059,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.370,84-	64.300-	107.300-	61.900-	62.300-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.463,80-	7.500-	52.900-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.184,31-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.766,73-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	3.598,56-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	7.250,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	558,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.530,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	337,53-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	3.090,90-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	326,81-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	153,21-	0	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	490,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,01-	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	11.811,65-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	18.947,41-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.827,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.723,74-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.297,12-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.476,66-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	1.433,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	319,50-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.156,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,69-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.643,67-	314.500-	320.000-	277.400-	280.800-	284.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.541,76-	307.900-	313.400-	270.800-	274.100-	277.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	15.500-	12.400-	11.400-	12.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	12.000-	15.100-	12.000-	11.000-	12.200-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	15.500-	12.400-	11.400-	12.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.541,76-	319.900-	328.900-	283.200-	285.500-	290.100-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 7.500,00 €

Heizungsanlage anteilig 20.400,00 €

LED Beleuchtung 25.000,00 €

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539,10	14.600	14.600	14.600	14.700	14.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.493,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	483,50	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.562,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	30.100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	30.100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.539,10	44.700	44.700	14.700	14.800	14.900
12	-	Personalaufwendungen	61.976,84-	61.700-	62.100-	63.000-	63.900-	64.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	61.700-	62.100-	63.000-	63.900-	64.800-
		40110000 Beamte	1.565,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.417,65-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	554,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.936,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.449,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.589,84-	79.000-	85.800-	31.000-	31.200-	31.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	45.785,05-	5.000-	11.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.623,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	3.598,56-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410020 Heizungsaufwand	2.416,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	239,15-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	645,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.326,25-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	514,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.118,15-	61.000-	61.000-	13.000-	13.100-	13.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
17	- Transferaufwendungen	25.289,68-	22.400-	20.600-	20.600-	20.800-	21.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.289,68-	22.400-	20.600-	20.600-	20.800-	21.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,73-	200-	200-	200-	200-	200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6,33	200-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,06-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.908,09-	180.000-	185.400-	131.500-	133.000-	134.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.368,99-	135.300-	140.700-	116.800-	118.200-	119.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	25.800-	27.500-	33.500-	33.400-	33.500-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.500-	22.800-	29.200-	29.200-	29.200-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	25.800-	27.500-	33.500-	33.400-	33.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.486,16-	161.100-	168.200-	150.300-	151.600-	153.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt/e

2810 0000 sonstige Kulturpflege

Kostenstellen

2810 0010 Kulturelle Veranstaltungen
2810 0020 Vereinsförderung
2810 0030 Heimat- und Kulturpflege
2810 5000 Ferdinand-Schmid-Haus Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Veröffentlichung eines Veranstaltungskalenders, Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährung von Vereinszuschüssen gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ketsch
- Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterstützung der Enderlefestspiele
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums, zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur
- Räume für Vereine

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539,10	14.600	14.600	14.600	14.700	14.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.493,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	483,50	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.562,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	30.100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	30.100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.539,10	44.700	44.700	14.700	14.800	14.900
12	-	Personalaufwendungen	61.976,84-	61.700-	62.100-	63.000-	63.900-	64.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	61.700-	62.100-	63.000-	63.900-	64.800-
		40110000 Beamte	1.565,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.417,65-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	554,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.936,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.449,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.589,84-	79.000-	85.800-	31.000-	31.200-	31.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.785,05-	5.000-	11.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.623,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	3.598,56-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410020 Heizungsaufwand	2.416,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	239,15-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	645,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.326,25-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	514,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.118,15-	61.000-	61.000-	13.000-	13.100-	13.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	25.289,68-	22.400-	20.600-	20.600-	20.800-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.289,68-	22.400-	20.600-	20.600-	20.800-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6,33	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.908,09-	180.000-	185.400-	131.500-	133.000-	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.368,99-	135.300-	140.700-	116.800-	118.200-	119.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	25.800-	27.500-	33.500-	33.400-	33.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.500-	22.800-	29.200-	29.200-	29.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	25.800-	27.500-	33.500-	33.400-	33.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.486,16-	161.100-	168.200-	150.300-	151.600-	153.100-

28100010

Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045,50	10.600	10.600	10.600	10.700	10.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	483,50	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.562,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.045,50	10.700	10.700	10.700	10.800	10.900
12	-	Personalaufwendungen	42.132,09-	42.100-	45.500-	46.200-	46.900-	47.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.100-	45.500-	46.200-	46.900-	47.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.706,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.799,46-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.624,44-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,15-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.118,15-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,06-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.257,30-	53.100-	56.500-	57.200-	58.000-	58.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.211,80-	42.400-	45.800-	46.500-	47.200-	47.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	11.100-	15.400-	15.700-	15.700-	15.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	11.100-	15.400-	15.700-	15.700-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	45.328,97-	53.500-	61.200-	62.200-	62.900-	63.600-

28100020

Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.369,71-	9.200-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.200-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-
		40110000 Beamte	1.565,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.574,66-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	554,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	466,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.156,42-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,48-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.289,68-	21.900-	20.100-	20.100-	20.300-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.289,68-	21.900-	20.100-	20.100-	20.300-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,48-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	13,48-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.672,87-	31.100-	29.500-	29.600-	29.900-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.672,87-	31.100-	29.500-	29.600-	29.900-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	1.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.672,87-	34.100-	31.500-	32.700-	33.000-	33.300-

SK 4318 0000

Laufende Vereinszuwendungen 17.800,00 €

DRK Zuschuss Modernisierung Renault Traffic 2.300,00 €

28100030

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50.000-	50.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	51,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	50.500-	50.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,00-	20.500-	20.500-	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	10.000-	5.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	5.100-	10.100-	10.100-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,00-	30.500-	25.600-	12.600-	12.600-	12.600-

SK 3591 0000

Kartenverkauf, Getränke etc. Enderle-Spiele 30.000,00 €

SK 4271 0000

Enderle-Spiele 50.000,00 €

28105000

Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.493,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.493,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	10.475,04-	10.400-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.400-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.136,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	670,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.668,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.471,69-	18.000-	24.800-	18.000-	18.100-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.785,05-	5.000-	11.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.623,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	3.598,56-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410020 Heizungsaufwand	2.416,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	239,15-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	645,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.326,25-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	514,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,81	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	19,81	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.926,92-	45.300-	48.900-	42.200-	42.600-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.433,32-	41.300-	44.900-	38.200-	38.600-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	5.000-	4.600-	4.500-	4.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	5.000-	4.600-	4.500-	4.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.433,32-	43.000-	49.900-	42.800-	43.100-	43.600-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Heizungsanlage anteilig 6.800,00 €

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,56-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	530,56-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.240,20-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.240,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.770,76-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.770,76-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	21.770,76-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



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

Produkt/e

2910 0000 Förderung der örtlichen Kirchengemeinden

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung/Wartung von Kirchturmuhren und Glockenanlagen

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,56-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	530,56-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.240,20-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.240,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.770,76-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.770,76-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	21.770,76-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.949,73	200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	57.870,08	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.079,65	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.706,69	185.000	185.000	185.000	186.800	188.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.706,69	185.000	185.000	185.000	186.800	188.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.873,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.873,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.005,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.617,33	251.700	251.700	251.700	254.100	256.700
12	-	Personalaufwendungen	167.966,67-	167.100-	179.900-	182.700-	185.500-	188.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	167.100-	179.900-	182.700-	185.500-	188.300-
		40110000 Beamte	13.034,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.234,59-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.617,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.676,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.958,71-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	446,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.127,35-	109.600-	108.100-	108.100-	109.100-	110.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.552,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,70-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.676,78-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	4.393,71-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Heizungsaufwand	3.930,07-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	67,39-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	18.332,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.438,49-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410050 Versicherung	1.003,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.774,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.867,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	385,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	359,76-	700-	600-	600-	600-	600-
	42710010 Aufwendungen für EDV	79,98-	0	100-	100-	100-	100-
	42710050 Seniorennachmittage	1.020,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.642,67-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
15	- Abschreibungen	5.947,93-	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.947,93-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.276,25-	5.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.276,25-	5.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.872,90-	55.200-	54.900-	54.900-	55.400-	55.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.317,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	785,81-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310010 Bürobedarf	1.363,12-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.264,17-	900-	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,30-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.191,10-	366.700-	377.200-	380.000-	384.600-	389.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.573,77-	115.000-	125.500-	128.300-	130.500-	132.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	5.700-	5.600-	5.400-	5.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.400-	3.200-	2.400-	2.200-	2.400-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	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
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	5.700-	5.600-	5.400-	5.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.573,77-	124.400-	131.200-	133.900-	135.900-	138.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkt/e

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterbringung von Wohnungslosen (Einweisung)
- Betrieb einer Obdachlosenunterkunft
- Anschlussunterbringung
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.706,69	185.000	185.000	185.000	186.800	188.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.706,69	185.000	185.000	185.000	186.800	188.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.005,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.763,85	186.500	186.500	186.500	188.300	190.200
12	-	Personalaufwendungen	10.976,58-	10.600-	12.900-	13.100-	13.300-	13.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.600-	12.900-	13.100-	13.300-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.514,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	704,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.757,77-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.331,64-	56.800-	55.300-	55.300-	55.700-	56.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.552,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,80-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.409,03-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	4.393,71-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Heizungsaufwand	3.930,07-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	67,39-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	18.332,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.438,49-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	1.003,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.774,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.867,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	5.947,93-	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.947,93-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,04-	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	134,04-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.390,19-	96.400-	97.200-	97.400-	98.300-	99.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.373,66	90.100	89.300	89.100	90.000	91.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	2.000-	2.300-	2.200-	2.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	300-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	2.000-	2.300-	2.200-	2.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.373,66	81.900	87.300	86.800	87.800	88.700

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.706,69	185.000	185.000	185.000	186.800	188.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.706,69	185.000	185.000	185.000	186.800	188.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,80	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.758,49	185.000	185.000	185.000	186.800	188.700
12	-	Personalaufwendungen	10.976,58-	10.600-	12.900-	13.100-	13.300-	13.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.600-	12.900-	13.100-	13.300-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.514,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	704,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.757,77-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.517,32-	54.700-	52.200-	52.200-	52.600-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.552,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.594,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	4.393,71-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Heizungsaufwand	3.930,07-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	67,39-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	18.332,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.438,49-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	1.003,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.774,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.867,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	5.947,93-	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.947,93-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.441,83-	94.300-	94.100-	94.300-	95.200-	96.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.316,66	90.700	90.900	90.700	91.600	92.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.316,66	84.500	89.300	89.500	90.500	91.400

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.005,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.005,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,32-	2.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	814,32-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,04-	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	134,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948,36-	2.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,00	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	2.000-	400-	1.100-	1.100-	1.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	300-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	400-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57,00	2.600-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Produkt/e

3160 0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschuss an die Vereine: AWO Ketsch, DRK und VdK

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.300,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.300,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.300,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
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	3.300,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

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

Produkt/e

3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen
3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kostenstellen

sonstige Soziale Hilfen	3180 0010	Nachbarschaftshilfe
	3180 0020	Seniorenbüro
	3180 0030	Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermittlung von Unterstützung bei Einkäufen, Spaziergängen, Arztbesuchen, Behördengängen etc., sowie Abrechnung der erbrachten Hilfeleistung und Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter (Nachbarschaftshilfe)
 - Informations- und Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige (Seniorenbüro)
 - Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
 - Interessenvertretung der älteren Mitbürger (Seniorenbeirat)
 - Veranstaltung von Seniorennachmittagen
-
- Flüchtlingshilfe als Kooperationsprojekt der politischen Gemeinde mit den beiden Kirchengemeinden
 - Koordination und Betreuung von Angeboten zur Integration

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.949,73	200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.870,08	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.079,65	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.873,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.873,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.853,48	65.200	65.200	65.200	65.800	66.500
12	-	Personalaufwendungen	156.990,09-	156.500-	167.000-	169.600-	172.200-	174.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	156.500-	167.000-	169.600-	172.200-	174.800-
		40110000 Beamte	13.034,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.720,23-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.617,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.971,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.200,94-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	446,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.795,71-	52.800-	52.800-	52.800-	53.400-	54.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	267,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	385,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	359,76-	700-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	79,98-	0	100-	100-	100-	100-
		42710050 Seniorennachmittage	1.020,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.642,67-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
17	-	Transferaufwendungen	976,25-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	976,25-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.738,86-	55.200-	54.900-	54.900-	55.400-	55.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.317,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	785,81-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310010 Bürobedarf	1.229,08-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.264,17-	900-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,30-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.500,91-	267.000-	276.700-	279.300-	283.000-	286.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.647,43-	201.800-	211.500-	214.100-	217.200-	220.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	3.700-	3.300-	3.200-	3.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	3.700-	3.300-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.647,43-	203.000-	215.200-	217.400-	220.400-	223.500-

31800010

Nachbarschaftshilfe

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	2.859,00	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.859,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.873,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.873,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.732,75	65.100	65.100	65.100	65.700	66.400
12	-	Personalaufwendungen	29.601,61-	28.000-	30.300-	30.800-	31.300-	31.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.000-	30.300-	30.800-	31.300-	31.800-
		40110000 Beamte	2.993,67-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.703,39-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.061,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.644,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.092,70-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	976,25-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	976,25-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.030,67-	51.000-	50.900-	50.900-	51.400-	51.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.317,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,00-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	493,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	94,53-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,26-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.608,53-	81.600-	83.200-	83.700-	84.700-	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.875,78-	16.500-	18.100-	18.600-	19.000-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.875,78-	16.500-	18.100-	18.600-	19.000-	19.300-

31800020

Seniorenbüro

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	170,65	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	170,65	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,65	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	42.502,93-	41.000-	43.800-	44.500-	45.200-	45.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.000-	43.800-	44.500-	45.200-	45.900-
		40110000 Beamte	2.993,67-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.748,46-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.061,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.475,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.118,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42710050 Seniorennachmittage	1.020,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,37-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	344,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	493,38-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,82-	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,07-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.496,95-	58.400-	61.000-	61.700-	62.600-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.326,30-	58.300-	60.900-	61.600-	62.500-	63.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	3.700-	3.300-	3.200-	3.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	3.700-	3.300-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.326,30-	59.500-	64.600-	64.900-	65.700-	66.700-

31800030

Seniorenbeirat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.517,30-	18.000-	18.900-	19.200-	19.500-	19.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.000-	18.900-	19.200-	19.500-	19.800-
		40110000 Beamte	3.131,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.962,98-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.108,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	916,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.292,35-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,76-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	359,76-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	110,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,17-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.010,52-	18.800-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.010,52-	18.800-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-
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	19.010,52-	18.800-	19.700-	20.000-	20.300-	20.600-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

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	57.920,08	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.870,08	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.950,08	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.368,25-	69.500-	74.000-	75.100-	76.200-	77.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	69.500-	74.000-	75.100-	76.200-	77.300-
		40110000 Beamte	3.914,98-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.305,40-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.385,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.935,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.697,58-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	130,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.415,30-	36.100-	36.200-	36.200-	36.600-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	267,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	385,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	79,98-	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.642,67-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,36-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	242,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	958,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.384,91-	108.200-	112.800-	113.900-	115.400-	116.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.434,83-	108.200-	112.800-	113.900-	115.400-	116.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.434,83-	108.200-	112.800-	113.900-	115.400-	116.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.221.839,12	2.096.300	2.683.800	2.683.800	2.706.000	2.728.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	172.486,50	157.200	171.200	171.200	172.800	174.500
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.139.730,00	1.145.000	1.595.000	1.595.000	1.608.900	1.622.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	887.323,00	774.500	898.000	898.000	904.500	911.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.385,36	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	454,26	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.060,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.236,60	684.600	845.700	845.700	854.000	862.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.372,60	407.600	509.700	509.700	514.800	520.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.864,00	277.000	336.000	336.000	339.200	342.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.999,43	92.000	85.000	85.000	85.800	86.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.413,97	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.894,96	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	58.690,50	72.000	65.000	65.000	65.600	66.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.824.075,15	2.875.500	3.617.100	3.617.100	3.648.400	3.680.400
12	-	Personalaufwendungen	2.376.611,66-	2.571.500-	2.815.800-	2.858.000-	2.900.800-	2.944.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.571.500-	2.815.800-	2.858.000-	2.900.800-	2.944.200-
		40110000 Beamte	9.395,80-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.833.106,44-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.324,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151.089,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	374.639,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.055,36-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.797,86-	527.300-	380.400-	365.400-	368.600-	371.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130.899,67-	243.200-	86.000-	71.000-	71.600-	72.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.974,95-	6.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.276,73-	14.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
		42310000 Mieten und Pachten	127,60-	0	0	0	0	0
		42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	9.383,86-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42410020 Heizungsaufwand	11.567,66-	13.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.446,53-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	18.799,07-	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.123,39-	9.700-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
		42410050 Versicherung	12.052,47-	13.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.804,15-	9.100-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.492,54-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	630,04-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.866,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.090,33-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	14.581,73-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.036,94-	22.900-	24.500-	24.500-	24.800-	25.100-
		42910010 Verpflegungsaufwand	81.357,20-	94.300-	98.500-	98.500-	99.500-	100.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	282.800-	342.800-	323.300-	326.500-	329.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	282.800-	342.800-	323.300-	326.500-	329.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.364.697,38-	4.320.000-	5.717.700-	5.717.700-	5.773.700-	5.831.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.862,30-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	509.858,16-	534.000-	534.500-	534.500-	539.800-	545.200-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	827.858,31-	936.000-	850.700-	850.700-	859.200-	867.800-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	524.809,65-	629.600-	591.600-	591.600-	597.500-	603.500-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	842.743,93-	1.346.500-	2.692.000-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	562.565,03-	589.900-	589.900-	589.900-	595.800-	601.800-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	175.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.752,64-	44.700-	73.700-	73.700-	74.400-	75.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.685,96-	9.800-	38.500-	38.500-	38.900-	39.300-
		44310010 Bürobedarf	5.780,18-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.463,20-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.120,09-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,26-	200-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.230,84-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	446,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.194.859,54-	7.746.300-	9.330.400-	9.338.100-	9.444.000-	9.552.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.370.784,39-	4.870.800-	5.713.300-	5.721.000-	5.795.600-	5.871.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.703,02-	23.300-	43.500-	31.700-	31.400-	32.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.400-	22.100-	12.100-	12.100-	12.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.703,02-	7.700-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.200-	9.000-	7.200-	6.900-	7.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.703,02-	23.300-	43.500-	31.700-	31.400-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.377.487,41-	4.894.100-	5.756.800-	5.752.700-	5.827.000-	5.904.100-

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

Produkt/e

3620 0100 Kinderferienprogramm
3620 0300 Jugendbeirat
3620 0400 Jugendtreff

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination und finanzielle Abwicklung des Kinderferienprogramms
- Interessenvertretung für die Belange junger Menschen (Jugendbeirat); Bindeglied zwischen Jugendlichen, Verwaltung, Politik und allen weiteren Institutionen und Akteuren des öffentlichen Lebens
- Einrichtung eines Kinder- und Jugendtreffs unter der Betriebsträgerschaft des Postillion e.V.

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	10.373,90-	15.300-	15.800-	16.000-	16.200-	16.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.300-	15.800-	16.000-	16.200-	16.400-
		40110000 Beamte	1.565,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.372,44-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	554,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	538,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.291,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,37-	1.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	202,66-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	127,60-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	527,12-	500-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	96.862,30-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.862,30-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	877,42-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,08-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,19-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	446,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.003,99-	136.900-	138.500-	138.700-	139.000-	140.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.003,99-	134.300-	135.900-	136.100-	136.400-	137.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	3.400-	3.000-	2.900-	3.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	3.400-	3.000-	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.003,99-	135.500-	139.300-	139.100-	139.300-	140.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	564,77-	6.700-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.700-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	439,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,82-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,68-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,03-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	446,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011,59-	16.700-	18.300-	18.400-	18.600-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011,59-	14.100-	15.700-	15.800-	16.000-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011,59-	15.300-	17.300-	17.000-	17.100-	17.400-

36200100

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	564,77-	6.700-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.700-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	439,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,82-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,68-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,03-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	446,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011,59-	16.700-	18.300-	18.400-	18.600-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011,59-	14.100-	15.700-	15.800-	16.000-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011,59-	15.300-	17.300-	17.000-	17.100-	17.400-

THH2
36
3620
362003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Beteil. u. Int.vertr. v. Kindern u. Jug.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.990,58-	5.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40110000 Beamte	1.565,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.966,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	554,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	601,05-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.416,80-	6.400-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.416,80-	6.400-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.416,80-	6.400-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-

36200300

Jugendbeirat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.990,58-	5.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40110000 Beamte	1.565,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.966,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	554,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	601,05-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.416,80-	6.400-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.416,80-	6.400-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.416,80-	6.400-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-

36200400

Jugendtreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.818,55-	3.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.966,54-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	601,05-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,37-	1.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	202,66-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	127,60-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	527,12-	500-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	96.862,30-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.862,30-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,38-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	1,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.575,60-	113.800-	114.300-	114.300-	114.300-	115.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.575,60-	113.800-	114.300-	114.300-	114.300-	115.400-
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	101.575,60-	113.800-	114.300-	114.300-	114.300-	115.400-

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

Produkt/e

3650 0101	Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
3650 0102	Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige

Kostenstellen

3650 1000	Verwaltung von Kindergärten (Trägeraufgaben)
3650 1010	Kindergarten Villa Sonnenschein (Kolpingstraße 38)
3650 1020	Kindergarten Villa Pustebblume (Leimener Straße 2)
3650 1021	Kindergarten Villa Pustebblume Naturkindergarten
3650 1030	Kindergarten Sankt Bernhard (Herzogstraße 6)
3650 1040	Johanneskindergarten (Hildastraße 36)
3650 1050	Kindergarten Regenbogen (Gartenstraße 29)
3650 1060	Kindergarten NEU (Gartenstraße)
3650 1070	Postillion Kindergarten (Gartenstraße 29/1)
3650 1080	Kindergarten NEU ehem. Dirtpark
3650 1090	Kindertagespflege Sandgrubenweg 12
3650 2010	Schülerhort Grundschule
3650 2020	Schülerhort Gemeinschaftsschule
3650 2030	Waldhort
3650 2510	Schülerhort Grundschule Container

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.221.839,12	2.096.300	2.683.800	2.683.800	2.706.000	2.728.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	172.486,50	157.200	171.200	171.200	172.800	174.500
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.139.730,00	1.145.000	1.595.000	1.595.000	1.608.900	1.622.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	887.323,00	774.500	898.000	898.000	904.500	911.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.385,36	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	454,26	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.060,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.236,60	684.600	845.700	845.700	854.000	862.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.372,60	407.600	509.700	509.700	514.800	520.100
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	177.864,00	277.000	336.000	336.000	339.200	342.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.999,43	92.000	85.000	85.000	85.800	86.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.413,97	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.894,96	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	58.690,50	72.000	65.000	65.000	65.600	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.824.075,15	2.872.900	3.614.500	3.614.500	3.645.800	3.677.800
12	-	Personalaufwendungen	2.366.237,76-	2.556.200-	2.800.000-	2.842.000-	2.884.600-	2.927.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.556.200-	2.800.000-	2.842.000-	2.884.600-	2.927.800-
		40110000 Beamte	7.829,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.826.734,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150.551,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373.348,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.003,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.907,49-	525.700-	377.700-	362.700-	365.900-	369.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130.697,01-	242.200-	84.000-	69.000-	69.600-	70.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.941,96-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.276,73-	14.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
	42410010 Stromaufwand	9.383,86-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42410020 Heizungsaufwand	11.567,66-	13.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.446,53-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	18.799,07-	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.123,39-	9.700-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
	42410050 Versicherung	11.525,35-	13.400-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.804,15-	9.100-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.492,54-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	630,04-	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.866,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	7.090,33-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	14.581,73-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.036,94-	22.900-	24.500-	24.500-	24.800-	25.100-
	42910010 Verpflegungsaufwand	81.357,20-	94.300-	98.500-	98.500-	99.500-	100.500-
15	- Abschreibungen	0,00	282.800-	342.800-	323.300-	326.500-	329.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	282.800-	342.800-	323.300-	326.500-	329.700-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.267.835,08-	4.211.000-	5.608.700-	5.608.700-	5.664.700-	5.721.400-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	509.858,16-	534.000-	534.500-	534.500-	539.800-	545.200-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	827.858,31-	936.000-	850.700-	850.700-	859.200-	867.800-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	524.809,65-	629.600-	591.600-	591.600-	597.500-	603.500-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	842.743,93-	1.346.500-	2.692.000-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	562.565,03-	589.900-	589.900-	589.900-	595.800-	601.800-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	175.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.875,22-	33.700-	62.700-	62.700-	63.300-	63.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.265,92-	8.800-	37.500-	37.500-	37.900-	38.300-
	44310010 Bürobedarf	5.780,18-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.463,20-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.112,01-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,07-	200-	300-	300-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.230,84-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.085.855,55-	7.609.400-	9.191.900-	9.199.400-	9.305.000-	9.411.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.261.780,40-	4.736.500-	5.577.400-	5.584.900-	5.659.200-	5.734.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.703,02-	22.100-	40.100-	28.700-	28.500-	29.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.400-	20.500-	10.500-	10.500-	11.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.703,02-	7.700-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	6.000-	7.400-	6.000-	5.800-	6.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.703,02-	22.100-	40.100-	28.700-	28.500-	29.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.268.483,42-	4.758.600-	5.617.500-	5.613.600-	5.687.700-	5.763.300-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.184.720,12	2.059.100	2.632.600	2.632.600	2.654.400	2.676.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	135.367,50	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.139.730,00	1.145.000	1.595.000	1.595.000	1.608.900	1.622.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	887.323,00	774.500	898.000	898.000	904.500	911.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.385,36	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	454,26	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.060,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.854,30	592.600	766.600	766.600	774.100	781.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.990,30	315.600	430.600	430.600	434.900	439.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.864,00	277.000	336.000	336.000	339.200	342.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.999,43	92.000	85.000	85.000	85.800	86.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.413,97	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.894,96	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	58.690,50	72.000	65.000	65.000	65.600	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.706.573,85	2.743.700	3.484.200	3.484.200	3.514.300	3.544.900
12	-	Personalaufwendungen	2.366.237,76-	2.556.200-	2.800.000-	2.842.000-	2.884.600-	2.927.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.556.200-	2.800.000-	2.842.000-	2.884.600-	2.927.800-
		40110000 Beamte	7.829,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.826.734,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150.551,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373.348,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.003,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.143,67-	523.500-	375.000-	360.000-	363.200-	366.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	130.345,16-	241.000-	82.000-	67.000-	67.600-	68.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.941,96-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.449,94-	14.000-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
	42410010 Stromaufwand	9.383,86-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42410020 Heizungsaufwand	11.567,66-	13.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.446,53-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	18.799,07-	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.123,39-	9.700-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
	42410050 Versicherung	10.940,17-	12.500-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.804,15-	9.100-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.492,54-	2.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	630,04-	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.866,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	7.090,33-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	14.581,73-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.036,94-	22.900-	24.500-	24.500-	24.800-	25.100-
	42910010 Verpflegungsaufwand	81.357,20-	94.300-	98.500-	98.500-	99.500-	100.500-
15	- Abschreibungen	0,00	249.800-	309.800-	290.300-	293.200-	296.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	249.800-	309.800-	290.300-	293.200-	296.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.705.270,05-	3.621.100-	5.018.800-	5.018.800-	5.068.900-	5.119.600-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	509.858,16-	534.000-	534.500-	534.500-	539.800-	545.200-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	827.858,31-	936.000-	850.700-	850.700-	859.200-	867.800-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	524.809,65-	629.600-	591.600-	591.600-	597.500-	603.500-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	842.743,93-	1.346.500-	2.692.000-	2.692.000-	2.718.900-	2.746.100-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	175.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.875,22-	33.700-	62.700-	62.700-	63.300-	63.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.265,92-	8.800-	37.500-	37.500-	37.900-	38.300-
	44310010 Bürobedarf	5.780,18-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.463,20-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.112,01-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,07-	200-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.230,84-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.508.526,70-	6.984.300-	8.566.300-	8.573.800-	8.673.200-	8.773.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.801.952,85-	4.240.600-	5.082.100-	5.089.600-	5.158.900-	5.228.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.351,51-	15.800-	32.600-	21.800-	21.600-	21.800-
	92112500 Interne Leistungsver. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.400-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.351,51-	4.400-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.000-	3.800-	3.000-	2.800-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.351,51-	15.800-	32.600-	21.800-	21.600-	21.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.805.304,36-	4.256.400-	5.114.700-	5.111.400-	5.180.500-	5.250.700-

36501000

Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)

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	808.487,81	855.000	863.000	863.000	871.600	880.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.862,19	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	254.823,23	305.000	255.000	255.000	257.500	260.100
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	488.802,39	430.000	488.000	488.000	492.900	497.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.413,97	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.413,97	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	829.901,78	875.000	883.000	883.000	891.800	900.700
12	-	Personalaufwendungen	45.228,61-	39.400-	40.800-	41.400-	42.000-	42.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	39.400-	40.800-	41.400-	42.000-	42.600-
		40110000 Beamte	7.829,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.699,01-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.258,32-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.411,07-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.052,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.862.526,12-	2.099.600-	1.976.800-	1.976.800-	1.996.500-	2.016.500-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	509.858,16-	534.000-	534.500-	534.500-	539.800-	545.200-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	827.858,31-	936.000-	850.700-	850.700-	859.200-	867.800-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	524.809,65-	629.600-	591.600-	591.600-	597.500-	603.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.506,06-	16.300-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		44310010 Bürobedarf	493,38-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	733,56-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	34,21-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,07-	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.230,84-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.940.313,23-	2.160.300-	2.039.100-	2.039.700-	2.060.300-	2.081.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.110.411,45-	1.285.300-	1.156.100-	1.156.700-	1.168.500-	1.180.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.110.411,45-	1.285.300-	1.157.900-	1.158.500-	1.170.300-	1.182.300-

SK 4318 0010 Kindergarten St. Bernhard
Abschlagszahlungen 534.500,00 €

SK 4318 0020 Johanneskindergarten
Abschlagszahlungen 850.700,00 €

SK 4318 0030 Kindergarten Regenbogen
Abschlagszahlungen 591.600,00 €

36501010

Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)

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	501.965,22	395.200	475.200	475.200	480.000	484.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.539,70	0	0	0	0	0
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	420.060,27	340.000	420.000	420.000	424.200	428.400
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	44.495,63	40.000	40.000	40.000	40.400	40.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.385,36	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	454,26	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.030,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.590,40	165.000	150.000	150.000	151.400	153.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.694,40	45.000	75.000	75.000	75.700	76.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	92.896,00	120.000	75.000	75.000	75.700	76.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.404,96	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.894,96	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	28.510,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	698.960,58	590.200	655.200	655.200	661.700	668.400
12	-	Personalaufwendungen	1.025.988,69-	1.102.200-	1.303.000-	1.322.500-	1.342.300-	1.362.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.102.200-	1.303.000-	1.322.500-	1.342.300-	1.362.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	794.766,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.236,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	162.250,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.735,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.285,05-	99.400-	118.100-	113.100-	114.200-	115.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.929,05-	5.000-	15.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.308,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.519,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	5.684,91-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	3.890,56-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.776,45-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	4.876,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.867,26-	3.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42410050 Versicherung	1.996,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.826,51-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	184,18-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	661,64-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	5.111,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.831,35-	18.500-	18.500-	18.500-	18.700-	18.900-
	42910010 Verpflegungsaufwand	39.820,83-	38.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
15	- Abschreibungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382,20-	6.500-	21.500-	21.500-	21.700-	21.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.356,98-	3.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	44310010 Bürobedarf	2.270,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	59,20-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	695,40-	700-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132.655,94-	1.283.100-	1.517.600-	1.532.100-	1.554.000-	1.576.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.695,36-	692.900-	862.400-	876.900-	892.300-	907.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	4.700-	14.600-	9.300-	9.200-	9.300-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.200-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.400-	1.700-	1.400-	1.300-	1.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	4.700-	14.600-	9.300-	9.200-	9.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	434.812,53-	697.600-	877.000-	886.200-	901.500-	917.100-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Optimierung Beregnungsanlage 5.000,00 €

36501020

Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)

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	486.690,08	381.400	454.400	454.400	454.400	454.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.025,91	0	0	0	0	0
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	202.307,38	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	251.926,79	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	1.030,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.114,65	209.000	194.000	194.000	195.900	197.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.398,15	165.000	160.000	160.000	161.600	163.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.716,50	44.000	34.000	34.000	34.300	34.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.180,50	42.000	35.000	35.000	35.300	35.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	30.180,50	42.000	35.000	35.000	35.300	35.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682.985,23	632.400	683.400	683.400	685.600	687.900
12	-	Personalaufwendungen	1.192.051,59-	1.246.600-	1.272.500-	1.291.600-	1.311.000-	1.330.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.246.600-	1.272.500-	1.291.600-	1.311.000-	1.330.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	925.301,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.467,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.274,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.484,69-	161.300-	172.100-	162.100-	163.500-	164.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.595,61-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.199,19-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.937,90-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42310010 Erbbauzins	28.117,00-	28.200-	28.200-	28.200-	28.500-	28.800-
		42410010 Stromaufwand	3.629,61-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	7.274,62-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.082,96-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	13.922,77-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.252,39-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42410050 Versicherung	3.923,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.401,48-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.074,02-	1.000-	200-	200-	200-	200-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1,94-	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.866,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	493,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	8.544,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.844,44-	4.400-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	42910010 Verpflegungsaufwand	41.322,76-	56.000-	56.000-	56.000-	56.600-	57.200-
15	- Abschreibungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.260,32-	9.300-	22.400-	22.400-	22.600-	22.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.641,83-	5.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	44310010 Bürobedarf	2.927,07-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	670,44-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.011,98-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.796,60-	1.472.200-	1.522.000-	1.531.100-	1.552.700-	1.574.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.811,37-	839.800-	838.600-	847.700-	867.100-	886.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	8.900-	15.100-	9.600-	9.500-	9.600-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.200-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	2.100-	1.600-	1.500-	1.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	8.900-	15.100-	9.600-	9.500-	9.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	677.928,54-	848.700-	853.700-	857.300-	876.600-	896.300-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Neuer Boden für 3 Räume 10.000,00 €

36501021

Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten

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	6.305,00	15.600	15.600	15.600	15.800	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.305,00	15.600	15.600	15.600	15.800	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.305,00	15.600	15.600	15.600	15.800	16.000
12	-	Personalaufwendungen	102.968,87-	168.000-	183.700-	186.500-	189.300-	192.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	168.000-	183.700-	186.500-	189.300-	192.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.967,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.589,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.412,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,39-	11.000-	16.500-	16.500-	16.600-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.399,93-	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,66-	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.992,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	69,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	402,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	587,12-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.789,46-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	576,16-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	127,37-	100-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	628,10-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	882,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	925,21-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	361,15-	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	213,61-	300-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,64-	1.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.267,11-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310010 Bürobedarf	89,11-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	370,42-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.661,90-	184.100-	206.000-	208.800-	211.700-	214.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.356,90-	168.500-	190.400-	193.200-	195.900-	198.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.356,90-	168.500-	191.500-	194.300-	197.000-	199.700-

36501030

Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.162,72-	64.400-	19.400-	19.400-	19.600-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56.425,22-	55.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.426,80-	0	0	0	0	0
		42310010 Erbbauzins	8.170,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42410050 Versicherung	1.087,46-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53,24-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-	33.800-	34.100-	34.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.800-	33.800-	33.800-	34.100-	34.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.162,72-	98.200-	53.200-	53.200-	53.700-	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.162,72-	98.200-	53.200-	53.200-	53.700-	54.200-
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	67.162,72-	98.200-	53.200-	53.200-	53.700-	54.200-

36501040

Johanneskindergarten (Hildastr. 36)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.399,12-	116.300-	11.300-	11.300-	11.400-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.062,70-	115.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410050 Versicherung	1.282,69-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53,73-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	19.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	19.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.399,12-	135.800-	30.800-	11.300-	11.400-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.399,12-	135.800-	30.800-	11.300-	11.400-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.399,12-	135.800-	30.800-	11.300-	11.400-	11.500-

36501060

Kindergarten NEU Gartenstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	142.500	570.000	570.000	575.700	581.400
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	0,00	115.000	460.000	460.000	464.600	469.200
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	0,00	27.500	110.000	110.000	111.100	112.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.000	272.000	272.000	274.700	277.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	38.000	152.000	152.000	153.500	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	210.500	842.000	842.000	850.400	858.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410050 Versicherung	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	448.500-	1.794.000-	1.794.000-	1.811.900-	1.830.000-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	448.500-	1.794.000-	1.794.000-	1.811.900-	1.830.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	469.600-	1.880.600-	1.880.600-	1.899.400-	1.918.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.100-	1.038.600-	1.038.600-	1.049.000-	1.059.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	260.200-	1.038.600-	1.038.600-	1.049.000-	1.059.600-

36501070

Postillion Kindergarten. (Gartenstr. 29/1)

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	387.577,01	285.000	270.000	270.000	272.700	275.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.939,70	0	0	0	0	0
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	262.539,12	230.000	260.000	260.000	262.600	265.200
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	102.098,19	55.000	10.000	10.000	10.100	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.844,25	135.000	135.000	135.000	136.300	137.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.592,75	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.251,50	75.000	75.000	75.000	75.700	76.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.421,26	420.000	405.000	405.000	409.000	413.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,26-	1.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.932,65-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	860,61-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.400-	43.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.400-	43.800-
17	-	Transferaufwendungen	842.743,93-	898.000-	898.000-	898.000-	907.000-	916.100-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	842.743,93-	898.000-	898.000-	898.000-	907.000-	916.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	846.537,19-	942.700-	943.700-	943.700-	953.100-	962.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.115,93-	522.700-	538.700-	538.700-	544.100-	549.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	1.100-	0	0	0	0
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	1.100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.233,10-	523.800-	538.700-	538.700-	544.100-	549.500-

36501090

Kindertagespflege Sandgrubenweg 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.300-	23.300-	23.300-	23.400-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	175.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	175.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.300-	373.300-	373.300-	376.900-	380.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	238.300-	373.300-	373.300-	376.900-	380.500-
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	238.300-	373.300-	373.300-	376.900-	380.500-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.119,00	37.200	51.200	51.200	51.600	52.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.119,00	37.200	51.200	51.200	51.600	52.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.382,30	92.000	79.100	79.100	79.900	80.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.382,30	92.000	79.100	79.100	79.900	80.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.501,30	129.200	130.300	130.300	131.500	132.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.763,82-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	351,85-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.826,79-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	585,18-	900-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
17	-	Transferaufwendungen	562.565,03-	589.900-	589.900-	589.900-	595.800-	601.800-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	562.565,03-	589.900-	589.900-	589.900-	595.800-	601.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.328,85-	625.100-	625.600-	625.600-	631.800-	638.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.827,55-	495.900-	495.300-	495.300-	500.300-	505.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.351,51-	6.300-	7.500-	6.900-	6.900-	7.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	500-	500-	500-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.351,51-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.000-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.351,51-	6.300-	7.500-	6.900-	6.900-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.179,06-	502.200-	502.800-	502.200-	507.200-	512.600-

36502010

Schülerhort Grundschule Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	12.400	25.000	25.000	25.200	25.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.373,00	12.400	25.000	25.000	25.200	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.487,65	37.000	37.000	37.000	37.400	37.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.487,65	37.000	37.000	37.000	37.400	37.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.860,65	49.400	62.000	62.000	62.600	63.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	290.682,07-	292.200-	292.200-	292.200-	295.100-	298.100-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	290.682,07-	292.200-	292.200-	292.200-	295.100-	298.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.682,07-	292.200-	292.200-	292.200-	295.100-	298.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.821,42-	242.800-	230.200-	230.200-	232.500-	234.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	2.100-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	2.100-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.938,59-	244.900-	232.500-	232.300-	234.600-	236.900-

36502020

Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.

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	12.373,00	12.400	13.200	13.200	13.300	13.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.373,00	12.400	13.200	13.200	13.300	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.793,15	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.793,15	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.166,15	37.400	38.200	38.200	38.500	38.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,79-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.826,79-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	131.861,80-	157.700-	157.700-	157.700-	159.300-	160.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	131.861,80-	157.700-	157.700-	157.700-	159.300-	160.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.688,59-	157.700-	157.700-	157.700-	159.300-	160.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.522,44-	120.300-	119.500-	119.500-	120.800-	122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	2.100-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	2.100-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.639,61-	122.400-	121.800-	121.600-	122.900-	124.100-

36502030

Waldhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	12.400	13.000	13.000	13.100	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.373,00	12.400	13.000	13.000	13.100	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.101,50	30.000	17.100	17.100	17.300	17.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.101,50	30.000	17.100	17.100	17.300	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.474,50	42.400	30.100	30.100	30.400	30.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	140.021,16-	140.000-	140.000-	140.000-	141.400-	142.800-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	140.021,16-	140.000-	140.000-	140.000-	141.400-	142.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.021,16-	141.000-	141.000-	141.000-	142.400-	143.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.546,66-	98.600-	110.900-	110.900-	112.000-	113.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,17-	2.100-	2.900-	2.700-	2.700-	3.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	500-	500-	500-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.117,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,17-	2.100-	2.900-	2.700-	2.700-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.663,83-	100.700-	113.800-	113.600-	114.700-	116.300-

36502510

Container Schülerhort Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,03-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	351,85-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	585,18-	900-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	937,03-	34.200-	34.700-	34.700-	35.000-	35.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	937,03-	34.200-	34.700-	34.700-	35.000-	35.300-
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	937,03-	34.200-	34.700-	34.700-	35.000-	35.300-

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	38.218,88-	40.000-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.218,88-	40.000-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,99-	4.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.142,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.516,87-	44.700-	51.000-	51.000-	51.400-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.516,87-	44.700-	51.000-	51.000-	51.400-	51.800-
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	42.516,87-	44.700-	51.000-	51.000-	51.400-	51.800-

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

Produkt/e

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenstellen

4140 0010 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege
4140 0020 Schädlingsbekämpfung
4140 0030 Infektionsschutz der Bevölkerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen zum Ziel der Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V.
- Drogen- und Suchtberatung
- Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz der Bevölkerung, insbesondere der Corona Pandemie, Bereitstellung eines Impf- und Testzentrums

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	38.218,88-	40.000-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.218,88-	40.000-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,99-	4.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.142,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.516,87-	44.700-	51.000-	51.000-	51.400-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.516,87-	44.700-	51.000-	51.000-	51.400-	51.800-
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	42.516,87-	44.700-	51.000-	51.000-	51.400-	51.800-

41400010

Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.142,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.142,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.142,99-	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	4.142,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

41400020

Schädlingsbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.218,88-	40.000-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.218,88-	40.000-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.373,88-	40.200-	41.200-	41.200-	41.600-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.373,88-	40.200-	41.200-	41.200-	41.600-	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	38.373,88-	40.200-	41.200-	41.200-	41.600-	42.000-

41400030

Infektionsschutz der Bevölkerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	131.000	131.000	132.300	133.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	131.000	131.000	132.300	133.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.800	81.800	81.800	82.600	83.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	81.800	81.800	81.800	82.600	83.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.498,72	125.000	125.000	125.000	126.200	127.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.498,72	125.000	125.000	125.000	126.200	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,41	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	7.693,41	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.616,12	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.546,12	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.808,25	217.800	348.800	348.800	352.200	355.700
12	-	Personalaufwendungen	554.204,34-	630.200-	655.100-	665.000-	675.100-	685.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	630.200-	655.100-	665.000-	675.100-	685.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	423.803,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.982,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.401,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.767,07-	1.319.500-	819.400-	534.400-	539.200-	544.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	300.192,57-	853.500-	396.500-	111.500-	112.300-	113.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.732,99-	9.600-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.772,87-	17.800-	14.800-	14.800-	14.900-	15.000-
		42410010 Stromaufwand	40.903,39-	87.500-	68.000-	68.000-	68.600-	69.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Heizungsaufwand	37.984,69-	72.500-	72.500-	72.500-	73.200-	73.900-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	10.762,14-	12.200-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	26.250,25-	39.300-	34.300-	34.300-	34.700-	35.100-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	34.574,54-	43.600-	43.600-	43.600-	43.900-	44.200-
	42410050 Versicherung	16.330,92-	17.200-	17.400-	17.400-	17.600-	17.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.239,50-	12.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
	42410070 Grundsteuer	306,01-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	723,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	87,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	240,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.334,48-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	2.218,34-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	126.112,82-	128.700-	116.700-	116.700-	117.900-	119.100-
15	- Abschreibungen	0,00	299.000-	299.000-	299.000-	302.100-	305.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	299.000-	299.000-	299.000-	302.100-	305.200-
17	- Transferaufwendungen	101.060,56-	101.700-	102.700-	101.700-	102.700-	103.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.060,56-	101.700-	102.700-	101.700-	102.700-	103.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.065,78-	11.400-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.928,79-	9.600-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
	44310010 Bürobedarf	96,96-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.035,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,03-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305.097,75-	2.361.800-	1.889.200-	1.613.100-	1.632.200-	1.651.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.244.289,50-	2.144.000-	1.540.400-	1.264.300-	1.280.000-	1.295.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	982.400	442.900	445.700	450.700	455.700
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	982.400	442.900	445.700	450.700	455.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.676,81-	629.000-	362.700-	365.600-	368.800-	373.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	30.100-	68.100-	69.600-	69.600-	71.100-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	575.700-	265.800-	267.500-	270.500-	273.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	21.676,81-	21.700-	22.100-	22.100-	22.300-	22.500-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
	92112500 Interne Leistun.v. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.676,81-	353.400	80.200	80.100	81.900	82.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.265.966,31-	1.790.600-	1.460.200-	1.184.200-	1.198.100-	1.213.300-



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

Produkt/e

4210 0000 Förderung des Sports

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ketsch
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.216,91-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.216,91-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	101.060,56-	101.700-	102.700-	101.700-	102.700-	103.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.060,56-	101.700-	102.700-	101.700-	102.700-	103.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.277,47-	121.700-	122.700-	121.700-	122.900-	124.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.277,47-	121.700-	122.700-	121.700-	122.900-	124.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	577.700-	266.900-	269.600-	272.600-	275.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	575.700-	265.800-	267.500-	270.500-	273.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	577.700-	266.900-	269.600-	272.600-	275.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.277,47-	699.400-	389.600-	391.300-	395.500-	399.600-

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.216,91-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.216,91-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	101.060,56-	101.700-	102.700-	101.700-	102.700-	103.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.060,56-	101.700-	102.700-	101.700-	102.700-	103.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.277,47-	121.700-	122.700-	121.700-	122.900-	124.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.277,47-	121.700-	122.700-	121.700-	122.900-	124.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	577.700-	266.900-	269.600-	272.600-	275.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	575.700-	265.800-	267.500-	270.500-	273.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	577.700-	266.900-	269.600-	272.600-	275.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.277,47-	699.400-	389.600-	391.300-	395.500-	399.600-

SK 4318 0000

Laufende Zuwendungen 101.300,00 €

Schützengilde Zuschuss Anschaffung Pressluftgewehre 1.400,00 €

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

Produkt/e

4240 0000 Bäder

Kostenstellen

4240 0010 Hallen- und Freibad
4240 0020 Strandbad Hohewiese

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Springbecken, Planschbecken, Außenbecken und Wellenbecken
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Überlassung des Hallenbades an Schulen und Vereine

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	131.000	131.000	132.300	133.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	131.000	131.000	132.300	133.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.498,72	125.000	125.000	125.000	126.200	127.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.498,72	125.000	125.000	125.000	126.200	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.191,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.546,12	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.546,12	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.236,41	129.500	260.500	260.500	263.000	265.600
12	-	Personalaufwendungen	382.603,90-	447.200-	462.500-	469.500-	476.600-	483.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	447.200-	462.500-	469.500-	476.600-	483.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.501,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.377,32-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.712,58-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.321,74-	455.200-	536.200-	281.200-	283.800-	286.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.939,97-	187.500-	302.500-	47.500-	47.600-	47.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.818,69-	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.123,77-	10.300-	10.300-	10.300-	10.400-	10.500-
		42410010 Stromaufwand	38.975,11-	71.500-	51.500-	51.500-	52.000-	52.500-
		42410020 Heizungsaufwand	27.617,36-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.648,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.257,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	33.039,74-	35.000-	35.000-	35.000-	35.300-	35.600-
	42410050 Versicherung	5.295,78-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.305,46-	9.100-	7.100-	7.100-	7.200-	7.300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	670,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	240,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.334,48-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	2.218,34-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	67.837,25-	67.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
15	- Abschreibungen	0,00	81.500-	81.500-	81.500-	82.300-	83.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.500-	81.500-	81.500-	82.300-	83.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446,45-	9.200-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.782,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	44310010 Bürobedarf	96,96-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.566,86-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.372,09-	993.100-	1.089.400-	841.400-	852.000-	862.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.135,68-	863.600-	828.900-	580.900-	589.000-	597.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.692,09-	28.300-	29.600-	29.800-	30.000-	31.700-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-	13.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	900-	900-	900-	900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	15.692,09-	15.800-	15.900-	15.900-	16.100-	16.300-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.692,09-	28.300-	29.600-	29.800-	30.000-	31.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.827,77-	891.900-	858.500-	610.700-	619.000-	628.700-

42400010

Hallen- und Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	131.000	131.000	132.300	133.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	131.000	131.000	132.300	133.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.354,41	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.354,41	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.051,72	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.051,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.406,13	103.000	234.000	234.000	236.300	238.600
12	-	Personalaufwendungen	357.026,65-	409.400-	423.700-	430.100-	436.600-	443.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	409.400-	423.700-	430.100-	436.600-	443.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270.409,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.166,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.439,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.353,92-	419.500-	500.500-	245.500-	247.700-	249.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.231,56-	180.000-	295.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.818,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.516,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410010 Stromaufwand	37.346,10-	70.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410020 Heizungsaufwand	27.617,36-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.648,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.257,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	33.067,14-	34.000-	34.000-	34.000-	34.300-	34.600-
		42410050 Versicherung	5.166,61-	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.285,46-	9.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-

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
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	550,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	240,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.334,48-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	684,21-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.589,72-	42.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
15	- Abschreibungen	0,00	73.000-	73.000-	73.000-	73.700-	74.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.000-	73.000-	73.000-	73.700-	74.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,78-	8.600-	8.600-	8.600-	8.700-	8.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.672,83-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
	44310010 Bürobedarf	96,96-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.280,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.431,35-	910.500-	1.005.800-	757.200-	766.700-	776.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.025,22-	807.500-	771.800-	523.200-	530.400-	537.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.202,73-	20.800-	21.800-	21.500-	21.600-	22.700-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.202,73-	9.300-	9.300-	9.300-	9.400-	9.500-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.202,73-	20.800-	21.800-	21.500-	21.600-	22.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.227,95-	828.300-	793.600-	544.700-	552.000-	560.300-

SK 3141 0000

Zuschuss Ersatzbeschaffung Pumpen 131.000,00 €

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 40.000,00 €

Ersatzbeschaffung Pumpen 240.000,00 €

Ersatzbeschaffung Kompressor 10.000,00 €

Sanierung Duschen 5.000,00 €

42400020

Strandbad Hohewiese

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	27.144,31	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.144,31	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.191,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,40	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	494,40	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.830,28	26.500	26.500	26.500	26.700	27.000
12	-	Personalaufwendungen	25.577,25-	37.800-	38.800-	39.400-	40.000-	40.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.800-	38.800-	39.400-	40.000-	40.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.092,54-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.211,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.272,71-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.967,82-	35.700-	35.700-	35.700-	36.100-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.708,41-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.606,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410010 Stromaufwand	1.629,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	27,40	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	129,17-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	20,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	120,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.534,13-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	41.247,53-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,67-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	109,80-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	285,87-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.940,74-	82.600-	83.600-	84.200-	85.300-	86.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.110,46-	56.100-	57.100-	57.700-	58.600-	59.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.489,36-	7.500-	7.800-	8.300-	8.400-	9.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.489,36-	6.500-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.489,36-	7.500-	7.800-	8.300-	8.400-	9.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.599,82-	63.600-	64.900-	66.000-	67.000-	68.400-

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

Produkt/e

4241 0100 Sporthallen
4241 0200 Freisportanlagen

Kostenstellen

Sporthallen	4241 5110	Neurothalle
	4241 5120	Turnhalle Neurotschule
	4241 5130	Turnhalle Grundschule
	4241 5140	Turnhalle Schulstraße 49
Freisportanlagen	4241 0210	Bewegungsanlage „alla hopp“
	4241 0220	DFB-Minispielplatz
	4241 0230	Kleinspielfeld Walldorfer Straße

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.800	81.800	81.800	82.600	83.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	81.800	81.800	81.800	82.600	83.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.571,84	88.300	88.300	88.300	89.200	90.100
12	-	Personalaufwendungen	171.600,44-	183.000-	192.600-	195.500-	198.500-	201.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	183.000-	192.600-	195.500-	198.500-	201.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.301,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.605,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.689,25-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.228,42-	844.300-	263.200-	233.200-	235.200-	237.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	221.252,60-	666.000-	94.000-	64.000-	64.700-	65.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.914,30-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.649,10-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410010 Stromaufwand	1.928,28-	16.000-	16.500-	16.500-	16.600-	16.700-
		42410020 Heizungsaufwand	10.367,33-	42.500-	42.500-	42.500-	42.900-	43.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	8.113,59-	7.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	23.993,01-	34.300-	29.300-	29.300-	29.600-	29.900-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.534,80-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42410050 Versicherung	11.035,14-	11.900-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.934,04-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410070 Grundsteuer	306,01-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53,73-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	87,83-	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	39.058,66-	41.700-	41.700-	41.700-	42.100-	42.500-
15	- Abschreibungen	0,00	217.500-	217.500-	217.500-	219.800-	222.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.500-	217.500-	217.500-	219.800-	222.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,33-	2.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.146,16-	1.600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	468,14-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,03-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.448,19-	1.247.000-	677.100-	650.000-	657.300-	664.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.876,35-	1.158.700-	588.800-	561.700-	568.100-	574.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	982.400	442.900	445.700	450.700	455.700
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	982.400	442.900	445.700	450.700	455.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.984,72-	23.000-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	17.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	5.984,72-	5.900-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.984,72-	959.400	376.700	379.500	384.500	389.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.861,07-	199.300-	212.100-	182.200-	183.600-	185.000-

42415110

Neurothhalle (Jägerndorfer Straße 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.501,84	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
12	-	Personalaufwendungen	110.538,18-	124.000-	130.500-	132.500-	134.500-	136.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	124.000-	130.500-	132.500-	134.500-	136.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.893,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.756,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.883,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.232,69-	331.700-	71.800-	71.800-	72.500-	73.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	178.287,54-	265.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.768,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.311,54-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	6.825,30-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	8.481,31-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	6.524,75-	6.500-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	640,04-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Grundsteuer	306,01-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	87,83-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,18-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.327,59-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	460,59-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.559,05-	547.200-	295.300-	297.300-	300.900-	304.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.057,21-	540.700-	288.800-	290.800-	294.300-	297.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	545.000	299.700	301.700	305.200	308.700
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	545.000	299.700	301.700	305.200	308.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.272,97-	4.300-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.272,97-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.272,97-	540.700	288.800	290.800	294.300	297.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.330,18-	0	0	0	0	0

42415120

Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.520,64-	19.000-	20.100-	20.400-	20.700-	21.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.000-	20.100-	20.400-	20.700-	21.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.827,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.344,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.348,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911,62-	22.200-	22.700-	22.700-	22.900-	23.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.575,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.923,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	828,59-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.540,63-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	346,65-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.783,94-	48.000-	49.600-	49.900-	50.500-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.783,94-	48.000-	49.600-	49.900-	50.500-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.700	51.500	51.800	52.400	53.000
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	49.700	51.500	51.800	52.400	53.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.237,25-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.237,25-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.237,25-	48.000	49.600	49.900	50.500	51.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.021,19-	0	0	0	0	0

42415130

Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.233,31-	24.100-	25.900-	26.300-	26.700-	27.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.100-	25.900-	26.300-	26.700-	27.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.847,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.538,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.847,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.267,49-	326.400-	29.200-	29.200-	29.400-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.576,63-	305.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,17-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.590,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Heizungsaufwand	10.367,33-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	115,30-	800-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.293,40-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.344,51-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410050 Versicherung	1.883,81-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53,73-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,24-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	276,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.777,04-	367.500-	72.100-	72.500-	73.300-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.707,04-	367.500-	72.100-	72.500-	73.300-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	369.200	74.000	74.400	75.200	76.000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	369.200	74.000	74.400	75.200	76.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.237,25-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.237,25-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.237,25-	367.500	72.100	72.500	73.300	74.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.944,29-	0	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 8.000,00 €

42415140

Turnhalle (Schulstr. 49)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.640,62-	7.300-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.300-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.002,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	412,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.226,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,00-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.618,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	432,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,56-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,56-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.854,18-	17.200-	16.200-	16.300-	16.400-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.854,18-	17.200-	16.200-	16.300-	16.400-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	17.700	17.800	17.900	18.000
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	18.500	17.700	17.800	17.900	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.237,25-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.237,25-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.237,25-	17.200	16.200	16.300	16.400	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.091,43-	0	0	0	0	0

42410210

Bewegungsanlage "alla hopp!"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
12	-	Personalaufwendungen	8.667,69-	8.600-	9.900-	10.000-	10.200-	10.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.600-	9.900-	10.000-	10.200-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.730,33-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	554,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.382,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.847,61-	148.900-	124.400-	94.400-	95.300-	96.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.816,93-	85.000-	60.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.026,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	717,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	1.495,68-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	344,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	14.218,30-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	190,29-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410050 Versicherung	1.085,95-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.294,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	37.657,59-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,67-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	172,12-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.694,97-	247.900-	224.700-	194.800-	196.800-	198.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.694,97-	167.900-	144.700-	114.800-	116.000-	117.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	12.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.694,97-	179.900-	192.500-	162.600-	163.800-	165.000-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 30.000,00 €

Umbau Rutschurm, Änderung Lärmschutz 30.000,00 €

SK 4291 0000

Schließdienst und Grünpflege 40.000,00 €

42410220

DFB-Minispielfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142,17-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.741,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.401,07-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.142,17-	7.700-	7.700-	7.700-	7.800-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.142,17-	5.900-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.142,17-	6.900-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-

42410230

Kleinspielfeld Walldorfer Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.636,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.636,84-	11.500-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.636,84-	11.500-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.636,84-	12.500-	12.600-	12.600-	12.700-	12.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.099,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.099,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.099,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	128.942,26-	162.900-	161.400-	163.900-	166.400-	168.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	162.900-	161.400-	163.900-	166.400-	168.900-
		40110000 Beamte	52.247,58-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.262,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.193,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.578,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.504,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.155,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.377,45-	66.700-	78.700-	78.700-	79.400-	80.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.884,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	880,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	380,12-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.541,66-	12.100-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	139.690,58-	51.000-	63.000-	63.000-	63.600-	64.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.062,76-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,16-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.962,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,54-	27.400-	47.500-	47.500-	47.900-	48.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	330,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	1.145,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.410,06-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	253,83-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67,17-	100-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.589,01-	265.000-	295.600-	298.100-	301.800-	305.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.490,01-	262.500-	293.100-	295.600-	299.300-	303.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.490,01-	265.800-	297.200-	298.900-	302.600-	306.300-

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

Produkt/e

5110 0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung

- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte und Nahverkehrsplan
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung; Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre und Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten: nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.775,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.775,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	54.087,24-	54.700-	90.900-	92.300-	93.700-	95.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	54.700-	90.900-	92.300-	93.700-	95.100-
		40110000 Beamte	37.778,76-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.072,48-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.236,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.921,75-	50.100-	60.100-	60.100-	60.700-	61.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	113,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.808,70-	50.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.962,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,29-	5.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	642,92-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	720,87-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	48,84-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,66-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.425,88-	118.600-	162.900-	164.300-	166.400-	168.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.650,88-	117.100-	161.400-	162.800-	164.900-	167.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.650,88-	117.100-	161.400-	162.800-	164.900-	167.000-

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

Produkt/e

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Genehmigung für Brunnenbohrung
- Entscheidung über Vorkaufsrecht nach §§ 24 und 25 BauGB
- Erteilung eines Negativattestes
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Gutachterausschuss; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
ab 11.04.2020 Kostenerstattung an Stadt Schwetzingen für den gemeinsamen Gutachterausschuss

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	74.855,02-	108.200-	70.500-	71.600-	72.700-	73.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	108.200-	70.500-	71.600-	72.700-	73.800-
		40110000 Beamte	14.468,82-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.262,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.121,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.578,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.504,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	919,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.455,70-	16.600-	18.600-	18.600-	18.700-	18.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.884,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	880,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	380,12-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.428,61-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123.881,88-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.100,16-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,25-	21.600-	43.600-	43.600-	44.000-	44.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	330,00-	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	502,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	689,19-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	204,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,51-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.163,13-	146.400-	132.700-	133.800-	135.400-	137.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.839,13-	145.400-	131.700-	132.800-	134.400-	136.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.839,13-	148.700-	135.800-	136.100-	137.700-	139.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.537,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.537,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.344,35	12.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.344,35	12.000	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.125,15	1.056.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.115.552,23	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.111.000	1.122.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.522,92	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.675,67	44.800	45.200	45.200	45.700	46.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.159,46	44.800	45.200	45.200	45.700	46.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	406,21	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.110,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.205.683,00	1.114.300	1.172.700	1.172.700	1.184.500	1.196.400
12	-	Personalaufwendungen	318.403,80-	401.500-	320.100-	324.900-	329.800-	334.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	401.500-	320.100-	324.900-	329.800-	334.700-
		40110000 Beamte	58.967,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.644,26-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.010,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.141,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.972,41-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.667,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.601,93-	447.000-	469.500-	395.500-	398.500-	401.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	163.121,40-	150.000-	174.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.300,82-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.346,12-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Stromaufwand	36.147,34-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	42410020 Heizungsaufwand	81.081,59-	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	651,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	9.198,41-	3.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	52.474,88-	60.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
	42410050 Versicherung	15.642,47-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	43.032,05-	50.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
	42410070 Grundsteuer	26.410,18-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.566,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.040,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	3.084,70-	500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	504,60-	0	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	151.900-	151.900-	151.900-	153.400-	154.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.900-	151.900-	151.900-	153.400-	154.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.571,78-	18.400-	18.400-	18.400-	18.500-	18.600-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	240,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.214,98-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	1.626,96-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.736,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.556,73-	11.600-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	4.123,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	73,61-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.577,51-	1.018.800-	959.900-	890.700-	900.200-	909.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.105,49	95.500	212.800	282.000	284.300	286.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	15.000-	14.600-	14.600-	15.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	900-	900-	900-	900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	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
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	15.000-	14.600-	14.600-	15.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	411.105,49	83.800	197.800	267.400	269.700	271.100

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

Produkt/e

5210 0000 Bauordnung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung, Behandlung von Nachbarbedenken
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
 - Mängelerledigung
 - ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
 - Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten

- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.537,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.537,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.344,35	12.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.344,35	12.000	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.575,58	44.800	45.200	45.200	45.700	46.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.159,46	44.800	45.200	45.200	45.700	46.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	416,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.507,76	58.300	66.700	66.700	67.400	68.100
12	-	Personalaufwendungen	167.530,75-	248.100-	206.900-	210.000-	213.200-	216.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	248.100-	206.900-	210.000-	213.200-	216.400-
		40110000 Beamte	58.967,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.483,25-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.010,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.482,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.918,70-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.667,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171,00-	4.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.279,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	262,58-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.040,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.084,70-	500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	504,60-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.990,50-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	240,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	441,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	1.626,96-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.736,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	748,45-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	4.123,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,61-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.692,25-	261.900-	224.700-	227.800-	231.000-	234.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.184,49-	203.600-	158.000-	161.100-	163.600-	166.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.184,49-	205.300-	160.100-	162.800-	165.300-	167.800-

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

Produkt/e

5220 0000 Wohnungsversorgung

Kostenstellen

5220 5001 Blumenstraße 29 - 31
5220 5002 Breslauer Straße 17 - 19
5220 5003 Dossenheimer Straße 2 - 4
5220 5004 Enderlestraße 16
5220 5005 Gassenäckerstraße 4 a/b
5220 5006 Goethestraße 24
5220 5007 Gutenbergstraße 37
5220 5008 Gutenbergstraße 39,41
5220 5009 Hebelstraße 17
5220 5010 Hockenheimer Straße 23
~~5220 5011~~ ~~Hockenheimer Straße 25~~ jetzt 2110 5103 Kernzeit Alte Schule Hockenheimer Straße 25
5220 5012 Im Bruch 3/1
5220 5013 Im Bruch 5/1
5220 5014 Kolpingstraße 28 - 30
5220 5015 Kolpingstraße 47
5220 5016 Sandgrubenweg 6
~~5220 5017~~ ~~Sandgrubenweg 12~~ jetzt 3650 1090 Tagespflegeeinrichtung Sandgrubenweg 12
5220 5018 Schillerstraße 5
5220 5019 Schulstraße 49
5220 5020 Schulstraße 55
5220 5021 Sandgrubenweg 13

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Mietwohnungen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.075,15	1.056.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.115.552,23	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.111.000	1.122.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.522,92	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,09	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	406,21	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	693,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.128.175,24	1.056.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
12	-	Personalaufwendungen	150.873,05-	153.400-	113.200-	114.900-	116.600-	118.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	153.400-	113.200-	114.900-	116.600-	118.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.161,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.658,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.053,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.430,93-	442.500-	461.000-	387.000-	390.000-	393.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163.121,40-	150.000-	174.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.021,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.083,54-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	36.147,34-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	81.081,59-	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	651,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	9.198,41-	3.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	52.474,88-	60.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42410050 Versicherung	15.642,47-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	43.032,05-	50.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		42410070 Grundsteuer	26.410,18-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.566,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	- Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.581,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	773,00-	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.808,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.885,26-	756.900-	735.200-	662.900-	669.200-	675.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.289,98	299.100	370.800	443.100	447.900	452.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.900-	12.900-	12.900-	13.900-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	900-	900-	900-	900-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	12.900-	12.900-	12.900-	13.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.289,98	289.100	357.900	430.200	435.000	438.900

Vorhaben für 2022

Grundunterhaltung 100.000,00 €

Blumenstraße 19-21, Dachfenstererneuerung Blumenstraße 29 15.000,00 €

Breslauer Straße 17-19, Sanierung Garagendächer 10.000,00 €

Enderlestraße 16, Sanierung Dachrinnen, Putzerneruerung Mauer 10.000,00 €

Gassenäckerstraße 4 a/b, einzelne Holztür- und Holzfensterelemente erneuern oder reparieren 25.000,00 €

Gassenäckerstraße 4 a/b, Maßnahmen Lärmbelästigung 0,00 €

Goethestraße 24, Heizungsanlage anteilig 12.800,00 €

Hebelstraße 17, Türerneuerung Fahrschule 2.000,00 €

52200000

Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.075,15	1.056.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.115.552,23	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.111.000	1.122.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.522,92	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,09	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	406,21	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	693,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.128.175,24	1.056.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
12	-	Personalaufwendungen	150.873,05-	153.400-	113.200-	114.900-	116.600-	118.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	153.400-	113.200-	114.900-	116.600-	118.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.161,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.658,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.053,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.430,93-	442.500-	461.000-	387.000-	390.000-	393.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	163.121,40-	150.000-	174.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.021,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.083,54-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	36.147,34-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	81.081,59-	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	651,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	9.198,41-	3.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	52.474,88-	60.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42410050 Versicherung	15.642,47-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	43.032,05-	50.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		42410070 Grundsteuer	26.410,18-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.566,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.581,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	773,00-	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.808,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.885,26-	756.900-	735.200-	662.900-	669.200-	675.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.289,98	299.100	370.800	443.100	447.900	452.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.900-	12.900-	12.900-	13.900-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	900-	900-	900-	900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	12.900-	12.900-	12.900-	13.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.289,98	289.100	357.900	430.200	435.000	438.900

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.074,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.074,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	126.226,66	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	126.226,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	432.801,65	409.100	419.100	419.100	422.300	425.700
		35110000 Konzessionsabgaben	432.801,65	409.100	419.100	419.100	422.300	425.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	562.102,31	421.100	431.100	431.100	434.400	437.900
12	-	Personalaufwendungen	13.852,01-	17.000-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.000-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.221,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	436,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.193,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,22-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	945,22-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.617,63-	34.200-	23.200-	23.200-	23.500-	23.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.374,76-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.016,67-	26.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.414,86-	55.800-	42.500-	42.700-	43.200-	43.700-

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.687,45	365.300	388.600	388.400	391.200	394.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	690,80-	3.800-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	690,80-	800-	800-	800-	800-	800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690,80-	3.800-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.996,65	361.500	360.700	360.500	363.300	366.300

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

Produkt/e

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Konzessionsabgaben

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.341,68	305.000	305.000	305.000	308.000	311.100
		35110000 Konzessionsabgaben	310.341,68	305.000	305.000	305.000	308.000	311.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.341,68	305.000	305.000	305.000	308.000	311.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.341,68	305.000	305.000	305.000	308.000	311.100
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	310.341,68	305.000	305.000	305.000	308.000	311.100

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

Produkt/e

5320 0000 Gasversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Konzessionsabgaben

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.150,97	15.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		35110000 Konzessionsabgaben	22.150,97	15.000	25.000	25.000	25.200	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.150,97	15.000	25.000	25.000	25.200	25.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.150,97	15.000	25.000	25.000	25.200	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	22.150,97	15.000	25.000	25.000	25.200	25.500

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

Produkt/e

5330 0000 Wasserversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.309,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		35110000 Konzessionsabgaben	100.309,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.309,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.309,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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	100.309,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkt/e

5340 0000 Fernwärmeversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Konzessionsabgaben

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	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	0,00	100	100	100	100	100

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

Produkt/e

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft im Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
- Betrieb eigener WLAN-Hotspots

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.391,43-	34.000-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.374,76-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.016,67-	26.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.391,43-	35.000-	24.000-	24.000-	24.300-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.391,43-	35.000-	24.000-	24.000-	24.300-	24.600-
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	17.391,43-	35.000-	24.000-	24.000-	24.300-	24.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt/e

5370 0000 Häckselplatz

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Häckselplatzes
- Entgegennahme von Gartenabfällen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.074,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.074,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.074,00	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
12	-	Personalaufwendungen	13.852,01-	17.000-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.000-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.221,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	436,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.193,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,22-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	945,22-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,20-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.023,43-	20.800-	18.500-	18.700-	18.900-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.949,43-	8.800-	6.500-	6.700-	6.800-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	690,80-	3.800-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	690,80-	800-	800-	800-	800-	800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690,80-	3.800-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	12.640,23-	12.600-	34.400-	34.600-	34.700-	34.800-

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

Produkt/e

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ableitung und Reinigung von Abwasser
- Gewährung von Darlehen (Ausleihungen) an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	126.226,66	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	126.226,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.226,66	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.226,66	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	126.226,66	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.075,56	118.000	308.000	308.000	308.200	308.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	63.380,36	103.000	308.000	308.000	308.200	308.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	108.695,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.069,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.660,81	359.300	549.300	549.300	551.900	554.500
12	-	Personalaufwendungen	44.463,49-	51.500-	46.000-	46.600-	47.300-	48.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.500-	46.000-	46.600-	47.300-	48.000-
		40110000 Beamte	800,82-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.747,14-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.949,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.904,44-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	62,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.810,65-	714.100-	580.200-	580.200-	583.000-	673.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245.917,08-	487.000-	336.000-	336.000-	336.400-	424.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120010 Straßenreinigung	33.144,36-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
	42120020 Winterdienst	7.712,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.759,72-	4.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410010 Stromaufwand	130.542,79-	123.300-	123.300-	123.300-	124.500-	125.700-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	71,28-	500-	200-	200-	200-	200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.821,72-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.577,61-	5.600-	12.600-	12.600-	12.700-	12.800-
	42410050 Versicherung	118,61-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	841,60-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	840,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	39.814,59-	31.000-	43.000-	43.000-	43.500-	44.000-
15	- Abschreibungen	0,00	666.500-	666.500-	666.500-	673.200-	679.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	666.500-	666.500-	666.500-	673.200-	679.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.784,29-	657.400-	921.700-	921.700-	925.200-	928.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	277.825,06-	292.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	466,02-	2.000-	300-	300-	300-	300-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	159,81-	400-	400-	400-	400-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,88-	0	0	0	0	0
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	272.328,52-	363.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079.058,43-	2.089.500-	2.214.400-	2.215.000-	2.228.700-	2.330.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	903.397,62-	1.730.200-	1.665.100-	1.665.700-	1.676.800-	1.775.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	268.000-	296.600-	316.600-	327.100-	334.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	268.000-	261.000-	281.000-	291.000-	297.600-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	35.600-	35.600-	36.100-	36.600-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	268.000-	296.600-	316.600-	327.100-	334.200-

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	903.397,62-	1.998.200-	1.961.700-	1.982.300-	2.003.900-	2.109.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkt/e

5410 0000 Gemeindestraßen

Kostenstellen

5410 0010 Straßen, Wege Plätze, Brücken
5410 0020 Straßenbeleuchtung
5410 0030 Sonstige Verkehrsausstattung
5410 0040 Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.591,60	38.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.591,60	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.107,10	276.300	261.300	261.300	263.900	266.500
12	-	Personalaufwendungen	39.274,59-	45.800-	42.200-	42.700-	43.300-	43.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	45.800-	42.200-	42.700-	43.300-	43.900-
		40110000 Beamte	800,82-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.616,05-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.597,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.206,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.312,09-	651.200-	517.300-	517.300-	519.500-	609.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245.917,08-	487.000-	336.000-	336.000-	336.400-	424.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.448,08-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	42410010 Stromaufwand	130.224,63-	123.000-	123.000-	123.000-	124.200-	125.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.992,06-	5.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	42410050 Versicherung	70,64-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	196,35-	100-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	39.814,59-	31.000-	43.000-	43.000-	43.500-	44.000-
15	- Abschreibungen	0,00	665.500-	665.500-	665.500-	672.200-	678.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	665.500-	665.500-	665.500-	672.200-	678.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.511,76-	365.400-	351.500-	351.500-	355.000-	358.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22,50-	2.000-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	155,86-	400-	400-	400-	400-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,88-	0	0	0	0	0
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	272.328,52-	363.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.098,44-	1.727.900-	1.576.500-	1.577.000-	1.590.000-	1.690.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.991,34-	1.451.600-	1.315.200-	1.315.700-	1.326.100-	1.424.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	267.000-	291.900-	311.900-	322.400-	329.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	267.000-	257.000-	277.000-	287.000-	293.400-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	34.900-	34.900-	35.400-	35.900-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	267.000-	291.900-	311.900-	322.400-	329.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.991,34-	1.718.600-	1.607.100-	1.627.600-	1.648.500-	1.753.600-

54100010

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.591,60	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.591,60	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.841,60	261.000	261.000	261.000	263.600	266.200
12	-	Personalaufwendungen	8.660,68-	9.400-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.400-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.896,22-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	585,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.165,03-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.955,25-	371.600-	288.700-	288.700-	289.100-	289.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158.330,60-	350.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42410010 Stromaufwand	2.292,23-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.992,06-	5.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	196,35-	100-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl. Stg.	22.144,01-	15.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	645.000-	645.000-	645.000-	651.500-	658.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	645.000-	645.000-	645.000-	651.500-	658.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.358,25-	365.100-	351.200-	351.200-	354.700-	358.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,50-	2.000-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7,23-	100-	100-	100-	100-	100-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	272.328,52-	363.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.974,18-	1.391.100-	1.291.200-	1.291.300-	1.301.800-	1.312.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.132,58-	1.130.100-	1.030.200-	1.030.300-	1.038.200-	1.046.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.000-	262.000-	282.000-	292.500-	298.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	260.000-	230.000-	250.000-	260.000-	265.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	32.000-	32.000-	32.500-	33.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.000-	262.000-	282.000-	292.500-	298.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.132,58-	1.390.100-	1.292.200-	1.312.300-	1.330.700-	1.344.100-

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 200.000,00 €

Straßenbäume und Straßenbegleitgrün 50.000,00 €

Straßensanierung Brühler Straße bis Einmündung Mannheimer Straße 0 €

54100020

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265,50	15.300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	11.587,33-	15.600-	22.100-	22.400-	22.700-	23.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.600-	22.100-	22.400-	22.700-	23.000-
		40110000 Beamte	800,82-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.572,31-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	724,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.480,79-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.713,54-	246.000-	193.000-	193.000-	194.400-	283.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.492,58-	110.000-	55.000-	55.000-	55.000-	142.800-
		42410010 Stromaufwand	126.550,38-	120.000-	120.000-	120.000-	121.200-	122.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl. Stg.	17.670,58-	16.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,15-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7,27-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.313,02-	279.100-	232.600-	232.900-	234.800-	324.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.047,52-	263.800-	232.300-	232.600-	234.500-	324.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.400-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.047,52-	264.800-	233.500-	233.800-	235.700-	325.800-

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 55.000,00 €

Umrüstung auf LED 0 €

54100030

Sonst. Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.513,29-	10.400-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.400-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.573,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	643,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.280,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.257,18-	18.600-	20.600-	20.600-	20.800-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.707,78-	12.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.448,08-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	1.382,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Versicherung	70,64-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,13-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	134,13-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.904,60-	32.300-	30.800-	30.900-	31.200-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.904,60-	32.300-	30.800-	30.900-	31.200-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	27.600-	27.600-	27.600-	28.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	27.600-	27.600-	27.600-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.904,60-	37.300-	58.400-	58.500-	58.800-	60.100-

54100040

Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.513,29-	10.400-	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.400-	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.573,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	643,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.280,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386,12-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.386,12-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,23-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.906,64-	25.400-	21.900-	21.900-	22.200-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.906,64-	25.400-	21.900-	21.900-	22.200-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.906,64-	26.400-	23.000-	23.000-	23.300-	23.600-

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

Produkt/e

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Straßenreinigung durch Straßenkehrmaschine
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.188,90-	5.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.131,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	351,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	698,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.856,99-	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
		42120010 Straßenreinigung	33.144,36-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42120020 Winterdienst	7.712,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,95-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,95-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.049,84-	47.700-	45.800-	45.900-	46.400-	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.049,84-	47.700-	45.800-	45.900-	46.400-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.049,84-	48.700-	50.500-	50.600-	51.100-	51.800-

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

Produkt/e

5470 0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an den BRN (Busverkehr Rhein-Neckar) und Ruftaxi

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.483,96	80.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.788,76	80.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	108.695,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.069,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.553,71	83.000	288.000	288.000	288.000	288.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.825,06-	292.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	277.825,06-	292.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.825,06-	292.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.271,35-	209.000-	282.000-	282.000-	282.000-	282.000-
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	125.271,35-	209.000-	282.000-	282.000-	282.000-	282.000-

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

Produkt/e

5490 0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage am Marktplatz

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.641,57-	20.900-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	311,64-	0	300-	300-	300-	300-
		42410010 Stromaufwand	318,16-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	71,28-	500-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.821,72-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	585,55-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	47,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	645,25-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	840,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,52-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	443,52-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.085,09-	21.900-	22.100-	22.100-	22.300-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.085,09-	21.900-	22.100-	22.100-	22.300-	22.500-
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	19.085,09-	21.900-	22.100-	22.100-	22.300-	22.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610,88	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	610,88	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.703,00	244.000	244.000	244.000	246.400	248.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.525,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.178,00	240.000	240.000	240.000	242.400	244.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,74	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	640,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.266,42	18.400	18.600	18.600	18.800	19.000
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.038,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	16.557,32	17.100	17.300	17.300	17.500	17.700
		34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	28.361,89	0	0	0	0	0
		34880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.221,04	262.500	262.700	262.700	265.300	267.900
12	-	Personalaufwendungen	235.767,71-	379.400-	313.800-	318.600-	323.400-	328.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	379.400-	313.800-	318.600-	323.400-	328.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.034,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.136,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.583,16-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.959,53-	569.200-	605.200-	583.400-	586.600-	589.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	84.013,51-	147.000-	125.500-	125.500-	126.800-	128.100-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	27.907,29-	24.500-	48.000-	48.000-	48.500-	49.000-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92.365,80-	45.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.706,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.117,98-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410010 Stromaufwand	24.487,83-	20.400-	20.400-	20.400-	20.600-	20.800-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	75,28-	800-	500-	500-	500-	500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.095,78	15.500-	16.000-	16.000-	16.100-	16.200-
	42410050 Versicherung	1.926,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	14.222,27-	10.500-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
	42410070 Grundsteuer	289,64-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.013,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	375,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	555,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	603,33-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	3.702,69-	2.000-	5.800-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	185.550,64-	291.600-	296.600-	276.600-	276.900-	277.200-
15	- Abschreibungen	572,50-	30.300-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	572,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951,10-	14.100-	18.000-	18.000-	18.100-	18.200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	935,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,97-	2.900-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	44310010 Bürobedarf	74,21-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	630,78-	600-	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,96-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.858,18-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.350,84-	993.100-	967.400-	950.400-	958.800-	967.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.129,80-	730.600-	704.700-	687.700-	693.500-	699.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.451,08-	605.900-	638.800-	652.500-	658.000-	663.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	591.500-	564.200-	579.200-	584.200-	589.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	58.600-	58.600-	59.100-	59.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.451,08-	9.400-	9.700-	9.700-	9.800-	9.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.000-	6.300-	5.000-	4.900-	5.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.451,08-	605.900-	638.800-	652.500-	658.000-	663.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.580,88-	1.336.500-	1.343.500-	1.340.200-	1.351.500-	1.363.000-

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

Produkt/e

5510 0100 Grün- und Parkanlagen
5510 0200 Spielplätze

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.826,81-	50.200-	50.700-	51.500-	52.300-	53.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.200-	50.700-	51.500-	52.300-	53.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.952,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.948,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.916,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.119,99-	369.500-	361.500-	359.700-	360.800-	361.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.544,73-	85.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.709,51-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	679,88-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.745,48-	500-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410070 Grundsteuer	289,64-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	603,33-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.000-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	183.547,42-	283.000-	268.000-	268.000-	268.200-	268.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,61-	7.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	28,65-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,96-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.976,41-	426.700-	422.200-	421.200-	423.200-	425.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.976,41-	426.700-	422.200-	421.200-	423.200-	425.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	532.500-	532.900-	559.900-	565.400-	570.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	532.500-	488.000-	515.000-	520.000-	525.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	44.900-	44.900-	45.400-	45.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	532.500-	532.900-	559.900-	565.400-	570.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.976,41-	959.200-	955.100-	981.100-	988.600-	996.100-

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.894,82-	11.400-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.400-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.559,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	383,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	952,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.270,22-	325.000-	308.000-	308.000-	308.600-	309.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.812,75-	60.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.709,51-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	9,58	0	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.718,11-	0	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410070 Grundsteuer	19,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	171.020,43-	265.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,22-	7.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	21,22-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.186,26-	343.400-	324.700-	324.800-	325.600-	326.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.186,26-	343.400-	324.700-	324.800-	325.600-	326.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	492.500-	496.000-	521.000-	526.500-	532.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	492.500-	455.000-	480.000-	485.000-	490.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	41.000-	41.000-	41.500-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	492.500-	496.000-	521.000-	526.500-	532.000-

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	231.186,26-	835.900-	820.700-	845.800-	852.100-	858.400-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.931,99-	38.800-	44.000-	44.700-	45.400-	46.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.800-	44.000-	44.700-	45.400-	46.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.393,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.565,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.964,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.849,77-	44.500-	53.500-	51.700-	52.200-	52.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.731,98-	25.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	689,46-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	27,37-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Grundsteuer	270,64-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	603,33-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.000-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.526,99-	18.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,39-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7,43-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.790,15-	83.300-	97.500-	96.400-	97.600-	98.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.790,15-	83.300-	97.500-	96.400-	97.600-	98.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	36.900-	38.900-	38.900-	38.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	40.000-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	36.900-	38.900-	38.900-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	60.790,15-	123.300-	134.400-	135.300-	136.500-	137.700-

SK 4291 0000
Schließdienste

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

Produkt/e

5520 0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Unterhaltung von Wassergräben
- Grabenreinigung
- Hochwasserpumpwerke Bruch/Stranggraben
- Wartung der Belüftungsanlagen

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.038,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.038,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	9.169,52-	17.700-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.700-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.092,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	595,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.481,43-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.981,95-	57.000-	72.000-	72.000-	72.700-	73.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92.365,80-	45.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42410010 Stromaufwand	15.509,05-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	107,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	35,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.246,83-	74.800-	82.600-	82.800-	83.700-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.208,02-	73.800-	81.600-	81.800-	82.700-	83.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	113.208,02-	78.800-	86.100-	86.300-	87.200-	88.100-

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

Produkt/e

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen

5530 0010 Friedhofsverwaltung
5530 0020 Friedhofsbetrieb
5530 5001 Leichenhalle
5530 5002 Glockenturm
5530 5003 St. Anna Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber sowie der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab sowie der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Urnenwand. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610,88	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	610,88	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.703,00	244.000	244.000	244.000	246.400	248.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.525,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.178,00	240.000	240.000	240.000	242.400	244.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,74	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	640,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.865,72	17.400	17.600	17.600	17.800	18.000
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	16.557,32	17.100	17.300	17.300	17.500	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.820,34	261.500	261.700	261.700	264.300	266.900
12	-	Personalaufwendungen	176.122,34-	205.500-	230.100-	233.600-	237.100-	240.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	205.500-	230.100-	233.600-	237.100-	240.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.792,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.315,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.010,27-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.766,20-	112.000-	117.500-	97.500-	98.300-	99.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.427,08-	57.000-	40.500-	40.500-	40.900-	41.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.706,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.408,47-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	8.978,78-	8.400-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	75,28-	800-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.775,66	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410050 Versicherung	1.926,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.476,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.013,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	375,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	555,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	3.702,69-	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.896,12-	8.600-	28.600-	8.600-	8.700-	8.800-
15	- Abschreibungen	572,50-	30.300-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.600-	30.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	572,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,69-	5.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,97-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310010 Bürobedarf	74,21-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	491,33-	500-	700-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.858,18-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.436,73-	353.800-	384.800-	368.300-	372.900-	377.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.383,61	92.300-	123.100-	106.600-	108.600-	110.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.451,08-	63.400-	98.100-	85.100-	85.100-	85.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	50.000-	70.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.451,08-	9.400-	9.700-	9.700-	9.800-	9.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.000-	5.000-	4.000-	3.900-	4.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.451,08-	63.400-	98.100-	85.100-	85.100-	85.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.932,53	155.700-	221.200-	191.700-	193.700-	195.900-

55300010

Friedhofsverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.525,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.525,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.557,32	17.100	17.300	17.300	17.500	17.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	16.557,32	17.100	17.300	17.300	17.500	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.082,32	21.100	21.300	21.300	21.500	21.700
12	-	Personalaufwendungen	30.177,89-	32.100-	37.000-	37.600-	38.200-	38.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	32.100-	37.000-	37.600-	38.200-	38.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.424,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.931,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.820,03-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,42-	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	479,73-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.702,69-	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	12,50-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,96-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Bürobedarf	74,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	450,75-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.089,77-	37.400-	44.100-	44.700-	45.300-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.007,45-	16.300-	22.800-	23.400-	23.800-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.451,08-	0	0	0	0	0
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.451,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.451,08-	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.458,53-	16.300-	22.800-	23.400-	23.800-	24.200-

SK 4431 0000

Neuer Friedhofsplan 2.500,00 €

55300020

Friedhofsbetrieb

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	225.178,00	240.000	240.000	240.000	242.400	244.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.178,00	240.000	240.000	240.000	242.400	244.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,74	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	640,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.127,14	240.300	240.300	240.300	242.700	245.100
12	-	Personalaufwendungen	137.164,54-	164.400-	184.100-	186.900-	189.700-	192.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	164.400-	184.100-	186.900-	189.700-	192.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.511,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.818,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.831,25-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.552,07-	93.500-	95.000-	75.000-	75.600-	76.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.071,65-	52.500-	33.500-	33.500-	33.800-	34.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.706,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.928,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	3.200,11-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.775,66	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.476,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.013,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	375,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	555,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	25.000-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	560,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	560,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,73-	2.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,97-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	40,58-	0	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.858,18-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.535,34-	280.600-	302.700-	285.500-	289.100-	292.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.591,80	40.300-	62.400-	45.200-	46.400-	47.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.400-	98.100-	85.100-	85.100-	85.300-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	50.000-	70.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.400-	9.700-	9.700-	9.800-	9.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	4.000-	5.000-	4.000-	3.900-	4.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.400-	98.100-	85.100-	85.100-	85.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.591,80	103.700-	160.500-	130.300-	131.500-	132.900-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Pflanzen 5.000,00 €

Anlegung Grabfelder (Grabfeld U, Rasengräber) 11.000,00 €

Kunstrasen 2.500,00 €

SK 4291 0000

Ameisenbekämpfung 20.000,00 €

55305001

Leichenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.779,91-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.855,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	565,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.358,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,91-	10.000-	12.200-	12.200-	12.400-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	839,83-	2.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	5.667,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	75,28-	500-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	1.811,80-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.173,82-	27.000-	29.200-	29.300-	29.700-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.173,82-	27.000-	29.200-	29.300-	29.700-	30.100-
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	17.173,82-	27.000-	29.200-	29.300-	29.700-	30.100-

55305002

Glockenturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,34-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	515,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	27,74-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543,34-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543,34-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
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	543,34-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

55305003

St. Anna Kapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610,88	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	610,88	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,88	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,46-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	111,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	86,67-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.896,12-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.094,46-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.483,58-	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	1.483,58-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

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

Produkt/e

5540 0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Artenschutzmaßnahmen Haubenlerche, Gewerbegebiet Süd

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.361,89	0	0	0	0	0
		34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	28.361,89	0	0	0	0	0
		34880030 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.361,89	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.649,04-	106.000-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	106.000-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.197,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.277,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.174,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.091,39-	30.700-	54.200-	54.200-	54.800-	55.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	27.907,29-	24.500-	48.000-	48.000-	48.500-	49.000-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,44-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	875,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	75,44-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.690,87-	137.800-	77.800-	78.100-	79.000-	79.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.328,98-	137.800-	77.800-	78.100-	79.000-	79.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.328,98-	142.800-	81.100-	81.100-	82.000-	82.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.000	0	76.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	55.000	0	76.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	0	76.000	0
12	-	Personalaufwendungen	31.011,78-	60.300-	116.900-	118.700-	120.500-	122.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.300-	116.900-	118.700-	120.500-	122.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.976,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.014,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.019,64-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,85-	15.300-	16.100-	16.100-	16.300-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufl. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231,85-	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,55-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	955,93-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	192,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	291,77-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.684,18-	77.900-	135.300-	137.100-	139.100-	141.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.684,18-	77.900-	80.300-	137.100-	63.100-	141.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	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
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.684,18-	82.900-	83.700-	140.200-	66.200-	144.200-

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

Produkt/e

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- natur- und artenschutzrechtliche Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- Kompensationsmaßnahmen für B-Pläne, Bauvorhaben, Baumfällungen
- Erstellung, Weiterführung und Umsetzung von Natur- und Artenschutzkonzepten
- Biotoppflegemaßnahmen
- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren
- Lärmaktionsplanung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Vereinen, Landwirten, Verbänden und Behörden
- Bürgerberatung
- Umweltschutzaktionen
- Klimaschutzmanagement

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.000	0	76.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	55.000	0	76.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	0	76.000	0
12	-	Personalaufwendungen	31.011,78-	60.300-	116.900-	118.700-	120.500-	122.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.300-	116.900-	118.700-	120.500-	122.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.976,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.014,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.019,64-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,85-	15.300-	16.100-	16.100-	16.300-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231,85-	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,55-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	955,93-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	192,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	291,77-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.684,18-	77.900-	135.300-	137.100-	139.100-	141.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.684,18-	77.900-	80.300-	137.100-	63.100-	141.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.684,18-	82.900-	83.700-	140.200-	66.200-	144.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.458,38	41.300	44.300	44.300	44.500	44.800
		34110000 Mieten und Pachten	28.580,16	31.500	31.500	31.500	31.700	32.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.877,13	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	29,68	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	71,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00-	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.714,38	52.900	55.900	55.900	56.200	56.600
12	-	Personalaufwendungen	108.715,76-	124.100-	120.500-	122.200-	123.900-	125.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	124.100-	120.500-	122.200-	123.900-	125.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.769,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.841,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.103,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.222,49-	196.300-	251.300-	216.300-	218.300-	220.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.861,75-	29.600-	83.100-	48.100-	48.600-	49.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.948,75-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.813,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	37.757,98-	50.500-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Heizungsaufwand	53.844,31-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.730,70-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.293,75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.230,93-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410050 Versicherung	8.200,65-	7.600-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.251,69-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410070 Grundsteuer	594,32-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	287,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	116,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.289,91-	15.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	- Abschreibungen	0,00	107.700-	110.200-	110.200-	111.200-	112.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.700-	110.200-	110.200-	111.200-	112.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,20-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.472,05-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.351,15-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.761,45-	430.500-	484.500-	451.200-	455.900-	460.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.047,07-	377.600-	428.600-	395.300-	399.700-	404.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.638,89-	66.300-	65.700-	69.900-	70.200-	70.500-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	35.900-	32.600-	37.500-	37.500-	37.500-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	27.638,89-	27.800-	27.800-	27.800-	28.100-	28.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.600-	3.300-	2.600-	2.600-	2.600-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.638,89-	66.300-	65.700-	69.900-	70.200-	70.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	266.685,96-	443.900-	494.300-	465.200-	469.900-	474.600-

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

Produkt/e

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstellen

5730 3001 Marktplatz
5730 3002 Bruchfestplatz (BgA)
5730 5001 Rheinhalle (BgA)
5730 5002 Grillhütte
5730 7001 Photovoltaikanlage (BgA)
5730 7002 Bühnenanhänger
5730 7003 Geschirrmobil
5730 7004 Photovoltaikanlage Kiga Neurott (BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.458,38	41.300	44.300	44.300	44.500	44.800
		34110000 Mieten und Pachten	28.580,16	31.500	31.500	31.500	31.700	32.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.877,13	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	29,68	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	71,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00-	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.714,38	52.900	55.900	55.900	56.200	56.600
12	-	Personalaufwendungen	108.715,76-	124.100-	120.500-	122.200-	123.900-	125.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	124.100-	120.500-	122.200-	123.900-	125.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.769,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.841,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.103,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.143,13-	181.300-	236.300-	201.300-	203.100-	204.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.861,75-	29.600-	83.100-	48.100-	48.600-	49.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.948,75-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.813,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Stromaufwand	37.757,98-	50.500-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-
	42410020 Heizungsaufwand	53.844,31-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.730,70-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.293,75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.230,93-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410050 Versicherung	8.200,65-	7.600-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.251,69-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410070 Grundsteuer	594,32-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	287,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	116,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210,55-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	- Abschreibungen	0,00	107.700-	110.200-	110.200-	111.200-	112.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.700-	110.200-	110.200-	111.200-	112.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,20-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.472,05-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.351,15-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.682,09-	415.500-	469.500-	436.200-	440.700-	445.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.967,71-	362.600-	413.600-	380.300-	384.500-	388.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.638,89-	66.000-	63.500-	67.700-	68.000-	68.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	35.600-	30.600-	35.500-	35.500-	35.500-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	27.638,89-	27.800-	27.800-	27.800-	28.100-	28.400-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.600-	3.300-	2.600-	2.600-	2.600-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	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
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.638,89-	66.000-	63.500-	67.700-	68.000-	68.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	254.606,60-	428.600-	477.100-	448.000-	452.500-	457.000-

57303001

Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.300	8.300	8.300	8.400	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	8.800	8.800	8.800	8.900	9.000
12	-	Personalaufwendungen	1.199,74-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	929,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,83-	5.200-	24.700-	24.700-	24.900-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.854,29-	1.500-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	168,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210,55-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.435,37-	56.400-	75.900-	75.900-	76.600-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.375,37-	47.600-	67.100-	67.100-	67.700-	68.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.986,66-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.986,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.986,66-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.362,03-	50.600-	70.200-	70.200-	70.800-	71.400-

57303002

Bruchfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210020 Verkauf Strom	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	599,82-	600-	600-	600-	600-	600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	464,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96,41-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563,72-	18.800-	18.900-	18.900-	19.100-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.415,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	6.881,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	29,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	236,45-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.500-	18.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.500-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.163,54-	37.700-	37.800-	37.800-	38.200-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.163,54-	29.700-	29.800-	29.800-	30.200-	30.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.017,76-	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.017,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.017,76-	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.181,30-	38.800-	39.800-	39.800-	40.200-	40.600-

57305001

Rheinhalle Im Bruch 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.681,25	26.200	26.200	26.200	26.400	26.700
		34110000 Mieten und Pachten	28.580,16	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	29,68	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	71,41	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.866,25	27.300	27.300	27.300	27.500	27.800
12	-	Personalaufwendungen	83.835,81-	99.800-	101.000-	102.500-	104.000-	105.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	99.800-	101.000-	102.500-	104.000-	105.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.483,31-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.237,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.114,44-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.192,68-	147.200-	182.200-	147.200-	148.600-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.409,41-	20.000-	55.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.150,17-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.732,85-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410010 Stromaufwand	29.676,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410020 Heizungsaufwand	53.844,31-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.251,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.293,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.504,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	6.620,33-	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.251,69-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410070 Grundsteuer	341,35-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	116,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	- Abschreibungen	0,00	32.100-	32.100-	32.100-	32.400-	32.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.100-	32.100-	32.100-	32.400-	32.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.388,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.003,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.420,57-	281.200-	317.400-	283.900-	287.100-	290.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.554,32-	253.900-	290.100-	256.600-	259.600-	262.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.268,07-	30.600-	27.200-	29.900-	30.100-	30.300-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	13.900-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	15.268,07-	15.300-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.400-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.268,07-	30.600-	27.200-	29.900-	30.100-	30.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.822,39-	284.500-	317.300-	286.500-	289.700-	292.900-

SK 4211 0000
 Grundunterhaltung 20.000,00 €
 Erneuerung Elektrikleitung und Stromverteilerkästen 35.000,00 €

SK 4291 0000
 Machbarkeitsstudie zukünftige Nutzung 20.000,00 €

57305002

Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	304,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	19.481,41-	19.000-	14.100-	14.300-	14.500-	14.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.000-	14.100-	14.300-	14.500-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.105,06-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.254,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.121,43-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.229,35-	7.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.182,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	1.200,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	449,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	557,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	1.247,11-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Grundsteuer	252,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,03-	300-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,45-	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	339,58-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.133,79-	30.600-	26.000-	26.200-	26.400-	26.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.829,79-	25.100-	20.500-	20.700-	20.900-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.330,67-	12.600-	11.000-	12.600-	12.700-	12.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.330,67-	6.400-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.330,67-	12.600-	11.000-	12.600-	12.700-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.160,46-	37.700-	31.500-	33.300-	33.600-	33.900-

57307001

Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.573,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.573,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	96,76-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.476,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.476,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

57307002

Bünnenanhänger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	1.199,74-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	929,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,70-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	443,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	196,00-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.841,24-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.841,24-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.841,24-	5.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

57307003

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00-	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00-	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89,00-	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	2.399,24-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.858,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	385,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,09-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	91,65-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,49-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.590,82-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.679,82-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.035,73-	8.700-	8.500-	8.400-	8.400-	8.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.600-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.035,73-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.035,73-	8.700-	8.500-	8.400-	8.400-	8.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.715,55-	12.900-	12.800-	12.700-	12.700-	12.700-

57307004

Photovoltaikanlage Kiga Neurott

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300	300	300	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	0,00	0	300	300	300	300

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

Produkt/e

5750 0000 Tourismus

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fremdenverkehrswerbung
- Weihnachtsbeleuchtung

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.079,36-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.079,36-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.079,36-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.079,36-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.079,36-	15.300-	17.200-	17.200-	17.400-	17.600-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.415,13-	25.000-	46.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.415,13-	25.000-	46.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.415,13-	25.000-	46.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.415,13-	25.000-	46.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.415,13-	25.000-	46.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Feuerwehrohrne mit Zubehör 3.500,00 €
Rollcontainer Einsatzhygiene 9.000,00 €
Atemschutzkompressor mit Druckgas-Pufferflaschen u. Installation 20.000,00 €
Leader Akku-Hockdrucklüfter 7.500,00 €
Bockermann Schlauchprüfpumpe 6.500,00 €

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000105: Erweiterung Fuhrpark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	22.000	0	22.000,00	23.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	22.000	22.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.ges.Sozver.	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	22.000	0	22.000,00	23.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.238-	192.238-	0	192.237,58-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	192.238-	192.238-	0	192.237,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.238-	192.238-	0	192.237,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.238-	170.238-	0	170.237,58-	23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.238-	192.238-	0	192.237,58-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule und Schulverbände 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.841,37-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.841,37-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.841,37-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.841,37-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.841,37-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120100: Erwerb v. bewegl. Vermögen AS Kernzeit											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.554,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.554,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.554,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.554,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.554,00-	0	0	0	0	0	0
721105101100: Erwerb v. bewegl. Verm. Grundschule Gebä											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Reinigungsmaschine 3.000,00 €

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721105102405: Neubau Schulgebäude Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.700	308.700	0	308.700,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	308.700	308.700	0	308.700,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.700	308.700	0	308.700,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369.469-	69.469-	0	69.468,78-	700.000-	2.200.000-	0	1.400.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.369.469-	69.469-	0	69.468,78-	700.000-	2.200.000-	0	1.400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369.469-	69.469-	0	69.468,78-	700.000-	2.200.000-	0	1.400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.060.769-	239.231	0	239.231,22	700.000-	2.200.000-	0	1.400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.369.469-	69.469-	0	69.468,78-	700.000-	2.200.000-	0	1.400.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule und Schulverbände mit GS

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400200: Investitionsumlage Marion-Dönhoff-RS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	197.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	197.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	197.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	197.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	197.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen GMS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.074,05-	4.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.074,05-	4.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.818,44-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.818,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.892,49-	4.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.892,49-	4.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.892,49-	4.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

9 Deckenbeamer inkl. Installation 20.000,00 €
Ergänzung Ladeschränke 4.000,00 €



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101501100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Neurottschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.424,49-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.424,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.424,49-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.424,49-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.424,49-	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101501405: Brandschutzmaßnahmen GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.128.000	0	0	0,00	600.000	1.000.000	0	528.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.128.000	0	0	0,00	600.000	1.000.000	0	528.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.000	0	0	0,00	600.000	1.000.000	0	528.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.122.738-	622.738-	0	622.738,41-	500.000-	2.500.000-	0	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.122.738-	622.738-	0	622.738,41-	500.000-	2.500.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.122.738-	622.738-	0	622.738,41-	500.000-	2.500.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.994.738-	622.738-	0	622.738,41-	100.000	1.500.000-	0	28.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.122.738-	622.738-	0	622.738,41-	500.000-	2.500.000-	0	500.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101501410: Umbau Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753.400	0	0	0,00	500.000	253.400	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	753.400	0	0	0,00	500.000	253.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.400	0	0	0,00	500.000	253.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453.115-	753.115-	0	753.115,31-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.453.115-	753.115-	0	753.115,31-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.115-	753.115-	0	753.115,31-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	699.715-	753.115-	0	753.115,31-	0	53.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.453.115-	753.115-	0	753.115,31-	500.000-	200.000-	0	0	0	0

721101501415: Neuanlage Außenbereich GMS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.751-	787.751-	0	787.751,31-	200.000-	100.000-	0	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.587.751-	787.751-	0	787.751,31-	200.000-	100.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.751-	787.751-	0	787.751,31-	200.000-	100.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.587.751-	787.751-	0	787.751,31-	200.000-	100.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.587.751-	787.751-	0	787.751,31-	200.000-	100.000-	0	500.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101502405: Neubau Mensa GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0,00	0	78.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	78.000	0	0	0,00	0	78.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0,00	0	78.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.464-	1.614.464-	0	1.614.463,62-	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.914.464-	1.614.464-	0	1.614.463,62-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.464-	1.614.464-	0	1.614.463,62-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.836.464-	1.614.464-	0	1.614.463,62-	300.000-	78.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.914.464-	1.614.464-	0	1.614.463,62-	300.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.
212002 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200200: Vermögensumlage Förderschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.695,96-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.695,96-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.695,96-	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.695,96-	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.695,96-	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100020200: Investive Zuschüsse Kulturvereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0

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

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000000: Investive Zuschüsse Kindergärten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.620.000-	0	1.620.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	1.620.000-	0	1.620.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.620.000-	0	1.620.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.620.000-	0	1.620.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.620.000-	0	1.620.000-	0	0

Investitionszuschuss Sanierung/Erweiterung Kath. Kindertagesstätte „Regenbogen“
1.620.000,00 € jeweils 2022 und 2023

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501010100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Sonnen.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.970,40-	0	47.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.970,40-	0	47.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.970,40-	0	47.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.970,40-	0	47.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.970,40-	0	47.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Eigentumsschränke 25.000,00 €

Rutschturm, Trampolintuch 10.000,00 €

Spielteppiche (schwer entflammbar) 12.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501010405: Neubau Gartenhaus Villa Sonnenschein											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.741-	394.741-	0	394.741,46-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	544.741-	394.741-	0	394.741,46-	150.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.956-	7.956-	0	7.955,74-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.956-	7.956-	0	7.955,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.697-	402.697-	0	402.697,20-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	432.697-	402.697-	0	402.697,20-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	552.697-	402.697-	0	402.697,20-	150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501021405: Kiga Pustebblume Naturkindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	139.718,67-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	139.718,67-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.750,05-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.750,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.468,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.468,72-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	143.468,72-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501030100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga St. Bern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	25.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	25.000-	0	0	0	0

Verteilerküche mit Edelstahloberfläche 25.000,00 €

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501060405: Neubau Kindergarten Gartenstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.469.000	0	0	0,00	868.000	601.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.469.000	0	0	0,00	868.000	601.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469.000	0	0	0,00	868.000	601.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.869.075-	1.519.075-	0	1.519.075,25-	3.300.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.869.075-	1.519.075-	0	1.519.075,25-	3.300.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869.075-	1.519.075-	0	1.519.075,25-	3.300.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.075-	1.519.075-	0	1.519.075,25-	2.432.000-	551.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.869.075-	1.519.075-	0	1.519.075,25-	3.300.000-	50.000-	0	0	0	0
736501080405: Neubau Kiga ehem. Dirtpark											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502510405: Neubau Container Schülerhort Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.819-	13.819-	0	13.818,88-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.819-	13.819-	0	13.818,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.819-	13.819-	0	13.818,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.819-	13.819-	0	13.818,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.819-	13.819-	0	13.818,88-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000200: Investive Zuschüsse Sportvereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	34.764,58-	500.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	34.764,58-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.764,58-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.764,58-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.764,58-	500.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400010100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Hallen- u. Fr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.096,72-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.096,72-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.096,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.096,72-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.096,72-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410210405: Bau einer Lärmschutzwand "alla hopp"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.018-	7.018-	0	7.018,36-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.018-	7.018-	0	7.018,36-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018-	7.018-	0	7.018,36-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.018-	7.018-	0	7.018,36-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.018-	7.018-	0	7.018,36-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742415110100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Neurothalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.987,56-	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.987,56-	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.987,56-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.987,56-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.987,56-	0	3.000-	0	0	0	0

Reinigungsmaschine 3.000,00 €

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000405: Sanierungsgebiet Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.516	136.516	0	136.516,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	68100000 Inv.zu. v. Bund	761.516	136.516	0	136.516,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.516	136.516	0	136.516,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.134.276-	259.276-	0	259.276,10-	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.134.276-	259.276-	0	259.276,10-	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.276-	259.276-	0	259.276,10-	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.760-	122.760-	0	122.760,10-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.134.276-	259.276-	0	259.276,10-	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75360000200: Investitionsumlage ZV High-Speed-Netz RN											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000200: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 1											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	712.000	0	0	0,00	0	202.000	0	170.000	170.000	170.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	712.000	0	0	0,00	0	202.000	0	170.000	170.000	170.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.000	0	0	0,00	0	202.000	0	170.000	170.000	170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	712.000	0	0	0,00	0	202.000	0	170.000	170.000	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000205: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300.000	50.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	50.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	50.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010600: Straßenneubau Planungsbudget											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0

Straßenneubau Budget für jährlich ca. 2 Bauabschnitte im Finanzplanungszeitraum

BA 1: Enderlestraße, Bereich Bahnhofstraße bis Schwetzinger Straße

BA 2: Gutenbergstraße, Bereich Schillerstraße bis Enderlestraße

Enderlestraße, Bereich Gutenbergstraße bis Bahnhofstraße

BA 3: Schillerstraße, Bereich Hebelstraße bis Gutenbergstraße

BA 4: Schulstraße, Bereich Seestraße bis Hebelstraße

Hebelstraße, Bereich Schulstraße bis Schillerstraße

BA 5: Schillerstraße, Bereich Seestraße bis Hebelstraße

BA 6: Seestraße, Bereich Hockenheimer Straße bis Hildastraße

BA 7: Seestraße, Bereich Hildastraße bis Schillerstraße

BA 8: Gutenbergstraße, Bereich Hockenheimer Straße bis Schillerstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010605: Neugestaltung Schwetzinger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.640	44.640	0	44.639,54	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	44.640	44.640	0	44.639,54	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.640	94.640	0	94.639,54	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.507-	37.507-	0	37.506,63-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	37.507-	37.507-	0	37.506,63-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.507-	37.507-	0	37.506,63-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.133	57.133	0	57.132,91	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.507-	37.507-	0	37.506,63-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010615: Straßenneubau Gewerbegebiet Süd											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.215	71.215	0	71.214,98	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	71.215	71.215	0	71.214,98	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.215	71.215	0	71.214,98	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.215	71.215	0	71.214,98	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100010620: Straßenerneuerung Teilstück Enderlestra.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.315-	161.315-	0	161.314,65-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	171.315-	161.315-	0	161.314,65-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.315-	161.315-	0	161.314,65-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.315-	161.315-	0	161.314,65-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.315-	161.315-	0	161.314,65-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010630: Straßenerneuerung Teilstück Brühler Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.295-	295-	0	294,53-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.295-	295-	0	294,53-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.295-	295-	0	294,53-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.295-	295-	0	294,53-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.295-	295-	0	294,53-	10.000-	0	0	0	0	0

754100010635: Straßenerneu. Teilstück Mannheimer Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.295-	295-	0	294,52-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.295-	295-	0	294,52-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.295-	295-	0	294,52-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.295-	295-	0	294,52-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.295-	295-	0	294,52-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010640: Parkplatz Kolpingstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
754100020600: Erweiterung Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Weihnachtsbeleuchtung 30.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100030100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Verkehrsausst.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.112,46-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.112,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.112,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.112,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.112,46-	0	0	0	0	0	0
754100030600: Erwerb v. unbewegl. Vermö. Verkehrsausst.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.526,26-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.526,26-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	44.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	44.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.526,26-	44.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.526,26-	44.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.526,26-	44.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Neue Spielgeräte Gartenstraße/Tulpenweg u.a.

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300020100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.350,25-	3.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.350,25-	3.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.350,25-	3.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.350,25-	3.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.350,25-	3.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Blumenvase und Marmorstele Rasengräber 10.000,00 €



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300020405: Bau von Urnenwänden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.680,14-	20.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	52.680,14-	20.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.680,14-	20.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.680,14-	20.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.680,14-	20.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Urnenwand „V“ 15.000,00 €
 Urnenwand „W13.5“ 45.000,00 €



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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755305001100: Erwerb v. bewegl. Verm. Leichenhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0

Erneuerung Lautsprecheranlage 17.000,00 €

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757303001605: Neugestaltung Marktplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.812-	97.812-	0	97.811,60-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	147.812-	97.812-	0	97.811,60-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.891-	18.891-	0	18.891,25-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.891-	18.891-	0	18.891,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.703-	116.703-	0	116.702,85-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.703-	111.703-	0	111.702,85-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.703-	116.703-	0	116.702,85-	50.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757305001100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rheinhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.349,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.349,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.349,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.349,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.349,00-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.078.467,83	15.704.000	15.024.000	15.390.000	15.790.000	16.490.000
		30110000 Grundsteuer A	15.305,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.796.551,10	1.790.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.260.442,42	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.922.285,48	8.325.000	8.025.000	8.400.000	8.800.000	9.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	856.165,80	818.000	715.000	706.000	706.000	706.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.049,21	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	77.016,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	573.499,00	641.000	649.000	649.000	649.000	649.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	1.537.153,20	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.040.943,57	5.859.000	7.635.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.801.586,60	5.859.000	7.635.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	239.356,97	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.197,82	70.500	70.500	70.500	71.200	71.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69.113,82	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	84,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.188.609,22	21.633.500	22.729.500	23.460.500	23.861.200	24.561.900
15	-	Abschreibungen	4.883,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.883,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.862,45-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.862,45-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.779.695,24-	9.045.000-	9.895.000-	8.822.000-	8.822.000-	8.822.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	833.016,52-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.588.745,00-	3.890.000-	4.560.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.357.933,72-	4.787.000-	5.013.000-	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.787.440,84-	9.082.000-	9.895.000-	8.832.000-	8.832.000-	8.832.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.401.168,38	12.551.500	12.834.500	14.628.500	15.029.200	15.729.900

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.401.168,38	12.551.500	12.834.500	14.628.500	15.029.200	15.729.900

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)	25.290.263,91	21.633.500	22.729.500	0	23.460.500	23.861.200	24.561.900
	60110000 Grundsteuer A	15.459,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	60120000 Grundsteuer B	1.838.228,51	1.790.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.307.416,50	4.000.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.922.285,48	8.325.000	8.025.000	0	8.400.000	8.800.000	9.500.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	856.165,80	818.000	715.000	0	706.000	706.000	706.000
	60310000 Vergnügungssteuer	45.163,32	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60320000 Hundesteuer	76.737,50	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	573.499,00	641.000	649.000	0	649.000	649.000	649.000
	60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	1.537.153,20	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.801.586,60	5.859.000	7.635.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	61310010 Corona Soforthilfe Land	239.356,97	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	77.128,03	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.400
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	400	400	0	400	400	400
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	84,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.781.896,31-	9.082.000-	9.895.000-	0	8.832.000-	8.832.000-	8.832.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	833.016,52-	368.000-	322.000-	0	322.000-	322.000-	322.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.588.745,00-	3.890.000-	4.560.000-	0	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.357.933,72-	4.787.000-	5.013.000-	0	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	2.201,07-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	37.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.508.367,60	12.551.500	12.834.500	0	14.628.500	15.029.200	15.729.900
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	16.508.367,60	12.551.500	12.834.500	0	14.628.500	15.029.200	15.729.900

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.078.467,83	15.704.000	15.024.000	15.390.000	15.790.000	16.490.000
		30110000 Grundsteuer A	15.305,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.796.551,10	1.790.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.260.442,42	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.922.285,48	8.325.000	8.025.000	8.400.000	8.800.000	9.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	856.165,80	818.000	715.000	706.000	706.000	706.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.049,21	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	77.016,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	573.499,00	641.000	649.000	649.000	649.000	649.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	1.537.153,20	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.040.943,57	5.859.000	7.635.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.801.586,60	5.859.000	7.635.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	239.356,97	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.197,82	70.500	70.500	70.500	71.200	71.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69.113,82	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	84,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.188.609,22	21.633.500	22.729.500	23.460.500	23.861.200	24.561.900
15	-	Abschreibungen	4.883,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.883,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.862,45-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.862,45-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.779.695,24-	9.045.000-	9.895.000-	8.822.000-	8.822.000-	8.822.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	833.016,52-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.588.745,00-	3.890.000-	4.560.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.357.933,72-	4.787.000-	5.013.000-	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.787.440,84-	9.082.000-	9.895.000-	8.832.000-	8.832.000-	8.832.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.401.168,38	12.551.500	12.834.500	14.628.500	15.029.200	15.729.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.401.168,38	12.551.500	12.834.500	14.628.500	15.029.200	15.729.900

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

Produkt/e

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.078.467,83	15.704.000	15.024.000	15.390.000	15.790.000	16.490.000
		30110000 Grundsteuer A	15.305,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.796.551,10	1.790.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.260.442,42	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.922.285,48	8.325.000	8.025.000	8.400.000	8.800.000	9.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	856.165,80	818.000	715.000	706.000	706.000	706.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.049,21	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	77.016,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	573.499,00	641.000	649.000	649.000	649.000	649.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	1.537.153,20	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.040.943,57	5.859.000	7.635.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.801.586,60	5.859.000	7.635.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	239.356,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.119.411,40	21.563.000	22.659.000	23.390.000	23.790.000	24.490.000
15	-	Abschreibungen	4.883,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.883,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.779.695,24-	9.045.000-	9.895.000-	8.822.000-	8.822.000-	8.822.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	833.016,52-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.588.745,00-	3.890.000-	4.560.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.357.933,72-	4.787.000-	5.013.000-	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.784.578,39-	9.045.000-	9.895.000-	8.822.000-	8.822.000-	8.822.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.334.833,01	12.518.000	12.764.000	14.568.000	14.968.000	15.668.000
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	16.334.833,01	12.518.000	12.764.000	14.568.000	14.968.000	15.668.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.078.467,83	15.704.000	15.024.000	15.390.000	15.790.000	16.490.000
		30110000 Grundsteuer A	15.305,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.796.551,10	1.790.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.260.442,42	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.922.285,48	8.325.000	8.025.000	8.400.000	8.800.000	9.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	856.165,80	818.000	715.000	706.000	706.000	706.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.049,21	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	77.016,50	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	573.499,00	641.000	649.000	649.000	649.000	649.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	1.537.153,20	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.040.943,57	5.859.000	7.635.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.801.586,60	5.859.000	7.635.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	239.356,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.119.411,40	21.563.000	22.659.000	23.390.000	23.790.000	24.490.000
15	-	Abschreibungen	4.883,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.883,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.779.695,24-	9.045.000-	9.895.000-	8.822.000-	8.822.000-	8.822.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	833.016,52-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.588.745,00-	3.890.000-	4.560.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.357.933,72-	4.787.000-	5.013.000-	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.784.578,39-	9.045.000-	9.895.000-	8.822.000-	8.822.000-	8.822.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.334.833,01	12.518.000	12.764.000	14.568.000	14.968.000	15.668.000
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	16.334.833,01	12.518.000	12.764.000	14.568.000	14.968.000	15.668.000

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt/e

6120 0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.197,82	70.500	70.500	70.500	71.200	71.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69.113,82	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	84,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.197,82	70.500	70.500	70.500	71.200	71.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.862,45-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.862,45-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.862,45-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.335,37	33.500	70.500	60.500	61.200	61.900
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	66.335,37	33.500	70.500	60.500	61.200	61.900

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.197,82	70.500	70.500	70.500	71.200	71.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69.113,82	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	84,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.197,82	70.500	70.500	70.500	71.200	71.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.862,45-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.862,45-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.862,45-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.335,37	33.500	70.500	60.500	61.200	61.900
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	66.335,37	33.500	70.500	60.500	61.200	61.900

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	345.000	25.800	3.396.100-	665.000-	13.700-	538.100-	1.518.900	103.100-	0	2.826.300-
12	Sicherheit und Ordnung	156.300	140.000	828.600-	342.900-	6.500-	211.900-	0	82.200-	0	1.175.800-
1260	Brandschutz	39.800	0	31.900-	247.000-	0	111.300-	0	0	0	350.400-
21	Schulträgeraufgaben	533.600	200	587.500-	793.400-	270.300-	625.000-	0	266.400-	0	2.008.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	600	0	0	12.500-	0	9.400-	0	3.700-	0	25.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.600	0	186.800-	107.300-	50.000-	25.900-	0	15.500-	0	378.900-
28	Sonstige Kulturpflege	14.600	30.100	62.100-	85.800-	20.600-	16.900-	0	27.500-	0	168.200-
31	Soziale Hilfen	251.700	0	179.900-	108.100-	5.300-	83.900-	0	5.700-	0	131.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.614.500	2.600	2.815.800-	380.400-	5.717.700-	416.500-	0	43.500-	0	5.756.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.614.500	0	2.800.000-	377.700-	5.608.700-	405.500-	0	40.100-	0	5.617.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.800-	41.000-	7.200-	0	0	0	51.000-
42	Sport und Bäder	348.800	0	655.100-	819.400-	102.700-	312.000-	442.900	362.700-	0	1.460.200-
4240	Bäder	260.500	0	462.500-	536.200-	0	90.700-	0	29.600-	0	858.500-
4241	Sportstätten	88.300	0	192.600-	263.200-	0	221.300-	442.900	66.200-	0	212.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	0	161.400-	78.700-	8.000-	47.500-	0	4.100-	0	297.200-
52	Bauen und Wohnen	1.172.700	0	320.100-	469.500-	0	170.300-	0	15.000-	0	197.800
53	Ver- und Entsorgung	12.000	419.100	14.700-	1.800-	0	26.000-	0	27.900-	0	360.700
5330	Wasserversorgung	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0	89.000
5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	14.700-	800-	0	3.000-	0	27.900-	0	34.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	549.300	0	46.000-	580.200-	0	1.588.200-	0	296.600-	0	1.961.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	288.000	0	0	0	0	570.000-	0	0	0	282.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	262.700	0	313.800-	605.200-	100-	48.300-	0	638.800-	0	1.343.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	261.700	0	230.100-	117.500-	100-	37.100-	0	98.100-	0	221.200-
56	Umweltschutz	55.000	0	116.900-	16.100-	0	2.300-	0	3.400-	0	83.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	55.800	100	120.500-	251.300-	0	112.700-	0	65.700-	0	494.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.635.000	15.094.500	0	0	9.895.000-	0	0	0	0	12.834.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.635.000	15.024.000	0	0	9.895.000-	0	0	0	0	12.764.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	70.500	0	0	0	0	0	0	0	70.500
PROD_S MART	Summe	15.016.700	15.712.400	9.805.300-	5.321.400-	16.195.900-	4.242.100-	1.961.800	1.961.800-	0	4.835.600-

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 Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.077.200-	700.000	426.500-	3.803.700-	0	0	3.803.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.048.000-	0	46.500-	1.094.500-	0	0	1.094.500-	0
1260	Brandschutz	304.800-	0	46.500-	351.300-	0	0	351.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.593.100-	1.331.400	5.236.500-	5.498.200-	0	0	5.498.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.700-	0	0	13.700-	0	0	13.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	65.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	342.900-	0	0	342.900-	0	0	342.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	124.000-	0	0	124.000-	0	0	124.000-	0
31	Soziale Hilfen	96.500-	0	0	96.500-	0	0	96.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.370.500-	601.000	1.742.000-	6.511.500-	0	0	6.511.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.234.600-	601.000	1.742.000-	6.375.600-	0	0	6.375.600-	0
41	Gesundheitsdienste	51.000-	0	0	51.000-	0	0	51.000-	0
42	Sport und Bäder	1.323.200-	0	3.000-	1.326.200-	0	0	1.326.200-	0
4240	Bäder	747.400-	0	0	747.400-	0	0	747.400-	0
4241	Sportstätten	453.100-	0	3.000-	456.100-	0	0	456.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	293.100-	125.000	175.000-	343.100-	0	0	343.100-	0
52	Bauen und Wohnen	364.700	0	0	364.700	0	0	364.700	0
53	Ver- und Entsorgung	391.400	252.000	0	643.400	0	0	643.400	0
5330	Wasserversorgung	89.000	0	0	89.000	0	0	89.000	0
5370	Abfallwirtschaft	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	0	252.000	0	252.000	0	0	252.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.236.600-	0	390.000-	1.626.600-	0	0	1.626.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	282.000-	0	0	282.000-	0	0	282.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	674.400-	0	102.000-	776.400-	0	0	776.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.800-	0	87.000-	179.800-	0	0	179.800-	0
56	Umweltschutz	80.300-	0	0	80.300-	0	0	80.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	326.700-	0	0	326.700-	0	0	326.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.834.500	0	0	12.834.500	5.000.000	300.000-	17.534.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.764.000	0	0	12.764.000	0	0	12.764.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.500	0	0	70.500	5.000.000	300.000-	4.770.500	0
PROD_S MART	Summe	3.126.600-	3.009.400	8.121.500-	8.238.700-	5.000.000	300.000-	3.538.700-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.000.000	7.450.000	3.911.300	2.515.300	2.156.400
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.000.000	7.450.000	3.911.300	2.515.300	2.156.400
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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⁾		-17.300	-3.538.700	-1.396.000	-358.900	66.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.982.700	3.911.300	2.515.300	2.156.400	2.222.500
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.982.700	3.911.300	2.515.300	2.156.400	2.222.500
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			582.000	613.000	640.300	644.800

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Teilhaushalt	
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung	1	Innere Verwaltung
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung	1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
11.20	EDV	1	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
11.23	Justitiariat	1	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag.	1	Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
11.32	Abgabenwesen	1	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.10	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.21	Verkehrswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.25	Sozialversicherung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.10	Allgemeinbildende Schulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.20	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	Schülerbezogene Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25.20	Kommunale Museen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25.30	Zoologische und botanische Gärten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26.30	Musikschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27.10	Volkshochschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bibliotheken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28.10	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relig.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29.10	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relig.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.40	Soziale Einrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.10	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.40	Bäder	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.10	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.10	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.40	Fernwärmeversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.10	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Leerstellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel		Zahl der Stellen 2021	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.21	
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-									
Bürgermeister	B 3	1					1	1	
Höherer Dienst									
Gemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14	2					2	2	
Gemeinde-Verwaltungsrat	A 13	0					0	0	
Gehobener Dienst									
Gemeinde-Oberamtsrat	A 13	1					2	1	
Gemeinde-Amtsrat	A 12	1					2	1	
Gemeinde-Amtmann	A 11	3,22					2,46	3,22	2 nicht vollbeschäftigte
Gemeinde-Oberinspektor	A 10	0					0		
Gemeinde-Inspektor	A 9	0					0	0	
Mittlerer Dienst									
Gemeinde-Amtsinspektor	A 9	2					2,88	2	1 ku
Gemeinde-Hauptsekretär	A 8	1					1	1	1 ku
Gemeinde-Obersekretär	A 7	0					0	0	
Gemeinde-Sekretär	A 6	0					0	0	
Gemeinde-Assistent	A 5	0					0	0	
Insgesamt		11,22					13,34	11,22	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt		-					-	-	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2021	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2021	
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-				
1	1,84	1,26	1,84	2 nicht vollbeschäftigt
S 1				
2	14,82	14,74	14,8	27 nicht vollbeschäftigt
S 2				
2Ü				
3	15,29	14,55	15,61	5 nicht vollbeschäftigt
S 3				
4	9,70	7,56	6,92	2 nicht vollbeschäftigt
S 4	2,77	2,51	2,77	2 nicht vollbeschäftigt
5	9,55	9,43	11,54	4 nicht vollbeschäftigt
S 5				
6	11,25	15,25	11,26	9 nicht vollbeschäftigt
S 6				
7	8	8,51	7,51	1 nicht vollbeschäftigt
S 7				
8	6,41	3,90	6,50	3 nicht vollbeschäftigt
S 8a	34,47	32,34	33,06	18 nicht vollbeschäftigt
9a	7,78	7,78	7,78	1 nicht vollbeschäftigt
9b	3,89	3,00	2,89	1 nicht vollbeschäftigt
9c	5,47	4,47	5,47	4 nicht vollbeschäftigt
S 9			1,00	
10	1,00	3,00	0,77	
S 10				
11	3,69	2,00	3,69	1 nicht vollbeschäftigt
12				
S 11b				
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 14				
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 16	1,00	1,00	2,00	
Insgesamt	140,93	135,3	139,41	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen				
Insgesamt				

Beschäftigte insgesamt

A + B (ohne B II)	152,15	148,64	150,63
(mit B II)	152,15	148,64	150,63

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt Unter-Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11100010	Bürgermeister	1,00												
11110000	Orga. Doku. komm. Wi		0,40	0,14		0,10								
11140030	Städtepartnerschaft													
11200000	EDV		0,15											
11210000	Personalwesen		0,04											
11220000	Finanzverw. Kasse		0,60			0,10			1,00					
11240010	Techn. Gebäudemanag.			0,20										
11240020	Kaufm. Gebäudemanag.		0,10			0,70								
11250010	Bauhof			0,05										
11260010	Zentraler Einkauf													
11260030	Regis., Hausd., Pf.													
11300000	Presse- und Öffentli		0,04											
11320000	Abgabewesen		0,05											
11330000	Grundstücksmanagement		0,05			0,20								
12100000	Statistik und Wahlen		0,04											
12200000	Ordnungswesen		0,16		0,56									
12210000	Verkehrswesen				0,12									
12220000	Einwohnerwesen									1,00				
12230000	Personenstandswesen				0,02				1,00					
12240000	Grundbucheinsichts.				0,10									
12250000	Sozialversicherung				0,03									
12600010	Freiw. Feuerwehr				0,15									
12800000	Katastrophenschutz													
21100110	AS Schultr.aufg.		0,04											
21101010	GMS Schultr.aufg.		0,04											
28100020	Vereinsförderung		0,02											
31800010	Nachbarschaftshilfe		0,03		0,01									
31800020	Seniorenbüro		0,03		0,01									
31800030	Seniorenbeirat		0,04											
31801000	Betreu. Flüchtl.		0,05											
36200100	Kinderferienprogramm													
36200300	Jugendbeirat		0,02											
36501000	Verwaltung Kigas		0,10											
51100000	Stadtentw., -planung,			0,24		0,86								
51110000	Flächen- u grdst.bez			0,05		0,28								
52100000	Bauordnung			0,32		0,81								
54100020	Straßenbeleuchtung					0,12								
55100200	Spielplätze					0,05								
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	1,00	3,22			2,00	1,00				
Personen		1,00	2,00	1,00	1,00	4,00			2,00	1,00				

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	10	8	
Insgesamt		10	11	8	

10. Stellenplan

10.1 Teil A: Beamte

Nach dem Stellenplan sollen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 12 Beamte (11,22 Stellen) beschäftigt werden. Für 2021 waren 13,34 Stellen vorgesehen.

10.2 Teil B: Beschäftigte

Vorgesehen sind 140,93 Stellen für insgesamt 177 Beschäftigte (Vorjahr 135,3 Stellen für 172 Beschäftigte). Änderungen können sich durch die Einstellung von Beschäftigten in befristeten Arbeitsverhältnissen und Erhöhung bzw. Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit ergeben.

Nachrichtlich:

Neueinstellungen im Jahr 2021:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 11	(Bauamt)	01.10.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 3	(Bauhof)	01.10.2021
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 3	(Neurothhalle)	22.09.2021
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Rheinhalle)	01.09.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(KiGa Sonnenschein)	01.09.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Neurothhalle)	01.08.2021
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b	(EDV)	01.07.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S16	(KiGa Pustblume)	01.05.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 5	(Bauamt)	01.04.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 11	(Bauamt)	01.02.2021
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a	(Hauptamt)	01.01.2021
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 8	(Gemeindevollzug)	01.01.2021

Neueinstellungen im Jahr 2022:

1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 10	(Bauamt/Klimaschutzmanager)	01.01.2022
------------------	------------------	-----------------------------	------------



Im Jahr 2021 sind ausgeschieden bzw. werden ausscheiden:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 3	(Bauhof)	30.09.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(KiGa Pusteblume)	31.08.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S16	(KiGa Pusteblume)	31.08.2021
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 11	(Bauamt)	30.06.2021
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Rheinhalle)	30.06.2021
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Neurothalle/Neurotschule)	31.05.2021
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Bauhof)	31.03.2021

Im Jahr 2020 ausgeschieden:

1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 7	(Gemeindevollzug)	30.11.2020
----------------	-----------------	-------------------	------------

10.4 Teil C: - Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Hier sind die Stellen der Beamten und Beschäftigten nach den Beschäftigungsbereichen aufgeführt.

10.5 Teil D: - Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Ehrenbeamte werden in der Gemeinde Ketsch nicht beschäftigt. (Abschnitt I)

Bei den Nachwuchskräften (Teil 3) ist ein Ausbildungsplatz für eine Verwaltungspraktikant/in vorgesehen. Außerdem werden die Stellen für 3 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten, eine Stelle als Auszubildende/r für den Beruf als Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek und eine Stelle als Auszubildenden für den Beruf als Fachangestellter für Bäderbetriebe aufgeführt. Des Weiteren sind die Stellen von 4 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr in den kommunalen Kindergärten vorgesehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
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	288.880	6.938.656
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	288.880	6.938.656

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung¹⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.880.829	10.342.298
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.880.829	10.342.298

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung¹⁾

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.169.709	17.280.954
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.169.709	17.280.954
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.432.975	6.180.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.736.734	11.100.954

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand

Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Zinssatz % / Dauer	Laufzeit Jahre
		ursprüngl. Stand	Stand 01.01.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2022	Zins	Tilgung	insgesamt		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
<u>Kreditmarkt</u>									
KFW Bankengruppe 23173001	2016	650.000	288.880	216.656	0	72.224	72.224	0,00 / 11.25	10
L-Bank 910.045201.3	2021	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	-0,06 / 11.31	20
Neuaufnahme (geplant)	2022	5.000.000	0	4.772.000	0	228.000	228.000		
Summe		7.600.000	288.880	6.938.656	0	300.224	300.224		

<u>Wasserwerk</u>									
Landeskreditbank 25092001	2005	250.000	66.000	51.280	1.901	14.720	16.621	3,050 / 02.26	20
Postbank 25092002	2005	250.000	46.875	34.375	2.078	12.500	14.578	3,80 / 09.25	20
BGV 25692003	2016	800.000	660.000	632.000	5.224	28.000	33.224	0,80 / 08.26	30
DZ HYP AG 25092003	2019	440.000	403.333	388.666	1.750	14.667	16.417	0,440 / 06.29	10
Neuaufnahme (geplant)	2022	122.800	0	122.800	0	0	0		
Summe Wasserwerk		1.862.800	1.176.208	1.229.121	10.953	69.887	80.840		

<u>Abwasser</u>									
L-Bank 25093002	2010	485.000	309.020	292.260	666	16.760	17.426	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093003	2011	1.000.000	740.000	700.000	1.595	40.000	41.595	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093005	2015	1.000.000	836.201	801.717	6.257	34.484	40.741	0,760 / 02.26	30
DZ HYP AG 25093006	2019	533.000	386.425	333.125	1.905	53.300	55.205	0,520/03.29	10
Neuaufnahme (geplant)	2022	848.500	0	806.075	4.200	42.425	46.625	0,500%	20
Gemeindedarlehen 2 25493007	2017	1.500.000	1.300.000	1.250.000	6.500	50.000	56.500	0,5 / 12.22	30
Gemeindedarlehen 1 25493006	2008	5.132.975	5.132.975	4.930.000	61.596	202.975	264.571	1,2 / 12.27	
Summe Abwasser		10.499.475	8.704.621	9.113.177	82.719	439.944	522.663		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€			-4.835.600	-2.224.000	-1.735.900	-1.327.900	
Betrag je Einwohner	€/EW			-371,83	-171,01	-133,48	-102,11	
Aufwandsdeckungsgrad	%			86,40	93,38	94,84	96,09	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€			12.714.300	14.518.300	14.917.800	15.617.300	
Betrag je Einwohner	€/EW			977,65	1.116,36	1.147,08	1.200,87	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			35,75	43,41	44,31	46,01	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€			-17.549.900	-16.742.300	-16.653.700	-16.945.200	
Betrag je Einwohner	€/EW			-1.359,47	-1.287,37	-1.280,56	-1.302,98	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			49,35	49,83	49,47	49,93	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€			0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€			-4.835.600	-2.224.000	-1.735.900	-1.327.900	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€			-3.126.600	-534.500	-29.400	395.600	
Betrag je Einwohner	€/EW			-240,42	-41,10	-2,26	30,42	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€			300.000	400.000	400.000	400.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€			-3.426.600	-934.500	-429.400	-4.400	
Betrag je Einwohner	€/EW			-263,48	-71,86	-33,02	-0,34	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€			582.000	613.000	640.300	644.800	

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		7.450.000	3.911.300	2.515.300	2.156.400	2.222.500
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. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag zum 31.12.2021	€	288.880					
Betrag je Einwohner bei 13.005	€/EW	22,21					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00		6.950.000	2.600.000	-400.000	-400.000

ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR 2022 EINGESTELLTEN
VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE

- errechnet nach den Vorgaben der KGST 07/2021 -

(Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Innere Verrechnungen gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO)

	Kauf. Gebäudem. 1124 0020 48110040	Bauhof 1125 0000 48110040	Kernzeit Grundschule 2110 0120 48110040	Kernzeit Gem.Schule 2110 1020 48110040	Mensa 2110 1040 48110010	Kulturelle Veranstaltungen 2810 0010 48110040	Verw. Kindergärten 3650 1000 48110040	Villa Sonnenschein 3650 1010 48110040	Villa Pusteblume 3650 1020 48110040	Natur- kindergarten 3650 1021 48110040	Hortbetreuung Grundschule 3650 2010 48110040	Hortbetreuung Gem.Schule 3650 2020 48110040	Waldhort 3650 2030 48110040	Schwimmbad 4240 0010 48110040	Badestrand Hohewiese 4240 0020 48110040	Sporthalle Neurott 4241 5110 48110040
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro		Euro		Euro
1110 0010 34850000 / 38110040 Bürgermeister	800,00 807,87	200,00 183,46	100,00 81,46	100,00 81,46	100,00 129,16	100,00 81,46	100,00 135,77	100,00 81,46	100,00 81,46	100,00 81,46	100,00 81,46	100,00 81,46	100,00 81,46	700,00 672,02	500,00 477,07	200,00 167,34
1111 0000 34850000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.																
1122 0000 34850000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	9.200,00 9.156,05	2.400,00 2.357,60	1.000,00 1.041,58	1.000,00 1.041,58	1.700,00 1.663,21	1.000,00 1.041,58	1.700,00 1.735,97	1.000,00 1.041,58	1.000,00 1.041,58	1.000,00 1.041,58	1.000,00 1.041,58	1.000,00 1.041,58	1.000,00 1.041,58	8.600,00 8.604,77	6.100,00 6.072,30	2.100,00 2.131,78
1124 0010 / 38110040 Techn. Gebäudemanagement																
1124 0020 / 38110040 Kaufm. Gebäudemanagement																
1126 0030 / 38110040 Registratur, Hausdienste, Pforte																
1130 0000 34850000 / 38110040 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit																
1132 0000 / 38110040 Abgabewesen	1.300,00 1.331,00															
5210 0000 34850000 / 38110040 Bauordnung																
5530 0010 34850000 / 38110040 Friedhofsverwaltung																
5610 0000 / 38110040 Umweltschutzmaßnahmen																
Summen :	11.294,92	2.541,06	1.123,04	1.123,04	1.792,37	1.123,04	1.871,74	1.123,04	1.123,04	1.123,04	1.123,04	1.123,04	1.123,04	9.276,79	6.549,37	2.299,13
	11.300,00	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.800,00	1.100,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	9.300,00	6.600,00	2.300,00



	Schulsporthalle Neurott 4241 5120 48110040	Schulsporthalle Grundschule 4241 5130 48110040	Turnhalle Schulstr. 49 4241 5140 48110040	Häckselplatz 5370 0000 48110040	Friedhof 5530 0010 48110040	Märkte 5730 3001 48110040	Bruchfestplatz 5730 3002 48110040	Rheinhalle 5730 5001 48110040	Grillhütte 5730 5002 48110040	Geschirrmobil 5730 7003 48110040		Wasserwerk 2100 0000 43002050	Kanalisation 3100 0000 43003070	Zusammen Abwasser und Wasserwerk	Zusammen ohne Abwasser ohne Wasserwerk	Zusammen mit Abwasser mit Wasserwerk
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro
1110 0010 34850000 / 38110040 Bürgermeister	100,00 92,50	100,00 92,50	100,00 92,50	100,00 54,31	800,00 750,85	100,00 147,26	200,00 221,65	1.100,00 1.113,31	500,00 461,62	100,00 74,85		7.900,00 7.865,85	7.100,00 7.073,22	15.000,00 14.939,07	6.700,00 6.407,19	21.700,00 21.346,26
1111 0000 34850000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.												100,00 80,95	100,00 80,95	200,00 161,91	0,00 0,00	200,00 161,91
1122 0000 34850000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	1.200,00 1.162,96	1.200,00 1.162,96	1.200,00 1.162,96	700,00 694,39	8.900,00 8.941,03	1.400,00 1.361,27	2.800,00 2.826,17	14.200,00 14.234,95	5.900,00 5.902,30	1.000,00 968,82		58.200,00 58.231,80	57.200,00 57.190,22	115.400,00 115.422,02	79.300,00 79.513,73	194.700,00 194.935,75
1124 0010 / 38110040 Techn. Gebäudemanagement															0,00	0,00
1124 0020 / 38110040 Kaufm. Gebäudemanagement							500,00 501,07								500,00 501,07	500,00 501,07
1126 0030 / 38110040 Registratur, Hausdienste, Pforte															0,00	0,00
1130 0000 34850000 / 38110040 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit												900,00 906,53	900,00 906,53	1.800,00 1.813,06	0,00 0,00	1.800,00 1.813,06
1132 0000 / 38110040 Abgabewesen															1.300,00 1.331,00	1.300,00 1.331,00
5210 0000 34850000 / 38110040 Bauordnung												19.400,00 19.381,42	25.800,00 25.805,90	45.200,00 45.187,33	0,00 0,00	45.200,00 45.187,33
5530 0010 34850000 / 38110040 Friedhofsverwaltung												17.300,00 17.303,00		17.300,00 17.303,00	0,00 0,00	17.300,00 17.303,00
5610 0000 / 38110040 Umweltschutzmaßnahmen															0,00 0,00	0,00 0,00
Summen :	1.255,46 1.300,00	1.255,46 1.300,00	1.255,46 1.300,00	748,70 800,00	9.691,87 9.700,00	2.009,60 2.000,00	3.047,82 3.000,00	15.348,27 15.300,00	6.363,92 6.400,00	1.043,67 1.100,00		103.769,56 103.800,00	91.056,82 91.100,00	194.826,38 194.900,00	87.752,99 87.800,00	282.579,37 282.700,00

Die Verwaltungskostenbeiträge werden im Haushaltsplan 2022 auf volle Hundert €aufgerundet! In der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 werden die errechneten Beträge durchgebucht!

Vorläufige Berechnung zum FINANZAUSGLEICH 2022**I. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (Grundlage: Ist-Einnahme aus 2020) (§ 6 FAG)**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	GewerbSt. Komp.2020
Ist-Aufkommen (§ 6 II FAG)	15.459 €	1.838.228 €	4.307.417 €	1.693.096 €
Örtlicher Hebesatz	380	380	380	380
Fiktiver Anrechnungssatz (§ 6 I FAG)	195	185	290	350
a) <u>Anrechnungsbetrag (§ 6 III Nr. 1-3 FAG)</u>	7.933	894.927	4.846.670	1.559.431
(Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x fikt. Anrechnungssatz abzüglich:				
b) Gewerbesteuerumlage (§ 6 I Nr. 3 FAG) (Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x 35 (§ 6 II Gnde-finanzreformgesetz) zuzüglich:		552.679	155.943	
c) Anteil an der Einkommenssteuer (§ 6 I Nr. 4 FAG) Maßgeblicher EkSt-Anteil der Gmden (§ 6 II S.2 FAG): 2020 Schlüsselzahl (§ 6 II FAG) 2020 Anrechnungsbetrag Einkommenssteueranteil (2019)		6.373.130.700 € 0,0011742 7.483.330		
d) Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Maßgeblicher Anteil nach dem Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl (§ 6 II FAG) Anrechnungsbetrag Familienlastenausgleich (2019)		464.900.158 € 0,0011742 545.886		
e) Anrechnung des Umsatzsteueranteils (2020) 80 %	860.120 €	0,8000000	688.096	
Steuerkraftmeßzahl (a-b+c+d)			13.914.163	

II. Berechnung der Bedarfsmeßzahl A (§ 7 FAG)

1) Einwohnerzahl am 30.06.2021 (§ 30 I FAG, § 143 GemO) dazu (§ 30 II, III FAG)	13.005
- 75 % der Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften	0
- 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0*75 = 1
- 75 % der in den zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler untergebrachten Personen	0
Erhöhte Einwohnerzahl:	13.006
2) Berechnung Kopfbetrag (§ 7 II FAG) Grundkopfbetrag (§ 7 II FAG i.V.m. Haushaltserlaß 2022)	1.499,00
a) Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.2 FAG) 110%	1.648,90
b) Kopfbetrag bei 20.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.3 FAG) 117%	1.753,83
c) Kopfbetragsspanne (b-a)	104,93
e) Einwohnerspanne (b-a)	10.000,00
f) Einwohnerzahlenunterschied (12.887-10.000)	3.006
g) Kopfbetrag für 12.952 Einwohner	
(Kopfbetragsspanne : Einwohnerspanne)*Einwohnerzahlenunterschied + Kopfbetrag für 10.000 Einwohner	1.680,44
3) Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 I FAG) Kopfbetrag * erhöhte Einwohnerzahl Zuschläge (§ 7 III FAG)	21.855.828

Berechnung der Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)

Fläche in qm	16.518.376
Erhöhte Einwohnerzahl	13.006
Flächenfaktor	1.270
Kopfbetrag B	83
Bedarfsmeßzahl B	1.072.995

Bedarfsmeßzahl A+B	22.928.823
---------------------------	-------------------

III. Berechnung der mangelnden Steuerkraft

a) Berechnung der Schlüsselzahl für die mangelnde Steuerkraft (§ 5 II FAG) Bedarfsmeßzahl	22.928.823
abzüglich: Steuerkraftmeßzahl	13.914.163
Schlüsselzahl:	9.014.661
b) Berechnung der Mehrzuweisungen (§ 5 III FAG) 60% der Bedarfsmeßzahl	13.757.294
abzögl. Steuerkraftmeßzahl	13.914.163
Schlüsselzahl für Mehrzuweisungen	0

IV. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)

a) Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG)		13.914.163
zuzüglich:		
b) Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Jahr		
- nach der mangelnden Steuerkraft		6.371.203
- Mehrzuweisungen		174.190
Steuerkraftsumme:		20.459.555
Steuerkraftsumme je Einwohner:		1.573

V. Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§§ 4,5 FAG)

a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)			
- Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlass 2022 70 v.H. Schlüsselzahl * 70 v.H.			6.310.262
b) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
- Steuerkraft pro Einwohner in % des Landesdurchschnitts	86,73%		
Landesdurchschnitt lt. Haushaltserlass 2022		1.814	
Gemeinde Ketsch		1.573	
- Gewichtete Einwohnerzahl nach § 4 II FAG		13.006	
13.005 * 1,05% (§ 4 II Nr.3 FAG)		13.656	
- Kommunale Investitionspauschale je gewichteten Einwohner lt. Haushaltserlass 2022		97,00	1.324.661
Schlüsselzuweisungen			7.634.924

61100000 31110000

VI. Berechnung der Umlagen

a) Kreisumlage (§ 35 I FAG)			
Steuerkraftsumme		20.459.555	
anzuwendender Hebesatz		24,50%	
Kreisumlage:		5.012.591	61100000 43720000
b) Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
- Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (§§ 1aIII, 38 I FAG)		20.459.555	
- Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a II S.1 FAG)-Grundbetrag		22,100	
- Berechnung des erhöhten Umlagesatzes nach § 1a II S.2 FAG			
Bedarfsmeßzahl		22.928.823	
Steuerkraftmeßzahl		13.914.163	
Steuerkraftquote		60,68%	
- Erhöhung Umlagesatz:			
- Differenz Steuerkraftquote (67,58%-60%) (Betrag runden)		0,68%	
- 3,12*0,06		0,18720	
- Erhöhter Umlagesatz (§ 1a II FAG):		22,29%	
Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Bemessungsgrundlage X Umlagesatz			
Finanzausgleichsumlage:		4.559.862	61100000 43710000

VII. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Rechtsgrundlagen: Art. 106 V GG, §§ 1ff Gemeindefinanzreformgesetz

- Verteilungsschlüssel		0,0011742	
- Gemeindeanteil lt. Haushaltserlass 2022		6.835.000.000	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2022		8.025.657	61100000 30210000

VIII. Gewerbesteuerumlage

Rechtsgrundlagen: Art. 106 VI GG, § 6 Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltserlass

- Umlagesatz		35%	
- Voraussichtliches Ist-Aufkommen 2021		3.500.000	
Gewerbesteuerumlage 2021		322.368	61100000 43410000



IX. <u>Pauschale Zuweisung für den Straßenbau/Gemeindeverbindungstraße (54100010 31410000)</u>	
8,40 €x 1.652 ha	13.877
2.500 €x 3,4 km	<u>8.500</u>
X. <u>Sachkostenbeitrag für die Hauptschule (21101010 31410010)</u>	
1312,00 €x 260 Schüler	<u>341.120</u>
XI. <u>Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau</u>	
0,00 €x 0 Schüler	<u>0</u>
XII. <u>Anteile an der Umsatzsteuer (61100000 30220000)</u>	
1.081 Mio €x 0,0006622	<u>715.838</u>
XIII. <u>Anteile am Familienleistungsausgleich (61100000 30510000)</u>	
553 Mio €x 0,0011742	<u>649.333</u>

Kostenstellenbericht 2022

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Bürgermeister		11100010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-15.000,00
Bürgermeister		11100010	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Bürgermeister		11100010	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-6.700,00
Bürgermeister		11100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	195.100,00
Bürgermeister		11100010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Bürgermeister		11100010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Bürgermeister		11100010	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
Bürgermeister		11100010	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	500,00
Bürgermeister		11100010	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	600,00
Bürgermeister		11100010	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Bürgermeister		11100010	44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500,00
Bürgermeister		11100010	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Bürgermeister		11100010	44310010	Bürobedarf	800,00
Bürgermeister		11100010	44310020	Bücher und Zeitschriften	600,00
Bürgermeister		11100010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
Bürgermeister		11100010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Bürgermeister		11100010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	3.800,00
Gemeinderat		11100020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00
Gemeinderat		11100020	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Gemeinderat		11100020	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.000,00
Gemeinderat		11100020	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.000,00
Gemeinderat		11100020	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-200,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		40000000	Planung Personalaufwendungen	172.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42310000	Mieten und Pachten	8.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42610020	Aus- und Fortbildung	200,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42710010	Aufwendungen für EDV	8.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	10.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310010	Bürobedarf	1.500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310020	Bücher und Zeitschriften	5.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310040	Sachverst-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.100,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	3.800,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	40000000	Planung Personalaufwendungen	15.300,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.600,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	40000000	Planung Personalaufwendungen	15.300,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	700,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Städtepartnerschaft		11140030	40000000	Planung Personalaufwendungen	23.400,00
Städtepartnerschaft		11140030	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00
Städtepartnerschaft		11140030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
Lokale Agenda		11140050	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
Lokale Agenda		11140050	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Inklusion/Lebenshilfe		11140060	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00
Inklusion/Lebenshilfe		11140060	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Datenschutz		11140070	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00
EDV	11200000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-22.000,00
EDV	11200000		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
EDV	11200000		38110050	Erträge ILV Datenverarbeitung	-219.800,00
EDV	11200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	127.300,00
EDV	11200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
EDV	11200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
EDV	11200000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
EDV	11200000		42710010	Aufwendungen für EDV	100.000,00
EDV	11200000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00
EDV	11200000		43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700,00
EDV	11200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
EDV	11200000		44310010	Bürobedarf	3.000,00
EDV	11200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
EDV	11200000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
EDV	11200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.000,00
Personalwesen	11210000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.000,00
Personalwesen	11210000		40000000	Planung Personalaufwendungen	600.900,00
Personalwesen	11210000		40110010	Leistungsprämie Beamte	7.500,00
Personalwesen	11210000		40120010	Leistungsentgelt Beschäftigte	115.400,00
Personalwesen	11210000		42610020	Aus- und Fortbildung	4.500,00
Personalwesen	11210000		42710010	Aufwendungen für EDV	15.000,00
Personalwesen	11210000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000,00
Personalwesen	11210000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	900,00
Personalwesen	11210000		44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
Personalwesen	11210000		44310010	Bürobedarf	1.000,00
Personalwesen	11210000		44310020	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
Personalwesen	11210000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Personalwesen	11210000		44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.000,00
Personalwesen	11210000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Personalwesen	11210000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-115.400,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-15.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620200	Nachzahlungszinsen	-10.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620300	Verspätungszuschlag	-500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-79.300,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		40000000	Planung Personalaufwendungen	451.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42610020	Aus- und Fortbildung	2.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42710010	Aufwendungen für EDV	50.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		43780000	Umlage an übrige Bereiche	8.500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310010	Bürobedarf	3.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44820000	Säumniszuschläge uä.	10.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		45930010	Aufwand aus Bankgebühren	5.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		45930020	Negativzinsen	10.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47220100	Ausb. Kleinbetrag	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47220500	Aufwand für diverse Differenzen	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	37.800,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		40000000	Planung Personalaufwendungen	9.900,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		44310010	Bürobedarf	300,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	40000000	Planung Personalaufwendungen	159.400,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42610020	Aus- und Fortbildung	3.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42710010	Aufwendungen für EDV	6.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310000	Geschäftsaufwendungen	400,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310010	Bürobedarf	1.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310020	Bücher und Zeitschriften	5.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	40000000	Planung Personalaufwendungen	91.600,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310010	Bürobedarf	500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44317000	Diensfahrten, Reisekosten	100,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.300,00
Garagen und Stellplätze		11240030	34110000	Mieten und Pachten	-31.000,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	100,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410050	Versicherung	200,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410070	Grundsteuer	200,00
Gassenackerstraße 2		11245001	34110000	Mieten und Pachten	-79.500,00
Gassenackerstraße 2		11245001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
Gassenackerstraße 2		11245001	42410050	Versicherung	700,00
Gassenackerstraße 2		11245001	42410070	Grundsteuer	1.600,00
Gassenackerstraße 2		11245001	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Gassenackerstraße 2		11245001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.000,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.300,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.500,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
Bauhof		11250010	31440000	Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	-25.500,00
Bauhof		11250010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000,00
Bauhof		11250010	34110000	Mieten und Pachten	-4.900,00
Bauhof		11250010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-1.000,00
Bauhof		11250010	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00
Bauhof		11250010	38110010	Erträge ILV Bauhof	-1.097.200,00
Bauhof		11250010	40000000	Planung Personalaufwendungen	984.800,00
Bauhof		11250010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00
Bauhof		11250010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00
Bauhof		11250010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000,00
Bauhof		11250010	42410010	Stromaufwand	3.500,00
Bauhof		11250010	42410020	Heizungsaufwand	4.500,00
Bauhof		11250010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
Bauhof		11250010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Bauhof		11250010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Bauhof		11250010	42410050	Versicherung	1.800,00
Bauhof		11250010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.500,00
Bauhof		11250010	42410070	Grundsteuer	100,00
Bauhof		11250010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Bauhof		11250010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00
Bauhof		11250010	42610020	Aus- und Fortbildung	2.000,00
Bauhof		11250010	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Bauhof		11250010	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00
Bauhof		11250010	44310010	Bürobedarf	1.000,00
Bauhof		11250010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.500,00
Bauhof		11250010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.300,00
Bauhof		11250010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Bauhof		11250010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.600,00
Bauhof		11250010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.400,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	38110020	Erträge ILV Fuhrpark	-114.100,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.500,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	8.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	16.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	48110010	Aufw. ILV Bauhof	23.000,00
Zentraler Einkauf		11260010	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.400,00
Zentraler Einkauf		11260010	44310000	Geschäftsaufwendungen	40.000,00
Zentraler Einkauf		11260010	44310010	Bürobedarf	8.000,00
Zentraler Einkauf		11260010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	40000000	Planung Personalaufwendungen	52.700,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	900,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.000,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	28.000,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	40000000	Planung Personalaufwendungen	106.600,00



Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	44310010	Bürobedarf	500,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.000,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.100,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	40000000	Planung Personalaufwendungen	49.700,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410010	Stromaufwand	11.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410020	Heizungsaufwand	13.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410050	Versicherung	5.100,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.800,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.700,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	500,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-1.800,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		40000000	Planung Personalaufwendungen	114.400,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42710010	Aufwendungen für EDV	400,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42710060	Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	55.000,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	200,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310010	Bürobedarf	600,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	200,00
Abgabewesen	11320000		33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
Abgabewesen	11320000		38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-1.300,00
Abgabewesen	11320000		40000000	Planung Personalaufwendungen	66.000,00
Abgabewesen	11320000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Abgabewesen	11320000		42710010	Aufwendungen für EDV	7.500,00
Abgabewesen	11320000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Abgabewesen	11320000		44310010	Bürobedarf	100,00
Abgabewesen	11320000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Abgabewesen	11320000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Grundstücksmanagement	11330000		34110000	Mieten und Pachten	-38.000,00
Grundstücksmanagement	11330000		40000000	Planung Personalaufwendungen	32.900,00
Grundstücksmanagement	11330000		42310000	Mieten und Pachten	2.400,00
Grundstücksmanagement	11330000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	800,00
Grundstücksmanagement	11330000		42410070	Grundsteuer	4.000,00
Grundstücksmanagement	11330000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Grundstücksmanagement	11330000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Statistik und Wahlen	12100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	17.200,00
Statistik und Wahlen	12100000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		42710010	Aufwendungen für EDV	2.500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310010	Bürobedarf	5.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.000,00
Statistik und Wahlen	12100000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Statistik und Wahlen	12100000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	700,00
Statistik und Wahlen	12100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	10.000,00
Ordnungswesen	12200000		33110000	Verwaltungsgebühren	-8.000,00
Ordnungswesen	12200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	195.500,00
Ordnungswesen	12200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Ordnungswesen	12200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Ordnungswesen	12200000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
Ordnungswesen	12200000		42710010	Aufwendungen für EDV	8.000,00
Ordnungswesen	12200000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Ordnungswesen	12200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
Ordnungswesen	12200000		44310010	Bürobedarf	2.500,00
Ordnungswesen	12200000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
Ordnungswesen	12200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Ordnungswesen	12200000		44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Ordnungswesen	12200000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Ordnungswesen	12200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	700,00
Ordnungswesen	12200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Ordnungswesen	12200000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	18.900,00
Verkehrswesen	12210000		33110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00
Verkehrswesen	12210000		35610000	Bußgelder	-140.000,00
Verkehrswesen	12210000		40000000	Planung Personalaufwendungen	153.800,00
Verkehrswesen	12210000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Verkehrswesen	12210000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Verkehrswesen	12210000		42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	500,00
Verkehrswesen	12210000		42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	800,00
Verkehrswesen	12210000		42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
Verkehrswesen	12210000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
Verkehrswesen	12210000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000,00
Verkehrswesen	12210000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Verkehrswesen	12210000		44310000	Geschäftsaufwendungen	700,00
Verkehrswesen	12210000		44310010	Bürobedarf	800,00
Verkehrswesen	12210000		44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Verkehrswesen	12210000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Verkehrswesen	12210000		44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Verkehrswesen	12210000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.600,00
Verkehrswesen	12210000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Verkehrswesen	12210000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	12.600,00
Einwohnerwesen	12220000		33110000	Verwaltungsgebühren	-70.000,00
Einwohnerwesen	12220000		40000000	Planung Personalaufwendungen	200.800,00
Einwohnerwesen	12220000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Einwohnerwesen	12220000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Einwohnerwesen	12220000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Einwohnerwesen	12220000		42710010	Aufwendungen für EDV	40.000,00
Einwohnerwesen	12220000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Einwohnerwesen	12220000		44310010	Bürobedarf	50.000,00
Einwohnerwesen	12220000		44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Einwohnerwesen	12220000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Einwohnerwesen	12220000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Einwohnerwesen	12220000		44500000	Erstattungen an den Bund	3.500,00
Einwohnerwesen	12220000		44510000	Erstattungen Land	3.500,00
Einwohnerwesen	12220000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	25.100,00
Personenstandswesen	12230000		33110000	Verwaltungsgebühren	-12.000,00
Personenstandswesen	12230000		40000000	Planung Personalaufwendungen	97.100,00
Personenstandswesen	12230000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Personenstandswesen	12230000		42710010	Aufwendungen für EDV	6.500,00
Personenstandswesen	12230000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Personenstandswesen	12230000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Personenstandswesen	12230000		44310010	Bürobedarf	2.500,00
Personenstandswesen	12230000		44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
Personenstandswesen	12230000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Personenstandswesen	12230000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
Personenstandswesen	12230000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	7.600,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		33110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		40000000	Planung Personalaufwendungen	36.900,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		44310010	Bürobedarf	600,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Grundbucheinsichtsstelle	12240010		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.900,00
Sozialversicherung	12250000		40000000	Planung Personalaufwendungen	92.500,00
Sozialversicherung	12250000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Sozialversicherung	12250000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Sozialversicherung	12250000		44310010	Bürobedarf	1.500,00
Sozialversicherung	12250000		44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Sozialversicherung	12250000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Sozialversicherung	12250000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Sozialversicherung	12250000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.900,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Freiwillige Feuerwehr		12600010	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.400,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	34110000	Mieten und Pachten	-7.800,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	40000000	Planung Personalaufwendungen	31.900,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	150.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.800,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410010	Stromaufwand	6.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410020	Heizungsaufwand	11.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	300,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.800,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410050	Versicherung	2.400,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	9.600,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42610020	Aus- und Fortbildung	5.900,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	400,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	4.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.000,00
Jugendfeuerwehr		12600020	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-600,00
Jugendfeuerwehr		12600020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.600,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	24.000,00
Katastrophenschutz	12800000		40000000	Planung Personalaufwendungen	2.900,00
Katastrophenschutz	12800000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00
Katastrophenschutz	12800000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Katastrophenschutz	12800000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Katastrophenschutz	12800000		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	40000000	Planung Personalaufwendungen	46.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42750000	Lernmittel	20.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310010	Bürobedarf	10.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	32.600,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	13.200,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-14.200,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.000,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	175.000,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Schulsozialarbeit Grundschule AS		21100130	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-8.400,00
Schulsozialarbeit Grundschule AS		21100130	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-8.400,00
Schulsozialarbeit Grundschule AS		21100130	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Marion-Dönhoff-Realschule	21100400		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	290.500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.700,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	31410010	Sachkostenbeiträge	-341.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-200,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	40000000	Planung Personalaufwendungen	68.300,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42710010	Aufwendungen für EDV	25.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42750000	Lernmittel	32.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42910020	Kulturprogramm	8.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310010	Bürobedarf	12.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.800,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.400,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	144.500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	17.500,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-14.200,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.000,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	40000000	Planung Personalaufwendungen	53.800,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	95.300,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-16.700,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-16.700,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	40000000	Planung Personalaufwendungen	78.900,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Mensa Betrieb		21101040	34880010	Essensgeld	-30.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Mensa Betrieb		21101040	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42710010	Aufwendungen für EDV	2.500,00
Mensa Betrieb		21101040	42910010	Verpflegungsaufwand	45.000,00
Mensa Betrieb		21101040	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Mensa Betrieb		21101040	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	800,00
Mensa Betrieb		21101040	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.800,00
Mensa Betrieb		21101040	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.800,00
Mensa Betrieb		21101040	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.500,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	34110000	Mieten und Pachten	-100,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	40000000	Planung Personalaufwendungen	164.800,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	170.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410010	Stromaufwand	50.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410020	Heizungsaufwand	50.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	6.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	9.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410050	Versicherung	15.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	6.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	66.000,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	48110010	Aufw. ILV Bauhof	35.300,00
Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.300,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	40000000	Planung Personalaufwendungen	64.700,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410010	Stromaufwand	2.500,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410020	Heizungsaufwand	6.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.800,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410050	Versicherung	2.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	40000000	Planung Personalaufwendungen	111.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	130.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410010	Stromaufwand	10.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410020	Heizungsaufwand	15.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410050	Versicherung	4.900,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	6.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	48110010	Aufw. ILV Bauhof	6.200,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	400,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410010	Stromaufwand	1.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410020	Heizungsaufwand	3.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410050	Versicherung	200,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410070	Grundsteuer	200,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Förderschule	21200200		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	32.000,00
Schülerbeförderung	21400100		44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000,00
Heimatismuseum	25200000		34110000	Mieten und Pachten	-600,00
Heimatismuseum	25200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Heimatismuseum	25200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Heimatismuseum	25200000		42410010	Stromaufwand	300,00
Heimatismuseum	25200000		42410020	Heizungsaufwand	4.500,00
Heimatismuseum	25200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	200,00
Heimatismuseum	25200000		42410050	Versicherung	200,00
Heimatismuseum	25200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.600,00
Heimatismuseum	25200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Heimatismuseum	25200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Wildschweingehege	25300000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
Wildschweingehege	25300000		42410010	Stromaufwand	200,00
Wildschweingehege	25300000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000,00
Wildschweingehege	25300000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00
Wildschweingehege	25300000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.700,00
Wildschweingehege	25300000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	400,00
Musikschulen	26300000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000,00
Volkshochschulen	27100000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
Gemeindebücherei	27200000		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.500,00
Gemeindebücherei	27200000		34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00
Gemeindebücherei	27200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	186.800,00
Gemeindebücherei	27200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.900,00
Gemeindebücherei	27200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Gemeindebücherei	27200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42410010	Stromaufwand	3.500,00
Gemeindebücherei	27200000		42410020	Heizungsaufwand	6.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Gemeindebücherei	27200000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Gemeindebücherei	27200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	600,00
Gemeindebücherei	27200000		42410050	Versicherung	3.100,00
Gemeindebücherei	27200000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	600,00
Gemeindebücherei	27200000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Gemeindebücherei	27200000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42710010	Aufwendungen für EDV	12.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42710020	Bücher, eBooks, Einbandkosten	22.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42710030	Neue Medien	2.000,00
Gemeindebücherei	27200000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.300,00
Gemeindebücherei	27200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Gemeindebücherei	27200000		44310010	Bürobedarf	1.500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Gemeindebücherei	27200000		44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
Gemeindebücherei	27200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
Gemeindebücherei	27200000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Gemeindebücherei	27200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.500,00
Gemeindebücherei	27200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	300,00
Gemeindebücherei	27200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Gemeindebücherei	27200000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	15.100,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	34210000	Erträge aus Verkauf	-600,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	45.500,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.000,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	12.700,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.600,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Vereinsförderung		28100020	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.400,00
Vereinsförderung		28100020	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.100,00
Vereinsförderung		28100020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.900,00
Vereinsförderung		28100020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.000,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	34110000	Mieten und Pachten	-4.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.800,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410010	Stromaufwand	3.300,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410020	Heizungsaufwand	5.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410050	Versicherung	1.400,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	16.700,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	29100000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-185.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		40000000	Planung Personalaufwendungen	12.900,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42310000	Mieten und Pachten	2.600,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410010	Stromaufwand	4.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410020	Heizungsaufwand	4.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	100,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	15.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410050	Versicherung	1.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.500,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	29.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		34810000	Erstattungen vom Land	-1.500,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		48110010	Aufw. ILV Bauhof	300,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	31600000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-65.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	40000000	Planung Personalaufwendungen	30.300,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310010	Bürobedarf	500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Seniorenbüro		31800020	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
Seniorenbüro		31800020	40000000	Planung Personalaufwendungen	43.800,00
Seniorenbüro		31800020	42710050	Seniorenachmittag	16.000,00
Seniorenbüro		31800020	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Seniorenbüro		31800020	44310010	Bürobedarf	500,00
Seniorenbüro		31800020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Seniorenbüro		31800020	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Seniorenbüro		31800020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Seniorenbüro		31800020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Seniorenbüro		31800020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Seniorenbeirat		31800030	40000000	Planung Personalaufwendungen	18.900,00
Seniorenbeirat		31800030	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,00
Seniorenbeirat		31800030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Seniorenbeirat		31800030	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		40000000	Planung Personalaufwendungen	74.000,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.000,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44310010	Bürobedarf	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Kinderferienprogramm	36200100		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.600,00
Kinderferienprogramm	36200100		40000000	Planung Personalaufwendungen	8.300,00
Kinderferienprogramm	36200100		44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,00
Kinderferienprogramm	36200100		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Jugendbeirat	36200300		40000000	Planung Personalaufwendungen	4.900,00
Jugendbeirat	36200300		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Jugendbeirat	36200300		48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.600,00
Jugendbeirat	36200300		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Jugendtreff	36200400		40000000	Planung Personalaufwendungen	2.600,00
Jugendtreff	36200400		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
Jugendtreff	36200400		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Jugendtreff	36200400		42410050	Versicherung	600,00
Jugendtreff	36200400		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	109.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-120.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-255.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-488.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-20.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	40000000	Planung Personalaufwendungen	40.800,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180010	Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	534.500,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180020	Zuschuss Johanneskindergarten	850.700,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180030	Zuschuss Kindergarten Regenbogen	591.600,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44310010	Bürobedarf	600,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44310020	Bücher und Zeitschriften	700,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.800,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-420.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-40.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-15.200,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-75.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-75.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	34880010	Essensgeld	-30.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.303.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410010	Stromaufwand	3.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410020	Heizungsaufwand	3.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	8.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410050	Versicherung	2.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.000,00



Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42710040	Spiel und Beschäftigung	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42910010	Verpflegungsaufwand	42.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310000	Geschäftsaufwendungen	18.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310010	Bürobedarf	2.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	700,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	75.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.800,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-200.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410030	Sprachförderung	-4.400,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-250.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-160.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-34.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	34880010	Essensgeld	-35.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.272.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42310010	Erbbauzins	28.200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410010	Stromaufwand	3.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410020	Heizungsaufwand	6.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	12.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410050	Versicherung	4.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42610020	Aus- und Fortbildung	2.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42710040	Spiel und Beschäftigung	8.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42910010	Verpflegungsaufwand	56.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310000	Geschäftsaufwendungen	18.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310010	Bürobedarf	2.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	55.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.900,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.100,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.600,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	40000000	Planung Personalaufwendungen	183.700,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410010	Stromaufwand	500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410020	Heizungsaufwand	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410050	Versicherung	2.500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	800,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42710040	Spiel und Beschäftigung	1.200,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42910010	Verpflegungsaufwand	500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	44310010	Bürobedarf	200,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00



Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42310010	Erbbauzins	8.200,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42410050	Versicherung	1.100,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.800,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	42410050	Versicherung	1.300,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.500,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-460.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-110.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-152.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	42410050	Versicherung	1.500,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	43180040	Zuschuss Postillion-Kindergarten	1.794.000,00
Kindergarten NEU Gartenstraße		36501060	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	80.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-260.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-10.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-75.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	42410050	Versicherung	600,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	43180040	Zuschuss Postillion-Kindergarten	898.000,00
Postillion Kindergart. (Gartenstr. 29/1)		36501070	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	43.000,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410010	Stromaufwand	3.800,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410020	Heizungsaufwand	3.000,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410050	Versicherung	700,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410070	Grundsteuer	500,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800,00
Kindertagespflege Sandgrubenweg 12		36501090	43180060	Zuschuss Tagespflege Infamilia	350.000,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-25.000,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.000,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	292.200,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Schülerhort Grundschule Alte Schule		36502010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-13.200,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	157.700,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Schülerhort Neurottschule Gemeinschafts.		36502020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Waldhort		36502030	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-13.200,00
Waldhort		36502030	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.100,00
Waldhort		36502030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Waldhort		36502030	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	140.000,00
Waldhort		36502030	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Waldhort		36502030	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Waldhort		36502030	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Waldhort		36502030	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Container Schülerhort Grundschule		36502510	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Container Schülerhort Grundschule		36502510	42410050	Versicherung	600,00
Container Schülerhort Grundschule		36502510	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Container Schülerhort Grundschule		36502510	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.000,00
Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.		41400010	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500,00
Schädlingsbekämpfung		41400020	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.000,00
Schädlingsbekämpfung		41400020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
Infektionsschutz der Bevölkerung		41400030	42310000	Mieten und Pachten	2.000,00
Infektionsschutz der Bevölkerung		41400030	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800,00
Infektionsschutz der Bevölkerung		41400030	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
Förderung des Sports	42100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000,00
Förderung des Sports	42100000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.700,00
Förderung des Sports	42100000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Förderung des Sports	42100000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Förderung des Sports	42100000		48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	265.800,00
Hallen- und Freibad		42100005	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-131.000,00
Hallen- und Freibad		42100006	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100.000,00
Hallen- und Freibad		42100007	34110000	Mieten und Pachten	-3.000,00



Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Hallen- und Freibad		42100009	40000000	Planung Personalaufwendungen	423.700,00
Hallen- und Freibad		42100014	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410010	Stromaufwand	50.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410020	Heizungsaufwand	30.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	34.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410050	Versicherung	5.200,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	7.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Hallen- und Freibad		42400010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00
Hallen- und Freibad		42400010	44310010	Bürobedarf	100,00
Hallen- und Freibad		42400010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	700,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.300,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.800,00
Strandbad Hohewiese		42400020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000,00
Strandbad Hohewiese		42400020	34110000	Mieten und Pachten	-1.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	40000000	Planung Personalaufwendungen	38.800,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42410010	Stromaufwand	1.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42410050	Versicherung	100,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Strandbad Hohewiese		42400020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00
Strandbad Hohewiese		42400020	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Strandbad Hohewiese		42400020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.500,00
Strandbad Hohewiese		42400020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Strandbad Hohewiese		42400020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Strandbad Hohewiese		42400020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.600,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-80.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.900,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410010	Stromaufwand	1.500,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	400,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	15.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.300,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410050	Versicherung	1.100,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	48110010	Aufw. ILV Bauhof	45.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.800,00
DFB-Minispießfeld		42410220	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.800,00
DFB-Minispießfeld		42410220	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
DFB-Minispießfeld		42410220	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.700,00
DFB-Minispießfeld		42410220	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.000,00
DFB-Minispießfeld		42410220	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
DFB-Minispießfeld		42410220	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	34110000	Mieten und Pachten	-6.500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-299.700,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	40000000	Planung Personalaufwendungen	130.500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410010	Stromaufwand	9.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410020	Heizungsaufwand	20.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	3.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	10.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410050	Versicherung	6.600,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	800,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410070	Grundsteuer	300,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	48110010	Aufw. ILV Bauhof	8.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	600,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.300,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-51.500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	40000000	Planung Personalaufwendungen	20.100,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410010	Stromaufwand	3.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410020	Heizungsaufwand	7.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	2.500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410050	Versicherung	1.600,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	300,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-74.000,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	40000000	Planung Personalaufwendungen	25.900,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410010	Stromaufwand	2.500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410020	Heizungsaufwand	12.000,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.800,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.300,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410050	Versicherung	1.900,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.000,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-17.700,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	40000000	Planung Personalaufwendungen	6.200,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410010	Stromaufwand	500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410020	Heizungsaufwand	3.500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410050	Versicherung	900,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	300,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	48110010	Aufw. ILV Bauhof	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		33110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	90.900,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.000,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310010	Bürobedarf	600,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	600,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		40000000	Planung Personalaufwendungen	70.500,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	1.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	600,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42710010	Aufwendungen für EDV	12.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310010	Bürobedarf	500,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.100,00
Bauordnung	52100000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.500,00
Bauordnung	52100000		33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00
Bauordnung	52100000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-45.200,00
Bauordnung	52100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	206.900,00
Bauordnung	52100000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00
Bauordnung	52100000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Bauordnung	52100000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Bauordnung	52100000		42710010	Aufwendungen für EDV	3.500,00
Bauordnung	52100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00
Bauordnung	52100000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	300,00
Bauordnung	52100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Bauordnung	52100000		44310010	Bürobedarf	1.600,00
Bauordnung	52100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
Bauordnung	52100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
Bauordnung	52100000		44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00
Bauordnung	52100000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Bauordnung	52100000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.900,00
Bauordnung	52100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.100,00
Wohnungsversorgung	52200000		34110000	Mieten und Pachten	-1.100.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	113.200,00
Wohnungsversorgung	52200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	174.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410010	Stromaufwand	35.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410020	Heizungsaufwand	80.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	8.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	55.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410050	Versicherung	16.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	45.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410070	Grundsteuer	20.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	150.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	12.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	900,00
Elektrizitätsversorgung	53100000		35110000	Konzessionsabgaben	-305.000,00
Gasversorgung	53200000		35110000	Konzessionsabgaben	-25.000,00
Wasserversorgung	53300000		35110000	Konzessionsabgaben	-89.000,00
Fernwärmeversorgung	53400000		35110000	Konzessionsabgaben	-100,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8.000,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.000,00
Häckselplatz	53700000		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000,00
Häckselplatz	53700000		34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-7.000,00
Häckselplatz	53700000		40000000	Planung Personalaufwendungen	14.700,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Häckselplatz	53700000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800,00
Häckselplatz	53700000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Häckselplatz	53700000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.800,00
Häckselplatz	53700000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	25.700,00
Häckselplatz	53700000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.400,00
Häckselplatz	53700000		48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	800,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-23.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-238.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	6.300,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410010	Stromaufwand	1.500,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	12.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	200,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44550010	Straßenentwässerungsanteil	351.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	645.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	230.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	32.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-300,00
Straßenbeleuchtung		54100020	40000000	Planung Personalaufwendungen	22.100,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42410010	Stromaufwand	120.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.500,00
Straßenbeleuchtung		54100020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	40000000	Planung Personalaufwendungen	6.900,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42410010	Stromaufwand	1.500,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42410050	Versicherung	100,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	48110010	Aufw. ILV Bauhof	25.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.600,00
Wirtschaftswege		54100040	40000000	Planung Personalaufwendungen	6.900,00
Wirtschaftswege		54100040	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00
Wirtschaftswege		54100040	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Wirtschaftswege		54100040	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		40000000	Planung Personalaufwendungen	3.800,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		42120010	Straßenreinigung	32.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		42120020	Winterdienst	10.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	4.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	700,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-285.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	570.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410010	Stromaufwand	300,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	16.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	600,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410050	Versicherung	100,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.400,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		40000000	Planung Personalaufwendungen	6.700,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	7.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		48110010	Aufw. ILV Bauhof	455.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	41.000,00
Spielplätze	55100200		40000000	Planung Personalaufwendungen	44.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Spielplätze	55100200		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000,00
Spielplätze	55100200		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00
Spielplätze	55100200		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.000,00
Spielplätze	55100200		42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
Spielplätze	55100200		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.000,00
Spielplätze	55100200		48110010	Aufw. ILV Bauhof	33.000,00
Spielplätze	55100200		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	3.900,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-1.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	10.500,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		42410010	Stromaufwand	12.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	4.200,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	300,00
Friedhofsverwaltung		55300010	33110000	Verwaltungsgebühren	-4.000,00
Friedhofsverwaltung		55300010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-17.300,00
Friedhofsverwaltung		55300010	40000000	Planung Personalaufwendungen	37.000,00
Friedhofsverwaltung		55300010	42710010	Aufwendungen für EDV	3.800,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310010	Bürobedarf	100,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	34810000	Erstattungen vom Land	-300,00
Friedhofsbetrieb		55300020	40000000	Planung Personalaufwendungen	184.100,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410010	Stromaufwand	3.200,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	300,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	14.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	10.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	400,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42610020	Aus- und Fortbildung	100,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44310010	Bürobedarf	100,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.200,00
Friedhofsbetrieb		55300020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	70.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	13.400,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.700,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.000,00
Leichenhalle		55305001	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.000,00
Leichenhalle		55305001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000,00
Leichenhalle		55305001	42410010	Stromaufwand	5.000,00
Leichenhalle		55305001	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Leichenhalle		55305001	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	200,00
Leichenhalle		55305001	42410050	Versicherung	1.800,00
Leichenhalle		55305001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.000,00
Glockenturm		55305002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
Glockenturm		55305002	42410050	Versicherung	100,00
Glockenturm		55305002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00
St. Anna Kapelle		55305003	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
St. Anna Kapelle		55305003	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
St. Anna Kapelle		55305003	42410010	Stromaufwand	200,00
St. Anna Kapelle		55305003	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	500,00
St. Anna Kapelle		55305003	42410050	Versicherung	100,00
St. Anna Kapelle		55305003	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.600,00
St. Anna Kapelle		55305003	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		40000000	Planung Personalaufwendungen	22.500,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110010	Artenschutzmaßn. Haublerlerche Gew. Süd	48.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110020	Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.200,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	900,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.300,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		31400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	-55.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	116.900,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42910000	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.300,00
Marktplatz		57303001	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.300,00
Marktplatz		57303001	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500,00
Marktplatz		57303001	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.200,00
Marktplatz		57303001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000,00
Marktplatz		57303001	42410010	Stromaufwand	2.500,00
Marktplatz		57303001	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Marktplatz		57303001	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Marktplatz		57303001	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Marktplatz		57303001	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00
Marktplatz		57303001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Marktplatz		57303001	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Marktplatz		57303001	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Marktplatz		57303001	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.000,00
Bruchfestplatz		57303002	34110000	Mieten und Pachten	-1.500,00
Bruchfestplatz		57303002	34210020	Verkauf Strom	-5.000,00
Bruchfestplatz		57303002	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.500,00
Bruchfestplatz		57303002	40000000	Planung Personalaufwendungen	600,00
Bruchfestplatz		57303002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000,00
Bruchfestplatz		57303002	42410010	Stromaufwand	12.000,00
Bruchfestplatz		57303002	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Bruchfestplatz		57303002	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
Bruchfestplatz		57303002	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	200,00
Bruchfestplatz		57303002	42410050	Versicherung	300,00
Bruchfestplatz		57303002	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	200,00
Bruchfestplatz		57303002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.300,00
Bruchfestplatz		57303002	48110010	Aufw. ILV Bauhof	6.000,00
Bruchfestplatz		57303002	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.000,00
Bruchfestplatz		57303002	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34110000	Mieten und Pachten	-25.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34210000	Erträge aus Verkauf	-500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34210010	Verkauf Wasser/Gas	-100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34210020	Verkauf Strom	-500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	40000000	Planung Personalaufwendungen	101.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410010	Stromaufwand	35.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410020	Heizungsaufwand	50.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410050	Versicherung	6.200,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.200,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410070	Grundsteuer	400,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	42910000	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	44310010	Bürobedarf	100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	32.100,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	15.300,00
Rheinhalle Im Bruch 3		57305001	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
Grillhütte		57305002	34110000	Mieten und Pachten	-5.000,00
Grillhütte		57305002	34210000	Erträge aus Verkauf	-500,00
Grillhütte		57305002	40000000	Planung Personalaufwendungen	14.100,00
Grillhütte		57305002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000,00
Grillhütte		57305002	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Grillhütte		57305002	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Grillhütte		57305002	42410010	Stromaufwand	1.000,00
Grillhütte		57305002	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Grillhütte		57305002	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
Grillhütte		57305002	42410050	Versicherung	1.300,00
Grillhütte		57305002	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Grillhütte		57305002	42410070	Grundsteuer	300,00
Grillhütte		57305002	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Grillhütte		57305002	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Grillhütte		57305002	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Grillhütte		57305002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.700,00
Grillhütte		57305002	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.000,00
Grillhütte		57305002	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.400,00
Grillhütte		57305002	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Photovoltaikanlage		57307001	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00
Photovoltaikanlage		57307001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100,00
Photovoltaikanlage		57307001	42410050	Versicherung	100,00
Photovoltaikanlage		57307001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00
Bühnenanhänger		57307002	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00
Bühnenanhänger		57307002	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.200,00
Bühnenanhänger		57307002	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Bühnenanhänger		57307002	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	200,00
Bühnenanhänger		57307002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	800,00
Bühnenanhänger		57307002	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.500,00
Bühnenanhänger		57307002	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Geschirrmobil		57307003	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100,00
Geschirrmobil		57307003	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00
Geschirrmobil		57307003	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.400,00
Geschirrmobil		57307003	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Geschirrmobil		57307003	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	100,00
Geschirrmobil		57307003	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.000,00
Geschirrmobil		57307003	48110010	Aufw. ILV Bauhof	7.100,00
Geschirrmobil		57307003	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	300,00
Geschirrmobil		57307003	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Photovoltaikanlage Kiga Neurott		57307004	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00
Photovoltaikanlage Kiga Neurott		57307004	42410050	Versicherung	200,00
Photovoltaikanlage Kiga Neurott		57307004	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.500,00
Tourismus	57500000		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00
Tourismus	57500000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Tourismus	57500000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30110000	Grundsteuer A	-15.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30120000	Grundsteuer B	-2.000.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30130000	Gewerbesteuer	-3.500.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.025.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-715.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30310000	Vergnügungssteuer	-30.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30320000	Hundesteuer	-90.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-649.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.635.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43410000	Gewerbesteuerumlage	322.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43710000	Allgemeine Umlage an das Land	4.560.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.013.000,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36150000	Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.	-70.000,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-400,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36180000	Zinsertrag von sonst.inländ. Bereichen	-100,00

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

(vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Stellenplan
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Fünfjährige Finanzplanung
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2020
9. Bilanz 2020

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. Januar 2022 auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.21) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.065.200 Euro

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 254.400 Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzt auf 122.800 Euro

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen

Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf,

wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro

Ketsch, den 24. Januar 2022

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch für das Jahr 2022

I. Allgemeines

Bis zum Jahre 1991 galten für die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg starre Anwendungsregeln. Das damals gültige Eigenbetriebsrecht entfachte seine Wirkung grundsätzlich nur für wirtschaftliche Unternehmen. Gemeinden mit einer Einwohnergröße von mehr als 10.000 Einwohnern mussten ihre wirtschaftlichen Unternehmen grundsätzlich als Eigenbetrieb führen. Für weniger bedeutsame Unternehmen (Bilanzsumme unter 7,5 Mio. DM und zugleich Umsatzerlöse unter 2,5 Mio. DM) war dies freigestellt.

Mit dem Jahr 1992 konnten die Gemeinden frei entscheiden, ob sie ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb oder Regiebetrieb führen wollen. Vielmehr durften sie nunmehr auch kostenrechnende Einrichtungen mit einem Kostendeckungsgrad von mehr als 50 % als Eigenbetrieb führen.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nicht wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen, die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

II. Rechtsgrundlagen

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Sie stellen Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG dar.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten.

Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts über die Verfassung und die Verwaltung des Eigenbetriebs weichen zwangsläufig von den Regelungen des Kommunalverfassungsrechts ab, weil sie den Besonderheiten eines wirtschaftlichen Unternehmens Rechnung tragen müssen.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet mit Wasser zu versorgen. Das Stammkapital wurde gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) auf 25.000 Euro festgesetzt. Für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung erhebt der Eigenbetrieb nach Maßgabe der derzeit gültigen Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Ketsch Grund- und Verbrauchsgebühren.

III. Betriebsstruktur

Der Betriebsleiter ist laut Betriebssatzung der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Gerd Pfister, Kämmereiamtsleiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmereiamtsleiterin, Frau Elke Hohmann, wahrgenommen.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht die Betriebsleitung zuständig ist. Die Angelegenheiten des Wasserversorgungsbetriebs werden im Finanz- und Verwaltungsausschuss vorberaten.

IV. Lage und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb an sich ist gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist.

Der Eigenbetrieb gehört daher zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen.

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO zwar ein separates Zahlenwerk, jedoch eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde und vervollständigt somit die Gemeindeübersicht über die Finanzlage der Gemeinde.

Inhaltlich besteht der Wirtschaftsplan nach § 14 Abs. 1 EigBG aus dem Erfolgsplan (in weiten Teilen vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt der Gemeinde oder einer Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebs), dem Vermögensplan (vergleichbar mit dem bisherigen Vermögenshaushalt der Gemeinde) und der Stellenübersicht (vergleichbar mit dem Stellenplan der Gemeinde).

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 1 Abs. 1 EigBVO, Anlage 4 zu EigBVO).

Sämtliche im Vermögensplan des Eigenbetriebs erfassten Einnahmen und Ausgaben wirken sich in der Bilanz als Vermögensveränderung aus. Die Gewinn- und Verlustrechnung berühren sie in der Regel nicht. Der Vermögensplan lässt sich somit auch als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung einer Bilanz“.

Gemäß § 4 EigBVO ist eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen.

V. Wirtschaftsplan 2022

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk/Ketsch im Jahr 2022 liegt bei insgesamt 1.319.600 € (Vorjahr: 1.268.900 €).

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 1.065.200 € (Vorjahr: 971.200 €) aus. Es wird voraussichtlich ein Gewinn erwirtschaftet, soweit die eingeplanten Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen auch ausreichend sind.

2.2 Ertragsentwicklung

2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2017 auf 1,15 €/m³ festgesetzt.

Für das Jahr 2022 ergibt sich kein Erhöhungsbedarf bei diesen Gebühren.

2.2.2 Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse

Erhaltene Beiträge und Zuschüsse werden zunächst passiviert und jährlich abgeschrieben. Die Abschreibungswerte fließen als Erträge in die Gewinn und Verlustrechnung ein. Damit wird der Gebührenzahler entsprechend der Höhe der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge entlastet. Für das Jahr 2022 werden bilanzielle Auflösungen mit 1.000 €ingeplant.

2.2.3 Jahresergebnis

Im Planjahr 2022 wird mit einem Gewinn in Höhe von 58.600 €gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde mit 403.500 €ingeplant. Darunter fallen der Bezug des Wassers mit 365.500 €, die Beschaffung von Wasserzählern mit 35.000 € sowie Stromkosten in Höhe von 3.000 €

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Ortsnetzes 207.400 € veranschlagt. Weiterhin werden hier die Kostenerstattung an die Datenverarbeitung (12.000 €) sowie die Verwaltungskosten-erstattung mit 103.800 €ingeplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung des Vermögensplans und betragen voraussichtlich 73.000 €

2.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden die Verbrauchsabrechnung mit 11.000 € sowie die sonstigen Geschäftsausgaben mit 2.000 € eingeplant.

2.3.5 Zinsaufwendungen

Zinsen fallen in Höhe von 23.000 € an.

3. Vermögensplan

3.1 Gesamtentwicklung

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 254.400 €

3.2 Entwicklung der Einnahmen

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 73.000 € dienen voll der Finanzierung des Vermögensplans. Weiterhin sind Kreditaufnahmen in Höhe von 122.800 € zu veranschlagen.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind zunächst die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 1.000 € zu finanzieren.

Weiterhin wird die Tilgung der Kredite mit 70.000 € veranschlagt. Für Investitionen sind für das Jahr 2022 160.000 € vorgesehen. Zur Deckung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren werden 20.400 € veranschlagt.

4. Schulden

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2022	1.176.208 €
Tilgung 2022 vorauss.	69 887 €
Kreditaufnahme geplant 2022	122.800 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	1.229.121 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.005 eine Pro-Kopf-Verschuldung von voraussichtlich 94,51 €

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2025. Dabei wird unterstellt, dass zukünftige Investitionen, soweit diese nicht durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt werden können, in voller Höhe mit Kapitalmarktdarlehen finanziert werden sollen. Dabei sind die Tilgungsbeträge an die Abschreibungen anzupassen, damit die langfristige Finanzierung des Betriebs gewährleistet bleibt.

Im mittelfristigen Planungszeitraum sollen insgesamt rund 750.000 Euro in das Wassernetz investiert werden. Für diese Maßnahmen müssen Kredite in Höhe von 570.000 Euro eingeplant werden. Insofern ist die Finanzierung des Betriebs mittelfristig gesichert.

6. Anteile am Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz

Die Anteile der Verbandsmitglieder beim Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz gelten weiterhin wie folgt:

Energie- und Wasserwerk Rhein-Neckar AG	51 v.H.
Stadtwerke Heidelberg AG	28 v.H.
Stadt Schwetzingen	16 v.H.
Gemeinde Ketsch	5 v.H.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30112000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.010.000	940.000	996.199,32
	30112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	54.000	21.000	73.044,08
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.000	10.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	679,84
	Summe Umsatzerlöse	1.065.000	971.000	1.069.923,24
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32002000 Sonst. Betriebl. Erträge	100	100	35.962,42
	32002010 Verkauf von Wasserzählern u.a.	100	100	408,61
	Summe sonstige betriebliche Erträge	200	200	36.371,03
	Summe betriebliche Erträge	1.065.200	971.200	1.106.294,27
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002010 Kauf von Wasserzählern u.a.	35.000-	35.000-	15.849,27-
	42002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf.	365.500-	309.600-	345.942,83-
	42002030 Stromkosten	3.000-	3.000-	2.612,18-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002010 Ortsnetzunterhaltung	207.400-	209.200-	195.785,23-
	43002020 Mieten und Pachten	4.900-	4.900-	4.900,00-
	43002040 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	12.000-	12.000-	12.000,00-
	43002050 Verwaltungskostenerstattung	103.800-	100.000-	102.082,03-
	43002060 Konzessionsabgabe	89.000-	89.000-	100.309,00-
	Summe Materialaufwand	820.600-	762.700-	779.480,54-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	73.000-	73.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	72.771,71-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	73.000-	73.000-	72.771,71-
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
	44002000 Sonstige betriebliche Aufwändungen	1.000-	0	5.850,00-
	44002010 Versicherungen aller Art	2.500-	2.500-	2.240,98-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44002020 Gebühren/Umlage GPA	3.000-	3.000-	0,00
	44002030 Verbrauchsabrechnung	11.000-	11.000-	13.304,13-
	44002040 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000-	3.000-	3.477,00-
	44002050 Bewirtungskosten	500-	500-	109,24-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	24.981,35-
	Summe betriebliche Aufwendungen	913.600-	855.700-	877.233,60-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	206,82
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	206,82
	Summe Finanzerträge	0	0	206,82
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	10.000-	10.000-	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	518,12-
	45302000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	61,00-
	45302010 Zinsen für Fremdkredite	13.000-	13.000-	12.736,23-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	23.000-	13.315,35-
	Summe Finanzaufwendungen	23.000-	23.000-	13.315,35-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	128.600	92.500	215.952,14
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	35.000-	6.200-	26.254,20-
	46002000 Körperschaftsteuer	35.000-	7.400-	44.817,78-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	70.000-	13.600-	71.071,98-
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	70.000-	13.600-	71.071,98-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	58.600	78.900	144.880,16

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	58.600	0
9.	Kredite	122.800	0
b)	von Dritten	122.800	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.000	0
a)	Abschreibungen	73.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	254.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	163.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	3.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	70.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	20.400-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	254.400-	0

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Wasservers.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000101: Erweiterung/Erneuerung Versorgungsnetz										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	400.000-	400.000-	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	400.000-	400.000-	400.000-

721100000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.656	9.656	0	9.655,80	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	9.656	9.656	0	9.655,80	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.656	9.656	0	9.655,80	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.656	9.656	0	9.655,80	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Stellenübersicht

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2021	0		
Zahl der Stellen 2022	0		
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. des Vorjahres	0		

Seit dem Jahresabschluß 2002 werden ausschließlich die tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden dem Wasserwerk als Aufwand belastet. Da die technische Betriebsführung mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2003 an die MVV übertragen wurde, wird der Wassermeister im Stellenplan des Bauhofes nachgewiesen.

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenredite)

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
		Euro	Euro
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden und Gemeindenverbänden		
1.4	Zweckverbänden und gdl.		
1.5	Sonst. Öffentl. Bereich		
1.6	Kreditmarkt	1.176.208	1.229.121
	Summe	1.176.208	1.229.121
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)		
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Wasserversorgung der Gemeinde Ketsch Fünfjährige Finanzplanung

Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
A. Erfolgsplan					
1) Erlöse aus Wasserverkauf	961	1.064	1.064	1.064	1.064
2) Auflösung von Ertragszuschüssen	10	1	0	0	0
3) Sonstige Erträge			0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	971	1.065	1.064	1.064	1.064
B. Vermögensplan					
1) Vorhandene Deckungsmittel Vorjahre	0	0	0	0	0
2) Erhöhung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
3) Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	0	0
4) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	73	73	73	73	73
5) Erlöse aus Kreditaufnahmen (auch Darlehen v. Gemeinde)	146	123	190	190	190
6) Gewinn	79	58	57	57	57
Einnahmen Vermögensplan	298	254	320	320	320

Wasserversorgung der Gemeinde Ketsch Fünfjährige Finanzplanung

Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
C. Erfolgsplan					
1) Personalkosten	0	0	0	0	0
2) Materialaufwand (Wasserbezugskosten u.a.)	763	821	820	820	820
3) Zinsaufwand	23	23	23	23	23
4) Steuern und Abgaben	13	70	70	70	70
5) Abschreibungen und Wertberichtigungen	73	73	73	73	73
6) Sonstige Aufwendungen	20	20	20	20	20
7) Gewinn	79	58	58	58	58
Ausgaben Erfolgsplan	971	1.065	1.064	1.064	1.064
D. Vermögensplan					
1) Beteiligungen an Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2) Auflösung von Rückstellungen von Bauzuschüssen	10	1	0	0	0
3) Investitionsaufwand Rohrnetz u.a.	60	163	250	250	250
4) Schuldentilgung	60	70	70	70	70
5) fehlende Deckungsmittel aus Vorjahren	168	20	0	0	0
Ausgaben Vermögensplan	298	254	320	320	320

Wasserversorgung Ketsch
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung	2020 €	2020 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.069.243,40			954.393,26
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	679,84			1.849,83
c) Sonstige Umsatzerlöse	0,00			0,00
		1.069.923,24		
2. Sonstige betriebliche Erträge		36.371,03		10.345,41
			1.106.294,27	966.588,50
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	345.942,83			359.063,28
- Übrige	18.461,45			29.796,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Leistungen des Bauhofes	0,00			0,00
- Technische Betriebsführung	31.554,04			30.786,04
- Übrige	169.131,19			181.546,21
		565.089,51		601.192,14
4. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		72.771,71		72.986,69
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	102.082,03			99.993,30
b) Übrige	137.290,35	239.372,38		119.550,59
			877.233,60	893.722,72
6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			206,82	158,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13.315,35	21.495,58
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			215.952,14	51.528,93
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			71.071,98	13.582,89
10. Jahresergebnis			144.880,16	37.946,04

Wasserversorgung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva				Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019	
	€	€		€	€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	
Gegebener Baukostenzuschuß	1.357,48	1.357,48	II. Rücklagen			
			Allgemeine Rücklage	153.910,04	153.910,04	
II. Sachanlagen			III. Gewinn / Verlust			
1. Verteilungsanlagen	1.940.332,49	2.012.648,01	Ergebnis des Vorjahres	706.825,63	668.879,59	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.077,63	2.533,82	Jahresgewinn	144.880,16	37.946,04	
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	Jahresverlust	0,00	0,00	
		2.015.181,83		1.030.615,83	885.735,67	
III. Finanzanlagen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	172,33	852,17	
Beteiligungen	353.528,40	353.528,40	C. Rückstellungen			
	2.297.296,00	2.370.067,71	1. Steuerrückstellungen	28.092,23	31.691,68	
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	8.400,00	10.000,00	
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände				36.492,23		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	364.567,20	232.620,82	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen an die Gemeinde	4.088,75	1.196,78	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	560.387,44	602.497,19	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.581,44	11.792,25				
	389.237,39	245.609,85	*) 44.179,04 € Vj.: 44 T€			
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.673,13	101.353,96	
			*) 170.673,13 € VJ.: 101 T€			
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	200.192,43	267.546,89	
			*) 200.192,43 € Vj.: 268 T€			
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	688.000,00	1.619.253,00	
			a*) 28.000,00€ VJ.: 28 T€		1.687.398,04	
			b) davon aus Steuern			
			0,00 € VJ.: 0 T€			
			c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
			0,00 € VJ.: 0 T€			
	2.686.533,39	2.615.677,56		2.686.533,39	2.615.677,56	

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

(vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Stellenplan
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Fünfjährige Finanzplanung
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2020
9. Bilanz 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. Januar 2022 auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.21) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 2.343.600 Euro

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.780.000 Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzt auf 848.500 Euro

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen

Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf,

wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Ketsch, den 24. Januar 2022

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Ketsch für das Jahr 2022

I. Allgemeines

Bis zum Jahre 1991 galten für die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg starre Anwendungsregeln. Das damals gültige Eigenbetriebsrecht entfachte seine Wirkung grundsätzlich nur für wirtschaftliche Unternehmen. Gemeinden mit einer Einwohnergröße von mehr als 10.000 Einwohnern mussten ihre wirtschaftlichen Unternehmen grundsätzlich als Eigenbetrieb führen. Für weniger bedeutsame Unternehmen (Bilanzsumme unter 7,5 Mio. DM und zugleich Umsatzerlöse unter 2,5 Mio. DM) war dies freigestellt.

Mit dem Jahr 1992 konnten die Gemeinden frei entscheiden, ob sie ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb oder Regiebetrieb führen wollen. Vielmehr durften sie nunmehr auch kostenrechnende Einrichtungen mit einem Kostendeckungsgrad von mehr als 50 % als Eigenbetrieb führen.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nicht wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen, die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

II. Rechtsgrundlagen

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Sie stellen Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG dar.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten.

Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts über die Verfassung und die Verwaltung des Eigenbetriebs weichen zwangsläufig von den Regelungen des Kommunalverfassungsrechts ab, weil sie den Besonderheiten eines wirtschaftlichen Unternehmens Rechnung tragen müssen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch wurde mit der Beschlussfassung (Grundsatzbeschluss und Erlass der Betriebssatzung) des Gemeinderates vom 23. Juli 2007 zum 01. Januar 2008 gegründet.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der jeweils gültigen Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an den Zweckverband Bezirk Schwetzingen abzuleiten, welchem die Reinigung des Abwassers obliegt.

Ein Stammkapital wurde gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) nicht festgesetzt.

Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen erhebt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch zur Deckung seiner Kosten eine Abwassergebühr nach Maßgabe der derzeit gültigen Abwassersatzung der Gemeinde Ketsch

III. Betriebsstruktur

Der Betriebsleiter ist laut Betriebssatzung der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Gerd Pfister, Kämmerer/Leiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmerer/Leiterin, Frau Elke Hohmann, wahrgenommen.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht die Betriebsleitung zuständig ist. Die Angelegenheiten des Abwasserbetriebs werden im Finanz- und Verwaltungsausschuss vorberaten.

IV. Lage und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb an sich ist gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist.

Der Eigenbetrieb gehört daher zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen.

Nach § 12 Abs. 3 EigBG ist auf die Erhaltung des Sondervermögens zu achten. Leider ist es bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen nach § 14 Abs. 1 KAG nicht möglich einen Gewinn und damit eine Rücklagenzuführung zu erwirtschaften, um beispielsweise einen Ausgleich für wegen gestiegener Preise unzureichende Abschreibungen zu erwirtschaften. Daher gilt § 14 KAG auch dann für Hoheitsbetriebe und nichtwirtschaftliche Unternehmen, wenn sie als Eigenbetrieb aus dem Haushalt der Gemeinde ausgelagert wurden.

Zwar dürfen beispielsweise im Rahmen einer mehrjährigen (max. 5 Jahre) Gebührenkalkulation durchaus Kostenüberdeckungen erzielt werden, doch können diese keineswegs als Gewinn verstanden werden, da sie im Rahmen des mehrjährigen Zeitraums zwingend wieder auszugleichen wären. (§ 14 Abs. 2 S. 2 KAG). Diese ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen sind dann gemäß § 7 EigBVO i.V.m. § 249 Abs. 1 HGB einer Gebührenausgleichsrückstellung zuzuführen.

Des Weiteren sind sämtliche Leistungen, Lieferungen und Kredite zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb angemessen zu vergüten. Unter angemessen ist der marktübliche Preis - also der gegenüber Dritten anzusetzende Entgeltpreis- zu verstehen. Bestimmte Leistungen für den gemeindlichen Hoheitsbereich dürfen allerdings verbilligt oder gar unentgeltlich erbracht werden. (§ 13 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO zwar ein separates Zahlenwerk, jedoch eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde und vervollständigt somit die Gemeindeübersicht über die Finanzlage der Gemeinde.

Inhaltlich besteht der Wirtschaftsplan nach § 14 Abs. 1 EigBG aus dem Erfolgsplan (in weiten Teilen vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt der Gemeinde oder einer Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebs), dem Vermögensplan (vergleichbar mit dem bisherigen Vermögenshaushalt der Gemeinde) und der Stellenübersicht (vergleichbar mit dem Stellenplan der Gemeinde).

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 1 Abs. 1 EigBVO, Anlage 4 zu EigBVO).

Sämtliche im Vermögensplan des Eigenbetriebs erfassten Einnahmen und Ausgaben wirken sich in der Bilanz als Vermögensveränderung aus. Die Gewinn- und Verlustrechnung berühren sie in der Regel nicht. Der Vermögensplan lässt sich somit auch als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung einer Bilanz“.

Gemäß § 4 EigBVO ist eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen.

V. Wirtschaftsplan 2022

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ketsch im Jahr 2022 liegt bei insgesamt 4.123.600 €(Vorjahr: 3.322.200 €).

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 2.343.600 €(Vorjahr: 2.275.200 €) aus. Den Gesamterträgen stehen entsprechende Aufwände gegenüber.

2.2 Ertragsentwicklung

2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2015 auf 0,54 €/m² und 2,12 €/m³ festgesetzt.

Für das Jahr 2022 ergibt sich kein Erhöhungsbedarf bei diesen Gebühren.

Insgesamt werden Gebühren in Höhe von 1.659.000 € erwartet.

2.2.2 Straßentwässerungskostenanteil

Der Straßentwässerungskostenanteil stellt den rechnerischen Ausgleich für das auf die Straße entfallende Abwasser dar. Der Kostenanteil beträgt für das Jahr 2022 voraussichtlich 351.000 € und wird den Gebührenzahlern gutgeschrieben.

2.2.3 Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse

Erhaltene Beiträge und Zuschüsse werden zunächst passiviert und jährlich abgeschrieben. Die Abschreibungswerte fließen als Erträge in die Gewinn und Verlustrechnung ein. Damit wird der Gebührenzahler entsprechend der Höhe der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge entlastet. Im Jahr 2022 betragen die bilanziellen Auflösungen 120.000 €

2.2.4 Jahresergebnis

Im Planjahr 2022 wird mit einem Überschuss von voraussichtlich 115.500 Euro gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Die Betriebskostenumlage des Klärwerks wurde mit 1.200.000 € veranschlagt.

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Kanalnetzes 150.000 € für die Kanalreinigung und Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung 170.000 € veranschlagt. Weiterhin werden die Bauhofleistungen (1.000 €), die Kosten der Datenverarbeitung (12.000) sowie die Verwaltungskostenerstattung (91.100) eingeplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung des Vermögensplans und betragen voraussichtlich 416.000 €

2.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden die Verbrauchsabrechnung mit 7.000 € und der sonstige Geschäftsaufwand mit 5.000 € eingeplant.

2.3.5 Zinsaufwendungen

Fremdkapitalzinsen fallen in Höhe von 15.000 € an. Für die Trägerdarlehen und die Verzinsung des Kassenbestandes werden 70.000 € veranschlagt. Weiterhin werden Zinsen für die anteiligen Verbindlichkeiten beim Zweckverband Bezirk Schwetzingen mit 74.000 € eingestellt.

3. Vermögensplan

3.1 Gesamtentwicklung

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 1.780.000 €

3.2 Entwicklung der Einnahmen

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 416.000 € dienen voll der Finanzierung des Vermögensplans. Weiterhin sind noch Mittel aus Vorjahren vorhanden.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind zunächst die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse in Höhe von zusammen 120.000 € zu finanzieren.

Weiterhin werden für die Tilgung von Krediten 440.000 Euro veranschlagt. Für Investitionen sind für das Jahr 2022 760.000 € vorgesehen.

4. Schulden

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 am 10.11.2008 durch den Gemeinderat wurde das Trägerdarlehen mit 5.132.975,09 € an den Betrieb gewährt. Der Abwasserbetrieb entrichtete dafür bisher nur Zinsen. Mit Beschluss vom 22.11.2021 wurde die Tilgung dieses Darlehens festgelegt. Einmalig mit 202.975 Euro sowie 29 Jahresraten mit 170.000 € soll dieses Darlehen langfristig an den Kernhaushalt zurückgeführt werden.

Darüber hinaus wurde dem Betrieb mit Beschluss 23.10.2017 ein weiteres Trägerdarlehen in Höhe von 1,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Da dieses Darlehen im Rahmen der genehmigten Kreditaufnahme gewährt wurde, kann es jederzeit durch ein Bankdarlehen ersetzt werden, sobald der Kernhaushalt einen Finanzierungsbedarf aufweist, der nicht günstiger auf dem Kapitalmarkt erfüllt werden kann.

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2022	2.271.646 €
Tilgung 2022 vorauss.	186.969 €
Kreditaufnahme vorauss.	848.500 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	2.933.177 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.005 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 225,54. Nimmt man die beiden Trägerdarlehen dazu, ergibt sich ein Schuldenstand von 9.113.177 € (=Pro Kopf: 700,74 €).

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2025. Dabei wird unterstellt, dass zukünftige Investitionen, soweit diese nicht durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt werden können, in voller Höhe mit Kapitalmarktdarlehen finanziert werden sollen. Dabei sind die Tilgungsbeträge an die Abschreibungen anzupassen, damit die langfristige Finanzierung des Betriebs gewährleistet bleibt. Die Zinsen werden im Rahmen der kalkulatorischen Verzinsung voll in die Gebühren eingerechnet, sodass die gesamte Refinanzierung neuer Investitionen langfristig gesichert ist.

Im mittelfristigen Planungszeitraum sollen insgesamt rund 3,84 Mio. Euro in das Kanalnetz investiert werden. Für diese Maßnahmen müssen Kredite in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro eingeplant werden. Insofern ist die Finanzierung des Betriebs mittelfristig gesichert.

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30123000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.230.000	1.240.400	1.286.931,16
	30123010 Erlös Niederschlagswasser	429.000	430.000	427.422,42
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	120.000	106.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	32.714,28
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	89.120,78
	Summe Umsatzerlöse	1.779.000	1.776.400	1.836.188,64
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003010 Erstattung Straßenentwässerung	351.000	382.000	272.328,52
	32003020 Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	213.200	116.500	116.478,96
	32003030 Vermischte Einnahmen	400	300	27.700,73
	Summe sonstige betriebliche Erträge	564.600	498.800	416.508,21
	Summe betriebliche Erträge	2.343.600	2.275.200	2.252.696,85
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi.	1.200.000-	1.106.000-	1.195.000,00-
	42003020 Kanalgebühr Bachstücker	2.000-	2.000-	1.769,99-
	42003030 Stromkosten	10.000-	10.000-	6.027,89-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003010 Unterhaltung der Kanalisation	150.000-	260.000-	75.889,88-
	43003020 Kanalreinigung/Untersuchung	170.000-	50.000-	2.617,87-
	43003030 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000-	1.000-	0,00
	43003040 Kosten der Datenverarbeitung	2.000-	2.000-	0,00
	43003050 Erstattung an den Bauhof	1.000-	1.000-	0,00
	43003060 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	10.000-	10.000-	10.000,00-
	43003070 Verwaltungskostenerstattung	91.100-	83.200-	90.524,41-
	Summe Materialaufwand	1.637.100-	1.525.200-	1.381.830,04-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	416.000-	388.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	415.386,03-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen	416.000-	388.000-	415.386,03-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	6.916,50-
	44003010 Abgaben und Versicherungen	2.000-	2.000-	2.014,08-
	44003020 Gebühren/Umlage GPA	2.000-	2.000-	0,00
	44003030 Verbrauchsabrechnung	7.000-	7.000-	6.026,62-
	44003040 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000-	200.000-	3.445,36-
	44003050 Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	153.608,67-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000-	211.000-	172.011,23-
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.069.100-	2.124.200-	1.969.227,30-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	2.655,63
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.655,63
	Summe Finanzerträge	0	0	2.655,63
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000-	70.000-	68.595,70-
	45303010 Zinsen für Fremdkredite	15.000-	70.000-	40.605,49-
	45303020 Zinsumlage an den Zweckverband	74.000-	74.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.000-	214.000-	109.201,19-
	Summe Finanzaufwendungen	159.000-	214.000-	109.201,19-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.500	63.000-	176.923,99
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	115.500	63.000-	176.923,99

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	115.500	0
9.	Kredite	848.500	0
b)	von Dritten	848.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	416.000	0
a)	Abschreibungen	416.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	400.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.780.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	760.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	760.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	460.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	120.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	440.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.780.000-	0

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731000000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Abwasserbetr.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.301,14-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.301,14-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.301,14-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.301,14-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.301,14-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731000000101: Erweiterung/Erneuerung Kanalisation										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	710.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	710.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	710.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	710.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	710.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-

731000000104: Erneuerung Kanalisation Schwetzinger Str

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.691-	29.691-	0	29.690,87-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.691-	29.691-	0	29.690,87-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.691-	29.691-	0	29.690,87-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.691-	29.691-	0	29.690,87-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.691-	29.691-	0	29.690,87-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

731000000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.797	27.797	0	27.797,00	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	27.797	27.797	0	27.797,00	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.797	27.797	0	27.797,00	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.797	27.797	0	27.797,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

731000000106: Erschließung Fünfvierteläcker

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.056	17.056	0	17.055,92	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	17.056	17.056	0	17.055,92	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.056	17.056	0	17.055,92	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.056	17.056	0	17.055,92	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

731000000107: Hebeanlage "Am Kraichbach"

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73100000200: Beteiligung Zweckverband Tilgungsumlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0
	78410000 Ausz.Erw.Ant.verb.U.	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0

Abwasserbeseitigung Ketsch

Stellenübersicht

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2021	0		
Zahl der Stellen 2022	0		
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. des Vorjahres	0		

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenredite)

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
		Euro	Euro
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden und Gemeindenverbänden		
1.4	Zweckverbänden und gdl.		
1.5	Sonst. Öffentl. Bereich		
1.6	Kreditmarkt	2.271.646	2.933.177
	Summe	2.271.646	2.933.177
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)	6.432.975	6.180.000
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Abwasserbeseitigung Ketsch Fünfjährige Finanzplanung

Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
A. Erfolgsplan					
1) Umsatzerlöse	1.670	1.659	1.659	1.725	1.725
2) Auflösung von Ertragszuschüssen	106	120	120	120	120
3) Straßenentwässerungsanteil	382	351	351	351	351
4) Sonstige Erträge	117	214	214	91	153
5) Jahresverlust	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	2.275	2.344	2.344	2.287	2.349
B. Vermögensplan					
1) Erhöhung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
2) Abwasserbeiträge	0	0	0	0	0
3) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	388	416	416	416	416
4) Erlöse aus Kreditaufnahmen (auch Darlehen v. Gemeinde)	0	849	1.255	1.354	1.104
5) Abdeckung Jahresverlust durch Gemeinde	0	0	0	0	0
6) Deckungsmittel aus Vorjahren	659	400	0	0	0
7) Gewinn	0	115	99	0	15
Einnahmen Vermögensplan	1.047	1.780	1.770	1.770	1.535

Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
C. Erfolgsplan					
1) Personalkosten	0	0	0	0	0
2) Betriebsaufwand	1.525	1.638	1.650	1.700	1.760
3) Zinsaufwand	214	159	150	140	130
4) Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
5) Abschreibungen und Wertberichtigungen	388	416	416	416	416
6) Sonstige Aufwendungen	211	16	29	31	31
7) Gewinn	0	115	99	0	12
Ausgaben Erfolgsplan	2.338	2.344	2.344	2.287	2.349
D. Vermögensplan					
1) Beteiligungen an Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	106	120	120	120	120
3) Investitionen in Kanalnetz	53	760	750	750	500
4) Tilgung von Darlehen	825	440	440	440	440
5) Umlagen Klärwerk	63	460	460	460	460
6) Vorhandene Deckungsmittel lfd. Jahr	0	0	0	0	15
Ausgaben Vermögensplan	1.047	1.780	1.770	1.770	1.535

Abwasserbeseitigung Ketsch

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

(01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung	2020	2020	2020	2019
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Abwasserbeseitigung	1.714.353,58			1.591.425,10
b) Straßenentwässerungskostenanteil	272.328,52			309.530,29
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	121.835,06			123.596,40
d) Übrige	0,00			0,00
		2.108.517,16		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		10.285,18
3. sonstige betriebliche Erträge		27.700,73		104,39
			2.136.217,89	2.034.941,36
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.027,89			6.414,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Umlagen Zweckverband	1.195.000,00			1.067.700,73
- Übrige	80.277,74	1.281.305,63		243.179,67
5. Abschreibung auf Sachanlagen		415.386,03		395.418,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	90.524,41			89.385,28
b) Verluste aus Anlagenabgängen	0,00			41.036,00
c) Übrige	28.402,56	118.926,97		22.061,98
			1.815.618,63	1.865.195,97
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.655,63	2.042,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			109.201,19	137.061,40
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			214.053,70	34.726,33
10. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			116.478,96	182.928,76
11. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			153.608,67	91.428,43
12. Jahresergebnis			176.923,99	126.226,66

Abwasserbeseitigung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva				Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019	
	€	€		€	€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen			I. Rücklagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.708,72	2.771,36	Zweckgebundene Rücklage	29.910,58	29.910,58	
2. Abwassersammlungsanlagen	10.810.451,89	11.221.654,15	II. Gewinn / Verlust			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	Ergebnis des Vorjahres	126.226,66	108.150,18	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.198,33	0,00	an den Haushalt der Gemeinde abgeführt	-126.226,66	-108.150,18	
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	Jahresgewinn / Jahresverlust	176.923,99	126.226,66	
	10.818.358,94	0,00	Ausgleich durch Mittel des Haushalts	0,00	176.923,99	
II. Finanzanlagen				206.834,57	156.137,24	
Beteiligungen	141.527,80	141.527,80	B. Empfangene Ertragszuschüsse			
	10.959.886,74	11.365.953,31	1. Landeszuschüsse	820.055,44	852.769,72	
			2. Klärbeiträge	0,00	0,00	
			3. Kanalbeiträge	1.435.806,62	2.255.862,06	
B. Umlaufvermögen			C. Sonstige Rückstellungen			
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			1. Gebührenaufgleichsrückstellung	787.943,36	750.813,65	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	485.858,12	315.470,66	2. Sonstige Rückstellungen	5.000,00	55.900,00	
2. Forderungen gegen Unternehmen	0,00	437.946,27	D. Verbindlichkeiten			
3. Forderungen an die Gemeinde	1.408.474,55	1.164.179,43	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.049.321,49	3.228.216,44	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	*) 177.675,49 € Vj.: 182 T€			
	1.894.332,67	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.282,85	198.866,06	
			*) 56.282,85 € Vj.: 199 T€			
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
			*) 0,00 € Vj.: 0 T€			
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	6.492.975,08	6.532.975,08	
			*) 60.000,00 € Vj.: 50 T€			
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
				9.598.579,42		
	12.854.219,41	13.283.549,67		12.854.219,41	13.283.549,67	

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr