

HAUSHALTSSATZUNG

2022



Stadt
Schwetzingen

IMPRESSUM

Herausgeber: Stadtverwaltung Schwetzingen

Kämmereiamt, Finanzwirtschaft
Hebelstraße 1
68723 Schwetzingen

www.schwetzingen.de

Druck: D_tec.tif GmbH
Bahnhofstraße 6/3
73430 Aalen

© Stadt Schwetzingen

Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigungen und die unentgeltliche Überlassung gestattet. Die Verbreitung – auch auszugsweise – über elektronische Systeme / Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Umweltbilanz dieser Ausfertigung im ausgedruckten Format (ohne Lieferung und Berücksichtigung des Farbdrucks).

Die untenstehenden Angaben sind trotz sorgfältiger Recherche ohne Gewähr.

Altpapier / Holz	6,8 kg
Wasser	119,3 l
Energie	24,5 kWh
Co ²	2,4 kg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022



Stadt
Schwetzingen

STADT SCHWETZINGEN

I. Einwohnerzahl

1.	1 7 2 6		426
2.	1 8 0 0		2.087
3.	1 9 0 0		6.400
4.	nach der Volkszählung	am 17.05.1939	10.983
5.	nach der Volkszählung	am 13.09.1950	14.068
6.	nach der Volkszählung	am 06.06.1961	14.992
7.	nach der Volkszählung	am 27.05.1970	16.508
8.	nach der Volkszählung	am 25.05.1987	17.729
9.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1988)	18.071
10.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1989)	18.194
11.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	18.926
12.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1991)	19.269
13.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1992)	20.306
14.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1993)	21.045
15.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1994)	21.523
16.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1995)	21.761
17.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1996)	21.969
18.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1997)	22.218
19.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1998)	21.939
20.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1999)	22.377
21.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	22.360
22.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2001)	22.369
23.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2002)	22.661
24.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2003)	22.835
25.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2004)	22.619
26.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	22.419
27.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	22.332
28.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2007)	22.174
29.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	22.080
30.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	21.884
31.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	21.840
32.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	21.889
33.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	21.963
34.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2012)	21.157
35.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2013)	21.148
36.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2014)	21.461
37.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2015)	21.568
38.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2016)	21.748
39.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2017)	21.526
40.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2018)	21.508
41.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2019)	21.463
42.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2020)	21.592
43.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2021)	21.560

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.151 ha 57 ar 40 m²

III. Gemeindekennzahl 08226084

IV. Steuerkraftsumme 2022

a) insgesamt	34.972.766 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2021)	1.622 EUR

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2022

a) insgesamt	14.354.000 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2021)	666 EUR

VI. Schlüsselzuweisungen 2022

a) Summe Bedarfsmesszahlen	38.748.494 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	25.208.288 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	13.540.206 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2022 der Stadt Schwetzingen	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	13
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	41
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022)	45
Schaubilder	57
Übersicht Haushaltsstruktur	63
Gesamtplan Ergebnishaushalt	67
Gesamtplan Finanzhaushalt	79
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	91
Finanzplan	99
Teilhaushalt 1	125
Teilhaushalt 1 – Investitionen	217
Teilhaushalt 2	243
Teilhaushalt 2 – Investitionen	595
Teilhaushalt 3	765
Stellenplan	799
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten	807
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	811
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	815

	Seite
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	819
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	823
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	827
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	831
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022	835
Schülerzahlen der Schwetzingen Schulen	849
Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen	853
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	861
Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	871
Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	875
Übersicht über Abgaben und Entgelte	879
Kennzahlen	885
Begriffsdefinitionen	889

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Schwetzingen

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), geändert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GBl. S. 745), vom 28. Mai 2003 (GBl. S. 271), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578), vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 705), vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343), vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555), vom 9. November 2010 (GBl. S. 793), durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65) und durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870), vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147), vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221), durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259) und durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	62.069.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	64.658.000 EUR
Globaler Minderaufwand (GMA)	0 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.589.000 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	
(Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.589.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.893.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	60.159.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.734.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.166.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.940.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.774.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.040.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	325.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-325.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.365.000 EUR

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **10.913.000 EUR.**

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **12.000.000 EUR.**

§ 5

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v.H.**
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge, **460 v.H.**

2. für die Gewerbesteuer auf **420 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Schwetzingen, den 15. Dezember 2021

Dr. René Pörtl
Oberbürgermeister

**VORBERICHT ZUM
HAUSHALTSPLAN 2022**

A. Allgemeines

Die Stadt hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Haushalt 2022 ist somit bereits der vierte Schwetzingener Haushalt nach NKHR. Der Haushalt nach NKHR gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalt und bildet die Vorgänge der laufenden Verwaltung ab. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme abgebildet. Er umfasst alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts (Gesamtergebnishaushalt abzüglich Abschreibungen und innere Verrechnungen) sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die am Ende jedes Teilhaushalts aufgelisteten Investitionsmaßnahmen entsprechen am ehesten dem vorherigen Vermögenshaushalt.

Der Haushalt nach NKHR ist in 3 Teilhaushalte gegliedert. Teilhaushalt 1 umfasst die Leistungen der „Allgemeinen Verwaltung“. Teilhaushalt 2 stellt alle Leistungen im Bereich der „Dienstleistungen und Infrastruktur“ der Stadt Schwetzingen dar und Teilhaushalt 3 bildet die Allgemeinen finanzwirtschaftlichen Vorgänge ab.

Auch der Haushalt 2022 bildet Ergebniswerte in der Spalte des Jahres 2020 ab. Diese Werte bedürfen wie im Haushalt 2021 bei den Werten des Jahres 2019 aufgrund noch nicht durchgeführter Jahresabschlussarbeiten und einer noch fehlenden Eröffnungsbilanz einer Überarbeitung und geben nur bedingt Anhaltspunkte über den Verlauf und das Ergebnis des abgelaufenen Jahres.

Der von der Verwaltung erstellte **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 13. Oktober 2021 eingebracht und von Oberbürgermeister Dr. Pörtl mündlich erläutert.

Den vorliegenden Entwurf hat der Verwaltungsausschuss am 20. Oktober 2021 **vorberaten**. Es sind außerdem die Ergebnisse der Konsolidierungsbeschlüsse des Gemeinderats vom 17. November 2021 eingearbeitet.

Beschlossen wurde die Haushaltssatzung in der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember 2022.

B. Rückblick über das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.106.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	63.399.000 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 4.293.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.926.000 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen	58.900.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	26.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.933.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.465.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6)	- 13.439.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	745.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 745.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10)	- 14.184.000 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf	0 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungs- ermächtigungen) wurde festgesetzt auf	19.100.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	5.000.000 EUR

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge,	400 v.H.

2. für die Gewerbsteuer auf der Steuermessbeträge	380 v.H.
---	-----------------

Eine **Nachtragssatzung** für das Jahr 2020 wurde am 18. November 2020 beschlossen. Darin zeichnen sich für die Eckwerte des Haushalts im Jahr 2020 folgende Entwicklungen ab:

1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	244.000 EUR	59.350.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	359.000 EUR	63.758.000 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-115.000 EUR	-4.408.000 EUR

2. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.000 EUR	59.170.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.000 EUR	59.259.000 EUR
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	-115.000 EUR	-89.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.000 EUR	528.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.593.000 EUR	9.340.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+1.057.000 EUR	1.802.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	+3.481.000 EUR	-10.703.000 EUR

Für das Haushaltsjahr 2020 liegt bisher, wie auch bereits für das Jahr 2019, **kein Jahresabschluss** vor. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden bislang keine Jahresabschlussarbeiten durchgeführt. Es kann daher noch nicht auf die Zahlen des Jahres 2020 eingegangen werden. Die Werte, die in der Spalte Ergebnis 2020 abgedruckt sind, sind lediglich aus systemtechnischen Gründen dargestellt und bedürfen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der Überarbeitung (bspw. interne Verrechnungen, Bildung von Rückstellungen, Abgrenzungsbuchungen, usw.).

Über den Endbestand der Liquidität, der sich auch durch Jahresabschlussarbeiten nicht mehr ändern wird, kann berichtet werden. Entgegen der Planung, die einen Endbestand an liquiden Mitteln in der Höhe von 6.946.993 EUR (Nachtragshaushaltsplan 2020) vorsah, ergab sich zum 31.12.2020 ein Endbestand liquider Mittel in der Höhe von 27.315.065 EUR. Bestandteil der liquiden Mittel sind auch die Bausparverträge.

C. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.947.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	63.527.000 EUR
Globaler Minderaufwand	636.000 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 6.580.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.769.000 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen Globale Minderauszahlung	59.028.000 EUR 636.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-2.259.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.455.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.048.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6)	- 11.307.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	450.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 450.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10)	-11.757.000 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf	0 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungs- ermächtigungen) wurde festgesetzt auf	8.410.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	12.000.000 EUR

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

- | | |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge, | 400 v.H. |

2. für die Gewerbsteuer auf der Steuermessbeträge	380 v.H.
---	-----------------

Der Beschluss einer Nachtragssatzung wurde im Jahr 2021 nicht notwendig. Unumgängliche über- oder außerplanmäßige Positionen konnten im Rahmen der Ermächtigungen der gemeindlichen Gremien oder des Oberbürgermeisters abgewickelt werden und werden entsprechend in der Jahresrechnung des Jahres 2020 dargestellt.

Das Jahr 2021 war in seinem Verlauf bei den finanzwirtschaftlichen Themen bis zum Beschluss des Haushalts 2022 geprägt von umfassenden Konsolidierungsbemühungen des Ergebnishaushalts.

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtübersicht

Die Haushaltssatzung 2022 weist im Finanzhaushalt einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 61.893.000 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 60.159.000 EUR aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 1.734.000 EUR. Dies ist gleichzusetzen mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt im früheren Rechnungssystem.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5.166.000 EUR (1,67 Mio. EUR Zuschüsse und 3,5 Mio. EUR Grundstücksverkauf) und der Auszahlungen 11.940.000 EUR. Daraus errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 6.774.000 EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 5.040.000 EUR.

Unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 325.000 EUR errechnet sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um - 5.365.000 EUR.

Die Finanzierung der Haushaltssatzungen 2017 bis 2022 erfolgte ohne Krediteinnahmen. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 musste in den Jahren 2023 und 2024 jeweils eine Kreditaufnahme vorgesehen werden (6,2 Mio. EUR und 2,2 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund, dass das Jahr 2021 vermutlich einen wesentlich besseren Liquiditätseisendbestand haben wir als geplant (7,91 Mio. EUR), bleibt jedoch die konkrete Haushaltsplanung 2023 abzuwarten, ob tatsächlich eine Kreditaufnahme notwendig wird.

Die letzte Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war im Jahr 2015 in Höhe von 3,7 Mio. EUR erforderlich. Damit wurde ein Großteil der anfallenden Kosten für die Sanierung des Hebel-Gymnasiums finanziert. Tatsächlich wurde ein sehr zinsgünstiges Darlehen über 2,9 Mio. EUR bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen. Dadurch stieg der Schuldenstand der Stadt Schwetzingen deutlich an. Auf die Anlage „Nachweis über die aufgenommenen Darlehen“ wird an dieser Stelle verwiesen.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

Steuer	Jahr	Hebesatzänderung	Anmerkung
Grundsteuer A	2011	von 200% auf 300%	zuvor unverändert seit 1945
Grundsteuer B	2011	von 330% auf 400%	zuvor unverändert seit 2005
	2022	von 400% auf 460%	
Gewerbsteuer	2011	von 350% auf 380%	zuvor unverändert seit 1998
	2022	von 380% auf 420%	

Derzeit liegt die Stadt Schwetzingen im Vergleich zum Landesdurchschnitt sowohl mit der Grundsteuer B als auch mit der Gewerbsteuer über dem Landesdurchschnitt. Dieser betrug 2015 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor) bei der Grundsteuer A 355 %, bei der Grundsteuer B 388 % und bei der Gewerbsteuer 365 %.

Die Hundesteuer erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1997 auf der Grundlage einer örtlichen Abgabensatzung. Mit Wirkung vom 1. Januar 2001 erfolgte die Einführung einer erhöhten Hundesteuer für Kampfhunde. Eine Erhöhung der Hundesteuer zum 1. Januar 2011 lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 mit sehr deutlicher Mehrheit ab. Am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat die Erhöhung der Hundesteuer ab dem 1. Januar 2022.

Bisher wurde die Vergnügungssteuer nach einem Stückzahlmaßstab erhoben, der nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2005 gegen höherrangiges Recht verstößt. Der Gemeinderat hat deshalb am 22. November 2012 beschlossen, zum 1. Januar 2013 auf einen umsatzbezogenen Maßstab umzustellen. Der Steuersatz beträgt 15 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse. Die damit verbundenen Mehreinnahmen rechtfertigen den bei der Steuerveranlagung entstehenden erheblichen Mehraufwand. Am 19. November 2015 fasste der Gemeinderat den Beschluss, den Steuersatz ab 1. Januar 2016 auf 20 % zu erhöhen. In seiner Sitzung am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat den Steuersatz auf 27 % zu erhöhen und gleichzeitig eine Wettbürosteuer einzuführen.

Zum 1. Januar 2005 erhöhte der Gemeinderat die Abwassergebühren auf 1,90 EUR je m³ Abwasser. Vorher betrug sie 1,75 EUR je m³ Abwasser und zwar seit dem 1. Juli 2003. Zum 1. April 2008 stiegen die Abwassergebühren auf 2,10 EUR je m³ Abwasser. Zum 1. April 2010 erhöhten sich die Abwassergebühren erneut und zwar auf 2,40 EUR je m³ Abwasser.

Früher hatte der VGH Baden-Württemberg die Auffassung vertreten, der Frischwasserbezug sei als alleiniger Gebührenmaßstab in Gemeinden bis zu 60.000 Einwohner grundsätzlich zulässig, weil hier in der Regel von einer homogenen Siedlungsstruktur ausgegangen werden könne und deshalb die

Verteilung der Kosten der Abwasserbeseitigung nur nach dem „Frischwassermaßstab“ gerecht sei. Diese Rechtsprechung hat der VGH Baden-Württemberg mit dem am 11. März 2010 verkündeten Urteil aufgegeben.

In Schwetzingen werden deshalb seit dem 1. Januar 2011 Abwassergebühren getrennt für die auf den Grundstücken anfallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr) erhoben.

Am 11. November 2018 und 22. November 2018 haben der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2017 und die Gebührenkalkulation 2019 beraten und beschlossen. Die Schmutzwassergebühr sinkt von 1,93 EUR/m³ auf 1,70 EUR/m³ Abwasser. Gleichzeitig erhöht sich die Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR/m² auf 0,50 EUR/m² versiegelte Fläche. Beide Änderungen traten zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Die Bestattungsgebühren waren seit dem 1. Januar 2002 unverändert. Bereits im Jahr 2010 war geplant, die Bestattungsgebühren um 50 % zu erhöhen, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern. Dies wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Die Beschlussfassung über die ab dem 1. Januar 2011 geltende neue Friedhofssatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 18. November 2010. Am 17. November 2011 änderte der Gemeinderat das Gebührenverzeichnis der Friedhofssatzung. In der Sitzung am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat die Bestattungsgebühren zum 1. Januar 2022 auf der Basis einer Neukalkulation erheblich anzupassen.

Nach fast zehn Jahren erhöhte der Gemeinderat auch die Parkgebühren ab 1. Juli 2003 auf 1 EUR/Stunde. Im Interesse des örtlichen Einzelhandels und der Kurzparker betrug die Parkgebühren für die erste Stunde für je 12 Minuten 0,20 EUR. Zum 1. Juli 2005 führte die Stadt Schwetzingen für das Parkhaus Wildemannstraße, die Tiefgarage Marstallstraße sowie die Parkplätze Alter Messplatz und Karlsruher Straße eine einheitliche Abendpauschale von 2 EUR für die Zeit von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr am Folgetag ein.

Zur Stärkung des Schwetzinger Einzelhandels beschloss der Gemeinderat am 24. Juli 2008 ein kostenfreies Parken von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr an Samstagen auf allen kostenpflichtigen Parkplätzen. Diese Neuregelung trat zum 1. Oktober 2008 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt wurde als letzte Parkeinrichtung der Parkplatz Alter Messplatz mit Schranken versehen. Seither ist auf diesem Parkplatz die erste halbe Stunde für Pkw und Busse gebührenfrei, sofern vor Ablauf dieser Zeit wieder ausgefahren wird.

Aufgrund der schwierigen Finanzlage schlug die Verwaltung auch eine umfassende Erhöhung und Neugestaltung der Parkgebühren zum 1. Januar 2011 vor. In seiner Grundsatzentscheidung am 18. November 2010 setzte der Gemeinderat diese Vorschläge teilweise um. Statt auf 1,50 EUR

pro Stunde stiegen die Parkgebühren und Parkentgelte auf 1,20 EUR pro Stunde. Gleichzeitig wurde der gebührenfreie Samstag abgeschafft. Weiterhin gebührenfrei blieben die vier Adventssamstage vor Weihnachten. Die Abendpauschale erhöhte sich von 2 EUR auf 4 EUR und die Dauerparkgebühren im Parkhaus Wildemannstraße von 25 EUR/Monat auf 35 EUR/Monat. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung passt der Gemeinderat die Parkgebühren zum 01. Januar 2022 an. Gleichzeitig entschied der Gemeinderat die Stadtbuslinie für alle Nutzer kostenlos zu gestalten, um allen Besuchern der Innenstadt eine Alternative zum Parken anzubieten.

In seiner Sitzung am 20. November 2014 erhöhte der Gemeinderat die Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohngrundstücke, alle sieben Gewerbegrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte. Von der Erhöhung der Erbbauzinsen ausgenommen blieben drei Vereinsgrundstücke. Seither wurde der Großteil der Gewerbegrundstücke verkauft. Im Haushaltsjahr 2020 erhob die Stadt Schwetzingen nur noch für zwei Gewerbegrundstücke Erbbauzinsen. Im Vorjahr wurde das letzte städtische Grundstück im Gewerbegebiet „Südlich Hirschacker“ verkauft.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist eine der drei Komponenten neben dem Finanzhaushalt und der Bilanz im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).

Der Ergebnishaushalt entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen, respektive das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch. Damit enthält er insbesondere auch Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen. Er ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich und damit für das Erreichen des Hauptziels des NKHR, der intergenerativen Gerechtigkeit. Sein Ergebnis zeigt an, inwieweit das Kapital der Gemeinde gemehrt oder vermindert wurde. Im alten Gemeindefinanzrecht ist der Ergebnishaushalt am ehesten mit dem Verwaltungshaushalt vergleichbar.

Der Ergebnishaushalt für das Planjahr 2022 enthält ordentliche **Erträge** (Ressourcenaufkommen) in der Höhe von rund **62,1 Mio. EUR** und ordentliche **Aufwendungen** (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von **64,7 Mio. EUR**. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts ist folglich ein **Fehlbetrag (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von rund 2,6 Mio. EUR**.

Die Personalaufwendungen machen mit 15,7 Mio. EUR auch im Jahr 2022 rund 24 Prozent der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Sie stellen nach den Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen), die im Jahr 2022 auf 32,8 Mio. EUR und damit einen Anteil von 51 Prozent des Aufwandsvolumens steigen (Vorjahr 48 %), den zweitgrößten Aufwandsblock im Ergebnishaushalt dar.

Die Hauptbestandteile der Transferaufwendungen sind

- die gesetzlichen Umlagen in Höhe von insgesamt 17,4 Mio. EUR (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage),
- die Zuschüsse an übrigen Bereich in Höhe von insgesamt 10,2 Mio. EUR (darunter Zuschüsse an Kindergartenträger in Höhe von 9 Mio. EUR) und
- die Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von rund 3 Mio. EUR.

Der Hebesatz für die Kreisumlage betrug bis 2021 26,75 Prozent. Für das Jahr 2021 wurde der Hebesatz gesenkt auf 25 Prozent. Bestandteil der Haushaltsberatungen des Kreistags ist derzeit eine weitere Senkung, die Beratungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund wurde derzeit mit einem Hebesatz von 25 Prozent geplant. Da die Steuerkraftsumme der Stadt Schwetzingen als Basis der Kreisumlage im Jahr 2021 gestiegen ist, ist mit einer leicht höheren Kreisumlage als im Vorjahr zu rechnen.

Die gestiegene Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) ist ebenfalls Ursache für die im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Finanzausgleichsumlage.

Mit 2,5 Mio. EUR gibt die Stadt Schwetzingen für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und dem sonstigen unbeweglichen Vermögen, rund 0,8 Mio. EUR weniger aus als im Vorjahr. Ursächlich hierfür sind zum einen die angedachte Übertragung der Mietwohnungsgebäude an die Schwetzinger Wohnbau GmbH und Co. KG und zum anderen das Konsolidierungsvorhaben, die Aufwendungen für die Planung auf Höhe des Jahres 2019 zu deckeln.

Ertragsseitig stellen im Ergebnishaushalt die „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von 32,9 Mio. EUR, mit rund 53 Prozent der Gesamterträge weiterhin die größte Ertragsquelle dar.

Die zweitgrößte Ertragsquelle mit 17,7 Mio. EUR (29 Prozent) sind die „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“. Auch die Erträge aus „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ sind mit 6,3 Mio. EUR (10 Prozent) eine bedeutende Position auf der Ertragsseite des Haushalts.

Nach wie vor die mit Abstand größte Ertragsquelle des Ergebnishaushalts ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Das geschätzte Aufkommen im Jahr 2022 beträgt in Baden-Württemberg fast 7,1 Mrd. EUR. Davon entfallen 15,0 Mio. EUR auf die Stadt Schwetzingen, deutlich mehr als in den Vorjahren 2021 und 2020 (rund +0,8 Mio. EUR) jedoch immer noch weniger als im Herbst 2019 vor der Coronapandemie für das Jahr 2022 ursprünglich prognostiziert.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich trotz Schwankungen und Coronapandemie in den letzten Jahren immer positiv und wird sich im Jahr 2022 unter anderem durch die Hebesatzerhöhung laut Beschluss des Gemeinderats vom 17. November 2021 von 380% auf 420% auf über 10 Mio. EUR steigen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Erträge unter den anhaltenden Pandemiebedingungen und der Tatsache, dass im Jahr 2022 vornehmlich Unternehmensergebnisse aus dem Jahr 2020 „abgerechnet“ werden auch realisieren lassen.

Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2022 ist das steuerlich gute Jahr 2020, in dem das Land zudem eine Kompensationszahlung für pandemiebedingte Gewerbesteuerausfälle geleistet hat. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Steuerkraftmesszahl 2022 (25.208.288 EUR) das bisherige Rekordergebnis von 2021 (23.731.294 EUR) übertrifft.

Sehr erfreulich ist, dass die Bedarfsmesszahl 2021 (38.748.494 EUR) ebenfalls erneut höher ausfällt als im Vorjahr (36.589.804 EUR). Dafür verantwortlich sind die gestiegenen Kopfbeträge pro Einwohner.

Dadurch, dass sowohl Bedarfsmesszahl als auch Steuerkraft im Vergleich gestiegen sind, bewegen sich die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von

2.589.000 EUR ab. Perspektivisch kann der Ergebnishaushalt in den folgenden Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 derzeit trotz großer Konsolidierungen der Ertragsseite nicht ausgeglichen werden.

Es ist daher wichtig und richtig eine kritische Betrachtung der Aufwendungen für die kommenden beiden Jahre fortzuführen und die Aufwendungen im Gesamtvolumen auf dem Niveau der Vorjahre zu halten, was bei steigenden Personalaufwendungen, Rohstoff- und Energiepreisen eine immense Herausforderung bedeutet. Hält man jedoch diese „Ausgabendisziplin“, entwickeln sich die allgemeinen Steuerprognosen weiterhin positiv und kann die Gewerbesteuer im geplanten Maße einen Beitrag zum Ausgleich des Haushalts leisten, liegt es im Bereich des Möglichen, dass bereits 2024 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann.

3. Investitionsmaßnahmen

Gegenüber 2021 erhöhen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 um 1,4 Mio. EUR auf 11,9 Mio. EUR.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle 2022 geplanten Investitionsauszahlungen über 50.000 EUR sowie aller geplanten investiven Einzahlungen im Jahr 2022.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tausend Euro			
725200190101	Rothackersches Haus	2.618	6.402	5.738	0
736502116101	Erweiterung St. Pankratius	1.350	950	0	0
721100400200	Tilgungsumlage ZV Unterer Leimbach	1.342	0	0	0
751100202100	Sanierung Herzogstraße	1.000	0	0	0
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	850	0	0	0
736502117101	Erweiterung St. Josef	787	0	0	0
753800003200	Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen	771	0	0	0
711240102101	Baumaßnahmen Hebelstraße 5	600	2.000	1.000	0
754700001103	S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker	440	0	0	0
753800003100	Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen	301	0	0	0
754700001102	S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt	300	100	0	0
712600101101	Anbau Feuerwache Lager	250	291	0	0
712800000101	Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude	250	0	0	0
712600001016	Besch. Abrollbehälter Löschmittel	151	170	0	0
736502101100	Zuschuss Investitionen Kindergärten	130	0	0	0
711200000010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	115	0	0	0
756100000014	Förderung Umweltmaßnahmen	90	0	0	0
757300103101	Umsetzung Brandschutz	70	0	0	0
712210000012	Geschwindigkeitsmessenanlagen	50	0	0	0
712600001010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	50	0	0	0
754100100105	Projektkost. Radschnellweg HD-Schwetz.	50	0	0	0
	Nachrichtlich Summe aller Auszahlungen	11.940	9.493	6.738	0
711330000001	Veräußerung Grundstücke	3.500	0	0	0
712600001013	Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran	46	0	0	0
712600001015	Besch. Abrollbehälter Gefahrgut	0	20	0	0
725200190101	Rothackersches Haus	380	400	600	600
728100001011	Erwerb von Kunstgeg. im öff. Raum	10	0	0	0
751100202100	Sanierung Herzogstraße	700	0	0	0
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	520	0	0	0
756100000011	Anschaffung E-Ladesäulen	10	0	0	0
	nachrichtlich Summe aller Einzahlungen	5.166	420	600	600

Für die Neugestaltung des Rothackerschen Hauses sollen 2,6 Mio. EUR, für die Erweiterung des Kindergartens St. Pankratius 1,35 Mio. EUR verausgabt werden. Die drittgrößte Position ist bereits die Tilgungsumlage für den Neubau der Gemeinschaftsschule im Zweckverband Unterer Leimbach.

Die restlichen Mittel fließen in zahlreiche kleinere Maßnahmen wie den Erwerb von beweglichem Sachvermögen in der Höhe von insgesamt 727.000 EUR.

Die Investitionsmaßnahmen finanzieren sich zu rund 43 Prozent aus eigenen Einzahlungen. Diese entstehen im Jahr 2022 hauptsächlich aus Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken (3,5 Mio. EUR) und Investitionszuweisungen (1,7 Mio. EUR).

Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 5,0 Mio. EUR. Dieser wird durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt (1,7 Mio. EUR) und dem Verbrauch der liquiden Mittel, die in Vorjahren erspart wurden, erbracht.

Für die Tilgung von Krediten werden knapp 0,4 Mio. EUR aufgewendet. Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Insgesamt verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 um - 5.365.000 EUR.

4. Schlussbemerkung

Vor langer Zeit wurde der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Schwetzingen immer enger. Nach mehrjähriger Talfahrt zeigte die Entwicklung der Kommunal Finanzen seit 2006 wieder deutlich nach oben. Dass die Wirtschaftskrise ab 2009 und die Zeit danach auch auf die Finanzen der Stadt Schwetzingen durchschlug, lässt sich an der Entwicklung der **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ablesen.

Haushaltsjahr 1990	4.707.774 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	5.515.283 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	5.092.735 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	5.161.177 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	4.510.966 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	4.363.134 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	3.520.379 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	2.423.717 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	4.322.472 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	4.376.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	6.382.499 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	2.875.915 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	1.727.720 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	2.999.785 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	1.482.969 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	1.194.656 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	2.717.482 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	5.419.166 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	4.712.057 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	752.011 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	1.238.056 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	4.452.529 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	6.364.168 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	6.532.167 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	4.858.169 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	4.734.870 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	6.097.343 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	8.357.075 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	9.336.685 EUR	Rechnungsergebnis

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) kennt die Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht mehr. Sie ist am ehesten vergleichbar mit dem zukünftigen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens die Höhe der Tilgungen erreichen.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss	Tilgungen
2019	2.980.000 EUR (Plan)	735.000 EUR (Plan)
2020	-89.000 EUR (Plan)	1.802.000 EUR (Plan)
2021	-2.259.000 EUR (Plan)	450.000 EUR (Plan)
2022	1.734.000 EUR (Plan)	325.000 EUR (Plan)

Im Gegensatz zu den letzten Jahren können die Tilgungen im Planjahr 2022 wieder aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts geleistet werden. Die darüber hinaus erwirtschafteten Mitteln ermöglichen Investitionen ohne die Aufnahme von Darlehen. Geschaffen wurde der Zahlungsmittelüberschuss durch die umfassende Konsolidierung des Haushalts im Jahr 2021, die durch den folgenden Grund notwendig wurde.

Die wesentlichste Ursache liegt in der Eingebundenheit des kommunalen Finanzsystems in die bundes- und landesrechtliche Finanzordnung sowie in die gesamte Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft der öffentlichen Hände und die Einflüsse der wirtschaftlichen Entwicklung der allgemeinen Steuereinnahmen.

Dies zeigt sich sehr klar bei den folgenden Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Bis 1992 waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der baden-württembergischen Städte und Gemeinden deutliche, zum Teil im zweistelligen Prozentbereich liegende Zuwachsraten zu verzeichnen, die 1993 in Stagnation und anschließend in zum Teil erschreckende Rückgänge übergingen. Umso erfreulicher waren die leichte Zunahme im Haushaltsjahr 1998 sowie die Fortsetzung dieser Entwicklung bis zum Jahr 2000. Im Jahr 2001 musste aufgrund der Auswirkungen der Steuerreform ein erneuter Einbruch verzeichnet werden. Für das Haushaltsjahr 2004 wurde ein leichter Anstieg erhofft, der aber wegen dem Vorziehen der Einkommensteuerentlastungsstufe 2005 nicht eintrat. Sehr erfreulich ist, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit dem Jahr 2006 endlich wieder anstieg. Aufgrund eines Wachstumseinbruchs ging ab 2009 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurück.

Seit 2011 entwickelte sich der Einkommensteueranteil wieder positiv. Für das Jahr 2020 hat sich der Anteil durch die Pandemielage deutlich auf 14,2 Mio. EUR (Vorjahr 14,9 Mio. EUR) reduziert, auch wenn die Prognosen aus der Nachtragssatzung von 13,97 Mio. EUR übertroffen wurden. Die Prognosen zeigen für 2022 derzeit eine leicht bessere Entwicklung.

Jahr	Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	Schlüssel- zahl	Einkommensteueranteil Stadt Schwetzingen
1990	2.828.211.275 EUR	0,0021333	6.033.423 EUR
1991	3.242.891.847 EUR	0,0019986	6.481.244 EUR
1992	3.466.721.936 EUR	0,0019986	6.928.590 EUR
1993	3.446.200.439 EUR	0,0019986	6.887.576 EUR
1994	3.377.979.248 EUR	0,0020388	6.887.024 EUR
1995	3.358.716.349 EUR	0,0020388	6.847.751 EUR
1996	3.120.064.308 EUR	0,0020388	6.361.187 EUR
1997	3.019.147.672 EUR	0,0021150	6.385.497 EUR
1998	3.301.497.925 EUR	0,0021150	6.982.668 EUR
1999	3.323.397.228 EUR	0,0021150	7.410.123 EUR
2000	3.702.648.363 EUR	0,0023675	8.766.020 EUR
2001	3.564.014.605 EUR	0,0023675	8.437.805 EUR
2002	3.569.405.614 EUR	0,0023675	8.450.568 EUR
2003	3.510.215.566 EUR	0,0023952	8.407.668 EUR
2004	3.328.697.592 EUR	0,0023952	7.972.896 EUR
2005	3.295.739.170 EUR	0,0023952	7.893.954 EUR
2006	3.567.060.577 EUR	0,0023682	8.447.513 EUR
2007	4.010.749.726 EUR	0,0023682	9.498.257 EUR
2008	4.497.679.852 EUR	0,0023682	10.651.405 EUR
2009	3.985.837.197 EUR	0,0023300	9.287.001 EUR
2010	3.969.274.246 EUR	0,0023300	9.248.409 EUR
2011	4.229.617.830 EUR	0,0023300	9.855.010 EUR
2012	4.636.354.948 EUR	0,0023245	10.777.207 EUR
2013	5.020.503.188 EUR	0,0023245	11.670.160 EUR
2014	5.232.831.977 EUR	0,0023245	12.163.718 EUR
2015	5.563.191.282 EUR	0,0023447	13.044.015 EUR
2016	5.819.594.226 EUR	0,0023447	13.645.203 EUR
2017	6.314.160.494 EUR	0,0023447	14.804.812 EUR
2018	6.600.844.495 EUR	0,0022209	14.659.816 EUR
2019	6.808.333.614 EUR	0,0022209	14.889.210 EUR
2020	6.373.130.918 EUR	0,0022209	14.204.088 EUR
2021	6.687.000.000 EUR	0,0021151	14.144.000 EUR
2022	7.090.000.000 EUR	0,0021151	14.996.000 EUR

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrerträge** von rund **0,85 Mio. EUR**.

- Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Baden-Württemberg

Die Hauptaufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist die Beteiligung der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Weitere Zielsetzungen sind der horizontale Ausgleich unter den Gemeinden und die Sicherstellung der Finanzausstattung der Landkreise.

Die mit Abstand bedeutendste Einnahme aus dem kommunalen Finanz-

ausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Ihre Berechnung beruht auf den Komponenten Steuerkraft und Bedarf. Ist, wie dies die Regel bildet, der unterstellte Bedarf höher als die Steuerkraft, so wird der Differenzbetrag (Schlüsselzahl) in Höhe einer rund 70-prozentigen Ausschüttungsquote durch Zuweisungen ausgeglichen.

Jahr	Schlüsselzahl	Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft	
1990	2.868.111 EUR	2.059.591 EUR	Rechnungsergebnis
1991	4.778.767 EUR	3.341.792 EUR	Rechnungsergebnis
1992	4.498.882 EUR	3.214.451 EUR	Rechnungsergebnis
1993	6.766.451 EUR	4.881.768 EUR	Rechnungsergebnis
1994	6.308.775 EUR	4.473.552 EUR	Rechnungsergebnis
1995	6.613.062 EUR	4.682.710 EUR	Rechnungsergebnis
1996	6.257.732 EUR	4.267.773 EUR	Rechnungsergebnis
1997	5.264.141 EUR	3.669.632 EUR	Rechnungsergebnis
1998	6.883.273 EUR	4.921.540 EUR	Rechnungsergebnis
1999	6.380.212 EUR	4.479.547 EUR	Rechnungsergebnis
2000	8.359.937 EUR	5.694.766 EUR	Rechnungsergebnis
2001	6.568.092 EUR	4.610.144 EUR	Rechnungsergebnis
2002	6.468.443 EUR	4.525.429 EUR	Rechnungsergebnis
2003	6.477.652 EUR	4.552.494 EUR	Rechnungsergebnis
2004	5.764.669 EUR	4.043.915 EUR	Rechnungsergebnis
2005	5.603.237 EUR	3.924.507 EUR	Rechnungsergebnis
2006	7.030.938 EUR	4.932.203 EUR	Rechnungsergebnis
2007	8.131.691 EUR	5.706.008 EUR	Rechnungsergebnis
2008	9.167.518 EUR	6.411.762 EUR	Rechnungsergebnis
2009	9.144.890 EUR	6.373.988 EUR	Rechnungsergebnis
2010	9.985.503 EUR	6.990.851 EUR	Rechnungsergebnis
2011	8.655.019 EUR	6.059.379 EUR	Rechnungsergebnis
2012	8.880.639 EUR	6.229.768 EUR	Rechnungsergebnis
2013	9.363.833 EUR	6.535.019 EUR	Rechnungsergebnis
2014	10.214.964 EUR	7.150.475 EUR	Rechnungsergebnis
2015	10.314.868 EUR	7.218.345 EUR	Rechnungsergebnis
2016	11.068.595 EUR	7.744.696 EUR	Rechnungsergebnis
2017	11.984.981 EUR	8.370.311 EUR	Rechnungsergebnis
2018	13.632.958 EUR	9.547.161 EUR	Rechnungsergebnis
2019	13.165.690 EUR	9.216.000 EUR	Haushaltssatzung
2020	13.011.386 EUR	9.108.000 EUR	Nachtragssatzung
2021	12.858.510 EUR	9.001.000 EUR	Haushaltssatzung
2022	13.540.206 EUR	9.487.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrerträge** von rund **0,5 Mio. EUR**.

- Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage dient neben der Aufbringung von Mitteln vor allem

dem Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden. Gemeinden mit höherer Steuerkraft (im Regelfall durch Gewerbesteuereinnahmen) müssen mehr Umlage zahlen als sie an Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.

Haushaltsjahr 1990	2.413.129 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	2.590.668 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	2.495.566 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	2.666.203 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	2.903.063 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	3.276.716 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	3.194.187 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	3.427.059 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	3.095.180 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	3.080.335 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	3.376.806 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	3.704.268 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	4.009.633 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	3.548.297 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	3.665.648 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	3.913.355 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	3.841.679 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	3.776.546 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	4.208.120 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	4.711.421 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	5.042.002 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	4.778.205 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	5.012.722 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	5.204.545 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	5.589.487 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	5.855.406 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	6.059.784 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	6.123.841 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	6.180.638 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	6.827.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	7.441.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	7.377.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	7.834.000 EUR	Haushaltssatzung

- Entwicklung der Kreisumlage

Landkreise erheben die Umlage von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagehebesatz. Die Höhe der Hebesätze in Baden-Württemberg schwankt beträchtlich. Die Spannweite reichte durch Anpassungen im Jahr 2021 von 34,97 Prozent des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald bis zu 25,00 Prozent des Landkreises Ravensburg und des Rhein-Neckar-Kreises (Landesdurchschnitt 28,99 Prozent).

Haushaltsjahr 1990	18,5 %	2.288.333 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	18,5 %	2.406.596 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	19,5 %	2.432.569 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	19,5 %	2.599.548 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	19,5 %	2.811.509 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	21,0 %	3.417.484 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	24,5 %	3.877.977 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	24,5 %	3.971.757 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	26,7 %	4.032.267 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	26,2 %	3.927.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	25,7 %	4.243.712 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	25,7 %	4.584.622 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	25,7 %	4.979.216 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	25,7 %	4.410.701 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	29,7 %	5.220.318 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	33,6 %	5.807.805 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	35,1 %	6.019.774 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	35,1 %	5.981.804 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	35,1 %	6.683.485 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	32,9 %	6.975.957 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	31,0 %	7.034.296 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	31,5 %	6.755.541 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	30,5 %	6.862.119 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	30,5 %	7.105.579 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	30,0 %	7.506.026 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	30,0 %	7.842.062 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	29,5 %	8.001.953 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	29,5 %	8.130.212 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	28,75 %	8.041.063 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	27,75 %	8.527.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	26,75 %	8.910.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	26,00 %	8.586.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	25,00 %	8.743.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die gestiegene Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme 2021) **voraussichtlich Mehraufwendungen** trotz sinkendem Hebesatz von rund **0,66 Mio. EUR** (Finanzausgleichsumlage +0,46 Mio. EUR, Kreisumlage +0,2 Mio. EUR).

Aufgrund der vorgenannten Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen der Stadt Schwetzingen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 0,69 Mio. EUR mehr zur Verfügung als im Vorjahr.

Die kommunalen Investitionen sind sowohl aus gesamtstaatlicher als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht von großer Bedeutung. Die Ausstattung mit guten Infrastruktureinrichtungen bestimmt maßgeblich die Attraktivität einer Gemeinde. Gerade während der derzeitigen Entwicklung durch die Pandemie sind die Investitionen der Kommunen als „Motor der Wirtschaft“ ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Wirtschaftsleistung. Allgemeine Marktbedingungen wie die noch anhaltende Steigerung bei Rohstoff-, Energie- und Baupreisen und hinzukommend die Verknappung von Ressourcen erschweren und verteuern jedoch die Umsetzung von Investitionsvorhaben.

Investitionsfolgekosten sind in jedem Fall realistisch abzuschätzen. Die Leistung der Unterhaltungsaufwendungen und Erwirtschaftung der Abschreibungen müssen für den Ergebnishaushalt leistbar sein. Anderenfalls könnte eintreten, dass keine Mittel mehr für die Erhaltung anderer bestehender Infrastruktureinrichtungen bereitstehen oder immer mehr Steuermittel der Bürger für den Erhalt der Einrichtungen angefordert werden müssen. Die Prioritäten gezielt festzulegen, ist Aufgabe des Gemeinderats in der Finanzplanung.

Entwicklung der Ausgaben für **Investitionsmaßnahmen der Stadt Schwetzingen** (d. h. der Ausgaben des Vermögenshaushalts, ohne die Zuführung zum Verwaltungshaushalt, die Zuführung an die Allgemeine Rücklage und die Tilgung von Krediten):

Haushaltsjahr 1990	10.849.528 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	10.021.916 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	11.976.224 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	10.430.616 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	13.359.154 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	9.939.641 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	10.054.917 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	8.369.213 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	5.566.635 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	1.984.327 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	3.629.007 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	4.978.181 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	5.955.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	7.178.650 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	5.301.010 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	3.327.376 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	3.567.286 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	3.985.068 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	9.660.743 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	7.170.726 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	6.786.841 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	5.703.768 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	7.048.232 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	4.297.788 EUR	Rechnungsergebnis

Haushaltsjahr 2014	7.963.725 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	8.044.264 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	7.541.675 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	3.809.440 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	1.672.885 EUR	Rechnungsergebnis

Das neue kommunale Wirtschaftsrecht (NKHR) spricht von **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**. Inhaltlich handelt es sich um die gleichen Planansätze.

Haushaltsjahr 2019	9.048.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	9.340.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	10.455.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	11.940.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	9.913.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024	6.738.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025	0 EUR	Finanzplanung

Nachdem die Stadt Schwetzingen am 31. Dezember 1991 schuldenfrei war, belaufen sich die **voraussichtlichen Schulden am 31. Dezember 2021 auf 2,6 Mio. EUR**.

Im Haushaltsjahr 2022 sind erneut **keine Kreditaufnahmen** erforderlich. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungen ergibt sich zum **31. Dezember 2022 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 2,3 Mio. EUR**.

Auszüge aus dem Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2021 der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg:

„2.2 Entwicklungen 2021 und 2022

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen zeigen positiven Trend

[...]

Für 2021 wird, trotz konjunkturell bereits wieder zunehmenden Steuereinnahmen, ein Defizit der öffentlichen Haushalte von 159 Mrd. EUR angenommen. Die weitere Pandemieentwicklung wird dabei nach wie vor als das bedeutendste Abwärtsrisiko eingestuft. Neben möglichen Engpässen und Verzögerungen bei der Lieferung von Impfstoffen und Tests steht dabei ein jederzeit mögliches Auftreten neuer Virusmutationen, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die für eine wirtschaftliche Erholung notwendigen Öffnungsprozesse, im Raum.

[...]

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen aus der Mai-Steuerschätzung (10. bis 12. Mai 2021) wird für die Gemeinden (GV) aller

Bundesländer eine deutliche Steigerung der Steuereinnahmen um insgesamt 4,7 % für 2021 und für 2022 von 3,1 % angenommen. Vor dem Hintergrund volatiler Rahmenbedingungen unterliegen einzelne Werte der jeweils vorliegenden Prognosen teils zwar noch deutlichen Schwankungen, wie dies z. B. beim Vergleich der aktuell vorliegenden Zahlen mit einer in der November-Steuerschätzung 2020 noch mit 7,4% bezifferten Zunahme der Steuereinnahmen der Gemeinden für 2021 der Fall ist. Trotz dieser Unsicherheit lässt sich aus den beschriebenen Eckdaten mit aller Vorsicht aber zumindest eine grundsätzlich positive Tendenz in Richtung einer wirtschaftlichen Erholung und einer sich anschließenden Verbesserung der steuerlichen Einnahmesituation ableiten. Eine solche Entwicklung findet sich auch in der Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung auf Basis der November-Steuerschätzung vom 20. November 2020. So werden dort für 2021 z.B. Steigerungen bei den Gewerbesteuer Nettoeinnahmen von 14,8 % (2022: 5,1 %) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 4,6% (2022: 5,0%) prognostiziert.

Auswirkungen auf kommunaler Ebene und mögliche Maßnahmen

Mit Blick auf die im Jahr 2020 eingetretenen, gravierenden Steuer- und Gebührenauffälle, die nur unter Einbeziehung umfangreicher Bundes- und Landeshilfen, wie des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts, aufgefangen werden konnten, ist bei den auch aktuell zu erwartenden Steuerausfällen und durch die Coronapandemie bedingten Mehrausgaben zu vermuten, dass zur Erreichung eines ausgeglichenen Finanzierungssaldos in 2021 und ggf. auch darüber hinaus, wieder entsprechende Stützungsmaßnahmen notwendig werden könnten. Neben der finanziellen Unterstützung von Schulen und Verwaltungen im Bereich der Lüftungstechnik und Digitalisierung (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Pressemitteilung vom 24. November 2020) hat das Land z.B. auch ein weiteres Hilfspaket zur Entlastung von Familien verabschiedet, nach welchem GPA 2021 öffentliche und private Träger unterstützt werden, wenn sie während der Schließzeiten zum Jahresbeginn 2021 die Elternbeiträge erlassen haben. Weiterhin wurde eine Landeshilfe für die Stadt- und Landkreise zur Kompensation von coronabedingten Mehraufwendungen der Einrichtungen in der Eingliederungs- und Sozialhilfe beschlossen (jeweils Staatsministerium Baden-Württemberg, Pressemitteilungen vom 10. März 2021). Neben den unmittelbar finanziellen Herausforderungen werden von kommunaler Seite in Zukunft aber auch verstärkt Probleme adressiert werden müssen, die aufgrund der langen und einschränkenden Coronamaßnahmen auf sozialer und gesellschaftlicher Ebene entstanden sind. So weist z. B. der Städtetag Baden-Württemberg (Pressemitteilung 389/2021 vom 14. April 2021) auf die Situation von Kindern und Jugendlichen im Land hin, die auf Grund der langen Kontaktbeschränkungen problematische Entwicklungen zeigen können und denen z.B. im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder in Vereinen Hilfe und Unterstützung angeboten werden könnte. Letztlich kann mit den im

kommunalen Umfeld bislang erzielten, in vielerlei Hinsicht positiven Ergebnissen im Umgang mit den finanziellen und darüberhinausgehenden Herausforderungen in der Coronapandemie durchaus angenommen werden, dass die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte weiterhin abgedeckt werden können. Dies setzt aber auch voraus, dass die Wirtschaft wieder schnell Tritt fasst und bis zu diesem Umstand von Seiten des Landes und des Bundes den Kommunen ggf. noch weitere Unterstützungsleistungen erbracht werden. Sofern in einem Worst-Case-Szenario beides nicht eintreten sollte, könnte daraus eine erhebliche Schiefstellung in den kommunalen Haushalten resultieren. Weiterhin ist ein vor- und umsichtiges Handeln von den Verantwortlichen in den Kommunen gefordert und geboten. Gerade Entscheidungen über neue freiwillige Leistungen oder zur Umsetzung von Investitionsvorhaben mit erheblichen Folgebelastungen für die Haushalte bedürfen einer sehr umfassenden Abwägung.“

Schwetzingen, im November 2021



Nage
Stadtkämmerin

**DIE WICHTIGSTEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN
DES KOMMUNALEN WIRTSCHAFTSRECHTS
IN BADEN-WÜRTTEMBERG**

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i.V. mit dem Gesetz vom 23. September 1990, zuletzt geändert am 29. September 2020.
2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, zuletzt geändert am 1. Dezember 2015.
3. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 2. Dezember 2020.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, geändert durch Verordnung vom 4. Februar 2021.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967, zuletzt geändert am 31. August 2015.
6. Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969, zuletzt geändert am 14. August 2017.
7. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert am 9. Dezember 2019.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert am 4. Februar 2021.
9. Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020.
10. Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 17. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020.

**Orientierungsdaten
Des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für
Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022
(Haushaltserlass 2022)**

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff
vom 4. August 2021 - Az.: IM2-0404-4

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-12-ergebnisse-der-steuerschaetzung.html>

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG),
- eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts für die Seeschifffahrt,
- eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG),
- eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und
- eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG).

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen erfolgen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2022 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2021 wie folgt entwickeln.

	2022	2023	2024	2025
	Steuerschätzung Mai 2021*			
	in Mio. Euro			
Grundsteuer A	45	45	45	44
Grundsteuer B	1.831	1.848	1.864	1.880
Gewerbsteuer (netto)	6.790	7.364	7.887	8.242
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	6.814	7.214	7.668	8.096
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.066	1.093	1.113	1.132
Sonstige Steuern **	350	356	361	366
Summe Steuereinnahmen	16.896	17.920	18.938	19.760

**In den Steuerschätzergebnissen sind die damals noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG), eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG), eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinhalts für die Seeschifffahrt, eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG), eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz - AbzStEntModG) noch nicht berücksichtigt.*

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2022

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 87 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.814 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt ab dem Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.461,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.607,10
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.709,40
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.826,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.972,40
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.264,60
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.615,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.717,50

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	73,10 €
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	80,40 €
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	87,70 €
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	102,30 €
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	116,90 €
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	131,50 €

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 155 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 777 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 552,5 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2022 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2022 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Die Grundlagen für die Bemessung der pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise liegen noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge des Jahres 2021 zu Grunde zu legen.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2022 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ 0 %
Realschulen	+ rd. 6 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 7 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 4 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 3 %.

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2022 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten) 3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen 6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- | | |
|--|--------------|
| - für jeden ersten Kilometer | 7.600 Euro, |
| - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten | 9.500 Euro, |
| - für jeden weiteren Kilometer | 11.400 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 13.000 Euro. |

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Angeht die Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt. Die Rechtsetzung im FAG steht noch aus.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Zur Gewährleistung einer relativ gleichmäßigen Entwicklung der Zuweisungen nach § 29 c FAG im Jahr 2022 hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, für die betreuten Kinder des Jahres 2021 nicht auf die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021, sondern auf den Durchschnitt der Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistiken der Jahre 2020 und 2022 zurück zu greifen.

Bis die Kinderzahlen des Jahres 2022 zur Verfügung stehen, sollen die Teilzahlungen nach § 29 c FAG aus einem Betrag geleistet werden, für den als betreute Kinder des Jahres 2021 die Kinderzahlen des Jahres 2020 um 1 % gesteigert werden. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

Die Rechtsetzung im FAG steht noch aus.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2021 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2022 insgesamt 150,2 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Ab-

satz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

4.5 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2021 wie folgt prognostiziert:

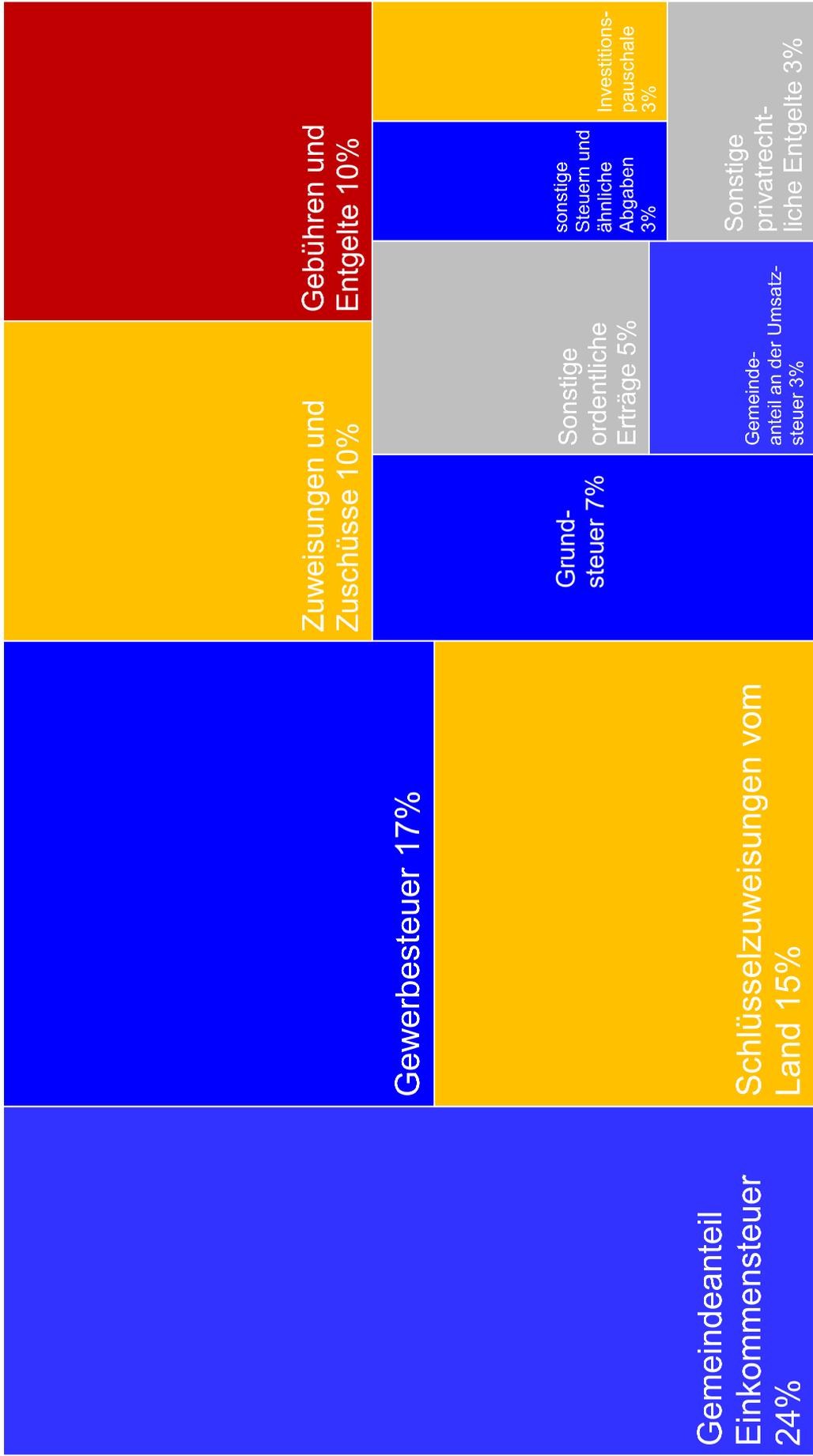
	2023	2024	2025
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	571	585	598

5.2 Sonstiges

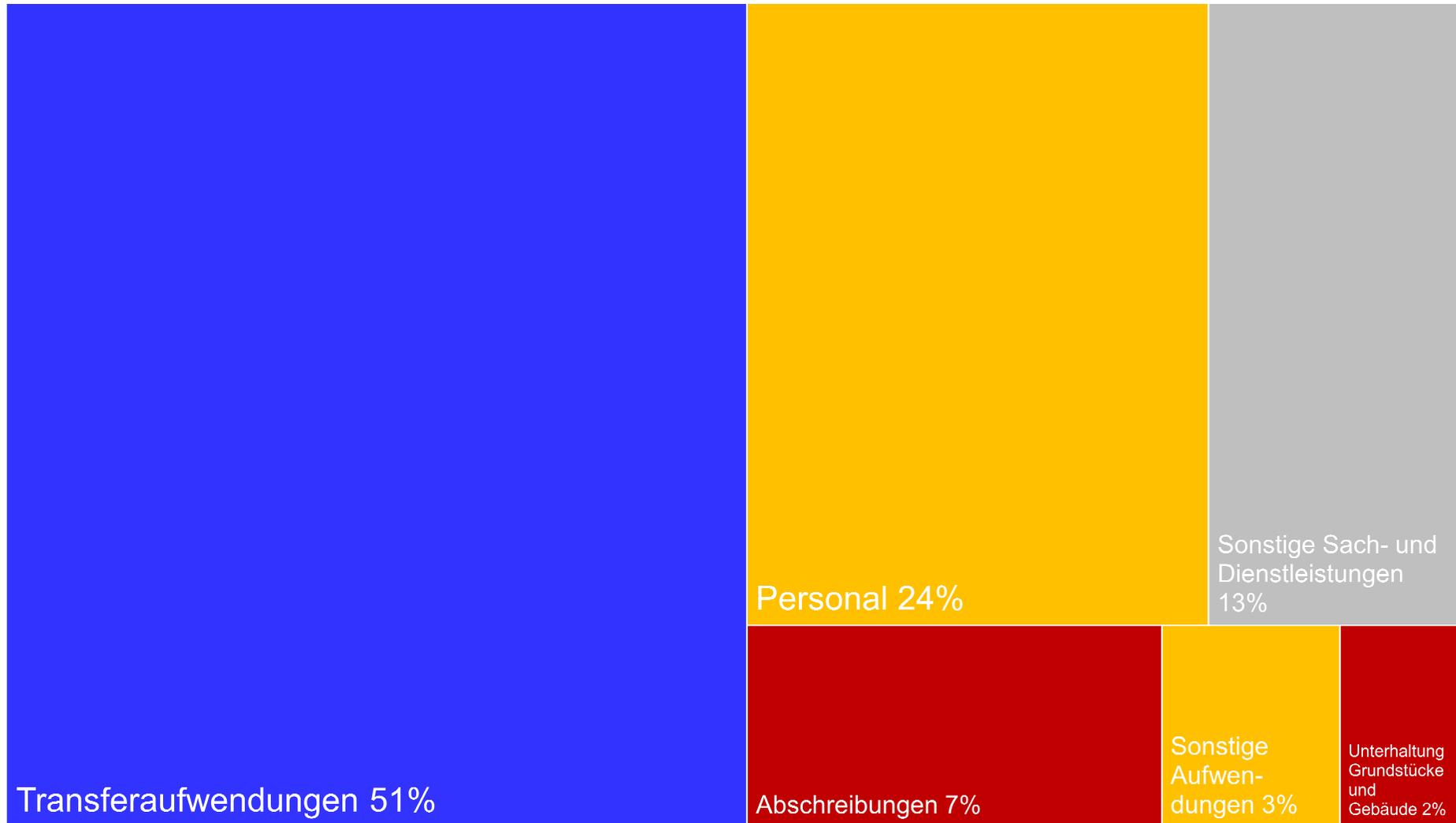
Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2023, sind nach der Steuerschätzung im November 2021 vorgesehen.

SCHAUBILDER

**Erträge Ergebnishaushalt 2022
62.069.000 EUR**



Aufwand Ergebnishaushalt 2022
64.658.000 EUR

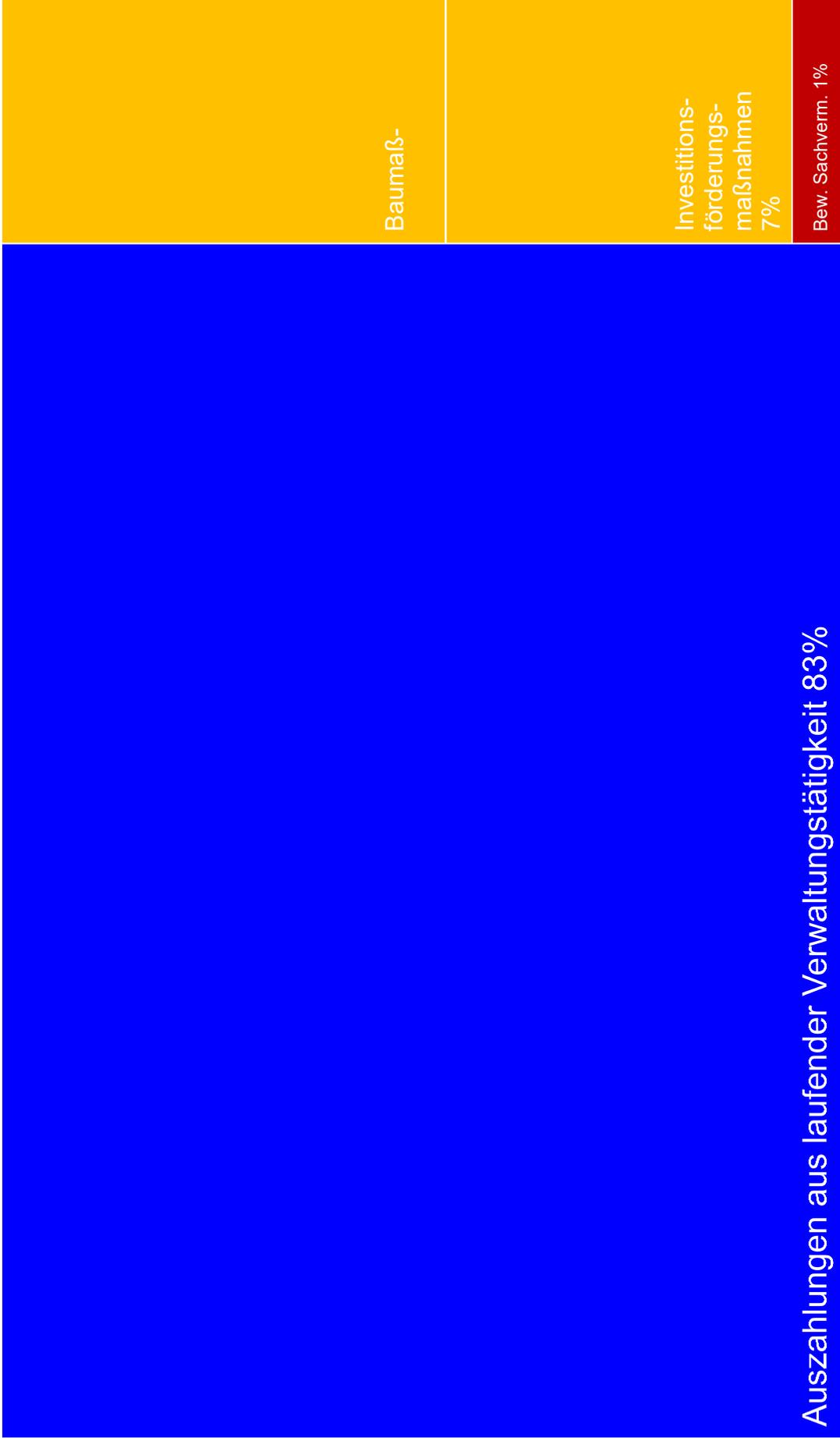


Einzahlungen Finanzhaushalt 2022
67.059.000 EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3%

Auszahlungen Finanzhaushalt 2022
72.424.000 EUR



Baumaß-

Investitions-
förderungs-
maßnahmen
7%

Bew. Sachverm. 1%

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 83%

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justitiariat
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement	

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1224 Kommunales Grundbuchwesen
	1226 Verbrauchersch., Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung
	1260 Brandschutz
	2110 Allgemeinbildende Schulen
	2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
	2520 Kommunale Museen
	2521 Archiv
	2610 Theater
	2620 Musikpflege
	2630 Musikschulen
	2710 Volkshochschulen
	2720 Bibliotheken
	2810 Sonstige Kulturpflege
	3140 Soziale Einrichtungen
	3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650 Förderung für Kinder und Kindertagespflege
	4120 Gesundheitseinrichtungen
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210 Förderung des Sports
	4241 Sportstätten
	5110 Stadtentw., städtebaul. Planung, Verk. Planung u. Stadterneuerung
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5210 Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5340 Fernwärmeversorgung
	5350 Kombinierte Versorgung
	5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst
	5460 Parkierungseinrichtungen
	5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490 Öffentliche Toilettenanlagen
	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5520 Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	5610 Umweltschutzmaßnahmen
	5710 Wirtschaftsförderung
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750 Tourismus

Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.279.412,03	29.489.000	32.922.000	34.880	36.810	38.400
		30110000 Grundsteuer A	13.894,45	14.000	14.000	14	14	14
		30120000 Grundsteuer B	3.521.550,00	3.540.000	4.040.000	4.100	4.100	4.100
		30130000 Gewerbesteuer	8.867.294,92	8.300.000	10.300.000	11.227	12.125	12.731
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.204.088,03	14.144.000	14.996.000	15.819	16.728	17.602
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.964.578,04	1.868.000	1.691.000	1.740	1.774	1.806
		30310000 Vergnügungssteuer	618.323,99	450.000	610.000	670	730	780
		30320000 Hundesteuer	76.149,12	73.000	100.000	100	100	100
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.244,00	1.098.000	1.169.000	1.208	1.237	1.265
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.983.326,40	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.395.950,51	16.604.000	17.685.000	17.465	18.031	18.624
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637.028,30	9.001.000	9.487.000	9.297	9.669	10.056
		31110001 Investitionspauschale	2.078.873,70	1.769.000	1.970.000	1.931	2.085	2.231
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	44.519,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	691.665,81	245.000	246.000	250	260	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	63.139,97	47.000	18.000	20	20	20
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	70.035,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.617.778,75	5.474.000	5.896.000	5.895	5.925	5.975
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	69.969,00	0	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	19.366,20	14.000	15.000	15	15	15
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.394,55	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	64.821,72	46.000	46.000	50	50	50
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.358,51	8.000	7.000	7	7	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	176.000	176.000	176	176	176
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	176.000	176	176	176
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.137.368,25	5.538.000	6.304.000	6.338	6.353	6.358
		33110000 Verwaltungsgebühren	273.274,12	154.000	231.000	235	240	240
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	117.554,10	185.000	185.000	185	185	185
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	32.094,00	35.000	35.000	40	40	40
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	9.020,40	15.000	30.000	30	30	30
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	34.830,40	30.000	35.000	35	35	35
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	516,34	1.000	1.000	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.652,06	9.000	12.000	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	465,00	2.000	2.000	2	2	2
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	1	1	1
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.205.490,70	4.330.000	4.792.000	4.800	4.800	4.800
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	3.931,06	13.000	11.000	11	11	11
		33210002 Grabnutzungsgebühren	116.822,00	123.000	140.000	145	145	150
		33210003 Benutzungsentgelte	264.976,47	386.000	557.000	560	560	560
		33210004 Eintrittsgelder	802,50	3.000	3.000	3	3	3
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	149.000	154	160	160
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	375,00	50.000	50.000	50	50	50
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	2.899,01	1.000	1.000	3	3	3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	63.165,09	60.000	64.000	66	70	70
		33610001 Stellplatzablöse	6.500,00	0	5.000	5	5	5
		33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0
		33610003 Ausgleichsbeträge Sanierung Herzogstraße	0,00	0	0	0	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652.781,80	2.727.000	1.772.000	712	712	712
		34110000 Mieten und Pachten	2.414.003,97	2.441.000	1.437.000	400	400	400
		34110001 Erbbauzinsen	91.966,64	104.000	104.000	104	104	104
		34110002 Betriebskosten	6.508,13	4.000	4.000	4	4	4
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0	1	1	1
		34110006 Hausmeisterkosten	11.190,91	11.000	11.000	11	11	11
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.492,23	14.000	14.000	14	14	14
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.810,20	3.000	3.000	3	3	3

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111.056,71	48.000	94.000	70	70	70
	34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	95.000	95.000	95	95	95
	34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	1	1	1
	34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	35,78	1.000	1.000	1	1	1
	34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000	3	3	3
	34610006 Provision Gruppenführungen	82,07	2.000	2.000	2	2	2
	34610008 Erträge aus Sponsoring	3.523,16	0	3.000	3	3	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.609,39	693.000	1.502.000	1.472	1.477	1.487
	34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	1.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	554.787,01	92.000	630.000	590	590	590
	34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	160.448,88	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	172.847,74	210.000	581.000	585	590	600
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	288.124,21	273.000	121.000	125	125	125
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	78.947,77	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	117.843,71	98.000	98.000	100	100	100
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	61,06	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	172.280,33	0	2.000	2	2	2
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.118,68	19.000	70.000	70	70	70
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.131,73	16.000	18.000	18	18	18
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.331,89	13.000	13.000	13	13	13
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	614,03	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.517,67	3.000	5.000	5	5	5
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	668,14	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586.287,51	1.702.000	1.690.000	1.695	1.705	1.705
	35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	19.852,00-	0	0	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	898.430,33	850.000	875.000	875	875	875
	35610000 Bußgelder	730.622,23	701.000	735.000	740	745	745
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	38.724,92	30.000	35.000	35	40	40
	35620200 Nachzahlungszinsen	68.848,12-	120.000	40.000	40	40	40

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	35620300 Verspätungszuschlag	7.210,00	1.000	5.000	5	5	5
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	61.661.541,22	56.947.000	62.069.000	62.756	65.282	67.480
12	- Personalaufwendungen	14.109.839,51-	15.353.000-	15.704.000-	16.000-	16.300-	16.600-
	40110000 Beamte	1.966.894,62-	1.977.000-	1.973.000-	1.990-	2.100-	2.170-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.299.925,46-	9.165.000-	9.417.000-	9.500-	9.650-	9.800-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	74.902,55-	10.000-	5.000-	5-	5-	5-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	992.106,61-	1.042.000-	1.043.000-	1.100-	1.100-	1.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	708.170,07-	817.000-	844.000-	900-	930-	980-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.780.024,22-	2.041.000-	2.109.000-	2.110-	2.120-	2.140-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	287.815,98-	301.000-	313.000-	395-	395-	405-
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.339.136,37-	11.128.000-	9.389.000-	8.375-	8.412-	8.454-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.814.410,64-	1.362.000-	989.000-	790-	790-	790-
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	18.472,98-	32.000-	17.000-	20-	20-	20-
	42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	42110003 Schädlingsbekämpfung	16.696,51-	40.000-	25.000-	25-	25-	25-
	42110004 Grünpflege Sportstätten	1.561,90-	16.000-	0	0	0	0
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	600.147,39-	1.254.000-	770.000-	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	898.482,00-	544.000-	635.000-	635-	640-	645-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.082,76-	59.000-	48.000-	50-	50-	50-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.930,60-	3.000-	3.000-	5-	5-	5-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	335.922,94-	429.000-	294.000-	300-	300-	300-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	21.012,22-	47.000-	25.000-	25-	25-	25-
	42220003 Ausstattung EDV	47.782,81-	35.000-	60.000-	60-	60-	60-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	129.878,77-	1.000-	1.000-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	654.652,24-	760.000-	760.000-	830-	830-	830-
	42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	37-	37-	37-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	7.000-	7-	7-	7-
	42310004 Gerätemiete	41.513,52-	50.000-	75.000-	50-	50-	50-
	42320000 Leasing	20.968,32-	0	91.000-	4-	4-	4-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.410,87-	47.000-	46.000-	46-	48-	50-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	303.129,17-	355.000-	304.000-	204-	205-	205-
	42410002 Heizung	804.014,53-	716.000-	708.000-	440-	440-	445-
	42410003 Reinigung	721.386,94-	819.000-	648.000-	650-	650-	650-
	42410004 Strom	452.421,51-	507.000-	434.000-	430-	430-	430-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	488.715,73-	555.000-	416.000-	310-	310-	310-
	42410006 Hausmeisterservice	48.534,98-	48.000-	26.000-	0	0	0
	42410007 Strom E-Ladesäulen	285,10	0	0	0	0	0
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	78.477,47-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	284.994,18-	335.000-	262.000-	270-	275-	280-
	42510001 Carsharing	400,72-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.347,85-	6.000-	9.000-	9-	9-	9-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	47.938,91-	70.000-	64.000-	64-	66-	68-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.549,05-	101.000-	82.000-	84-	86-	88-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	8.632,10-	11.000-	10.000-	10-	10-	10-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	7.188,16-	20.000-	10.000-	10-	10-	10-
	42610005 Dienstreisen	6.441,58-	15.000-	12.000-	12-	12-	12-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-	11-	11-	11-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	21.306,33-	5.000-	5.000-	5-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	833.466,34-	1.055.000-	778.000-	780-	785-	790-
	42710001 Repräsentationen	41.212,05-	62.000-	51.000-	60-	60-	60-
	42710002 Ehrungen	4.251,34-	19.000-	9.000-	9-	9-	9-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	670,00-	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
	42710004 Erwerb von Literatur	45.093,55-	43.000-	37.000-	40-	45-	45-
	42710005 EDV Aufwendungen	92.694,32-	173.000-	185.000-	185-	185-	185-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.695,03-	9.000-	10.000-	10-	10-	10-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	135.908,58-	303.000-	301.000-	300-	300-	300-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	55.742,47-	77.000-	64.000-	65-	65-	70-
	42710009 AVR Säcke	1.774,40-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	90.758,78-	120.000-	115.000-	115-	115-	115-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	20.514,55-	10.000-	6.000-	6-	6-	6-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	90,00-	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	225,17-	0	0	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	1.602,34-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	528,31-	20.000-	16.000-	16-	18-	20-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	29.539,31-	55.000-	40.000-	45-	50-	55-
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	0	0	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	7.324,13-	10.000-	7.000-	7-	8-	10-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	55.260,79-	51.000-	18.000-	0	0	0
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	39.909,25-	100.000-	40.000-	40-	40-	40-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	8.095,86-	6.000-	7.000-	7-	7-	7-
	42710023 Betriebsstrom	224.040,10-	221.000-	211.000-	215-	220-	220-
	42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw-u. Betriebsaufw.	166.249,76-	0	4.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.776,73-	44.000-	43.000-	45-	45-	45-
	42750000 Lernmittel	80.788,13-	108.000-	108.000-	108-	110-	112-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	225.587,10-	285.000-	396.000-	370-	370-	370-
15	- Abschreibungen	93.665,43-	4.499.000-	4.499.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.499.000-	4.499.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	30,32-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.119,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	71.467,93-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21.048,14-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.225,55-	106.000-	91.000-	98-	95-	92-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.960,99-	25.000-	20.000-	18-	15-	12-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.108,05-	80.000-	70.000-	80-	80-	80-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
			2020	2021		2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2		TEUR 4	TEUR 5	TEUR 6
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.186.655,47-	30.693.000-	32.756.000-	33.572-	33.948-	34.199-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.123.108,94-	3.304.000-	2.979.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	325.707,95-	713.000-	585.000-	622-	622-	622-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	147.962,16-	149.000-	144.000-	150-	150-	150-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	411.151,56-	246.000-	1.240.000-	1.150-	1.150-	1.150-
		43170002 Zuschuss Regionalbus	361.700,40-	180.000-	0	0	0	0
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	51.820,78-	55.000-	20.000-	0	0	0
		43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	170.682,38-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.948.953,73-	9.203.000-	10.239.000-	10.500-	10.800-	11.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	132,45-	0	0	0	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	350.349,91-	0	0	0	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.568,22-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	853.981,55-	764.000-	858.000-	936-	1.010-	1.061-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	227,74-	2.000-	1.000-	1-	1-	1-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.421.155,60-	7.377.000-	7.834.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.903.457,92-	8.586.000-	8.743.000-	9.100-	9.100-	9.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.108,98-	5.000-	3.000-	3-	3-	3-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.585,20-	9.000-	10.000-	10-	12-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979.734,81-	1.748.000-	2.219.000-	2.199-	2.101-	2.121-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.660,56-	85.000-	67.000-	70-	70-	70-
		44110100 Coronab. SONS. Person.- /Versorgungsaufw.	224,97-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.580,00-	73.000-	68.000-	70-	70-	70-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	659,65-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.910,52-	18.000-	10.000-	10-	10-	10-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	92.910,08-	116.000-	100.000-	100-	100-	100-
		44290002 Schülerbeförderung	24.092,08-	49.000-	35.000-	35-	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187.274,75-	323.000-	262.000-	265-	265-	265-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	171.276,35-	277.000-	329.000-	170-	175-	180-
		44310002 Bürobedarf	66.693,09-	64.000-	63.000-	65-	65-	65-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	50.675,89-	58.000-	50.000-	50-	50-	50-
	44310004 Fernmeldegebühren	119.402,19-	143.000-	123.000-	130-	140-	150-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	55.299,82-	82.000-	70.000-	70-	70-	70-
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	11.000-	0	0	0	0
	44310007 Postgebühren	95.755,26-	103.000-	105.000-	105-	105-	105-
	44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-	1-	1-	1-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.459,70-	6.000-	5.000-	6-	6-	6-
	44310010 Aufwendungen Archiv	5.665,47-	20.000-	10.000-	10-	10-	10-
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	10.107,87-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
	44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	3.000-	1.000-	1-	1-	1-
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	17.969,48-	20.000-	11.000-	11-	11-	11-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	50.786,02-	0	0	120-	0	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	9.486,68-	25.000-	10.000-	10-	10-	10-
	44310019 Reisekosten	1.314,77-	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
	44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	2.000-	3-	5-	5-
	44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	8.571,39-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.009,08-	0	2.000-	2-	2-	2-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	255.194,62-	291.000-	273.000-	260-	260-	260-
	44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,51-	4.000-	5.000-	5-	5-	5-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114.185,40-	163.000-	131.000-	130-	130-	130-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	73.916,71-	90.000-	90.000-	90-	90-	90-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	87.184,07-	140.000-	200.000-	210-	215-	220-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.156,94-	12.000-	13.000-	13-	13-	13-
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	139.301,62-	146.000-	136.000-	140-	140-	140-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	201.248,52-	40.000-	30.000-	30-	30-	30-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	4.000-	0	0	0	0
	44910001 Weihnachtsbäume	12.111,75-	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	636.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	56.910.257,14-	63.527.000-	64.658.000-	64.744-	65.356-	65.966-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.751.284,08	6.580.000-	2.589.000-	1.988-	74-	1.514
21	+ Außerordentliche Erträge	190.561,28	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	148.251,28	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	42.310,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	177.265,42-	0	0	0	0	0
		51110001 Schadensereignisse konsumtiv	177.265,42-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	13.295,86	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.764.579,94	6.580.000-	2.589.000-	1.988-	74-	1.514
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	1.514-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0	0	0	1.514-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	6.580.000	2.589.000	1.988	74	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	6.580.000	2.589.000	1.988	74	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	1.339.000	4.408	6.580	1.075
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	0	1.339.000	4.408	6.580	1.075
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.871.251,48	29.489.000	32.922.000	0	34.880	36.810	38.400
		60110000 Grundsteuer A	14.045,63	14.000	14.000	0	14	14	14
		60120000 Grundsteuer B	3.528.679,45	3.540.000	4.040.000	0	4.100	4.100	4.100
		60130000 Gewerbesteuer	8.515.341,63	8.300.000	10.300.000	0	11.227	12.125	12.731
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.204.088,03	14.144.000	14.996.000	0	15.819	16.728	17.602
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.964.578,04	1.868.000	1.691.000	0	1.740	1.774	1.806
		60310000 Vergnügungssteuer	555.165,10	450.000	610.000	0	670	730	780
		60320000 Hundesteuer	75.820,12	73.000	100.000	0	100	100	100
		60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0	2	2	2
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.244,00	1.098.000	1.169.000	0	1.208	1.237	1.265
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.983.326,40	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.351.209,62	16.604.000	17.685.000	0	17.465	18.031	18.624
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637.028,30	9.001.000	9.487.000	0	9.297	9.669	10.056
		61110001 Investitionspauschale	2.078.873,70	1.769.000	1.970.000	0	1.931	2.085	2.231
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	44.519,00	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	690.519,98	245.000	246.000	0	250	260	270
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	63.389,97	47.000	18.000	0	20	20	20
		61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	70.035,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.576.621,74	5.474.000	5.896.000	0	5.895	5.925	5.975
		61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	69.969,00	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	18.284,35	14.000	15.000	0	15	15	15
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.383,66	0	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	62.546,41	46.000	46.000	0	50	50	50
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.038,51	8.000	7.000	0	7	7	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
		62910001 Rückforderung Wohngeld	50,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.910.492,99	5.538.000	6.304.000	0	6.338	6.353	6.358
		63110000 Verwaltungsgebühren	248.795,42	154.000	231.000	0	235	240	240
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	117.724,00	185.000	185.000	0	185	185	185
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	31.641,95	35.000	35.000	0	40	40	40

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	8.959,20	15.000	30.000	0	30	30	30
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	34.181,60	30.000	35.000	0	35	35	35
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	516,34	1.000	1.000	0	1	1	1
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.665,06	9.000	12.000	0	12	12	12
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	465,00	2.000	2.000	0	2	2	2
	63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	0	1	1	1
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.964.384,84	4.330.000	4.792.000	0	4.800	4.800	4.800
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	13.000	11.000	0	11	11	11
	63210002 Grabnutzungsgebühren	116.955,00	123.000	140.000	0	145	145	150
	63210003 Benutzungsentgelte	287.454,73	386.000	557.000	0	560	560	560
	63210004 Eintrittsgelder	1.710,50	3.000	3.000	0	3	3	3
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	149.000	0	154	160	160
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	50.000	50.000	0	50	50	50
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	2.789,51	1.000	1.000	0	3	3	3
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	61.361,25	60.000	64.000	0	66	70	70
	63610001 Stellplatzablöse	6.500,00	0	5.000	0	5	5	5
	63610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	22.388,59	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786.325,28	2.727.000	1.772.000	0	712	712	712
	64110000 Mieten und Pachten	2.393.919,43	2.441.000	1.437.000	0	400	400	400
	64110001 Erbbauzinsen	87.431,64	104.000	104.000	0	104	104	104
	64110002 Betriebskosten	6.508,13	4.000	4.000	0	4	4	4
	64110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0	0	1	1	1
	64110006 Hausmeisterkosten	0,00	11.000	11.000	0	11	11	11
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.783,34	14.000	14.000	0	14	14	14
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.810,20	3.000	3.000	0	3	3	3
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131.384,34	48.000	94.000	0	70	70	70
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	95.000	95.000	0	95	95	95
	64610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	0	1	1	1
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	42,85	1.000	1.000	0	1	1	1
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000	0	3	3	3
	64610006 Provision Gruppenführungen	82,07	2.000	2.000	0	2	2	2
	64610008 Erträge aus Sponsoring	5.000,00	0	3.000	0	3	3	3
	64610009 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	148.251,28	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.008,17	693.000	1.502.000	0	1.472	1.477	1.487

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 TEUR 4	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7
		64800000 Erstattungen vom Bund	37.603,32	1.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	341.248,73	92.000	630.000	0	590	590	590
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.797,07	210.000	581.000	0	585	590	600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	328.092,62	273.000	121.000	0	125	125	125
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	83.229,19	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	111.150,15	98.000	98.000	0	100	100	100
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	61,06	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	141.512,17	0	2.000	0	2	2	2
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.313,86	19.000	70.000	0	70	70	70
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.648,82	16.000	18.000	0	18	18	18
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	9.878,37	13.000	13.000	0	13	13	13
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	614,03	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.511,36	3.000	5.000	0	5	5	5
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	645,06	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.584.134,53	1.702.000	1.690.000	0	1.695	1.705	1.705
		65010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	19.852,00-	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	904.396,81	850.000	875.000	0	875	875	875
		65610000 Bußgelder	739.632,19	701.000	735.000	0	740	745	745
		65620000 Säumniszuschläge uä	36.516,38	30.000	35.000	0	35	40	40
		65620200 Nachzahlungszinsen	80.594,00-	120.000	40.000	0	40	40	40
		65620300 Verspätungszuschlag	4.035,00	1.000	5.000	0	5	5	5
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.692.120,89	56.769.000	61.893.000	0	62.580	65.106	67.304
10	-	Personalauszahlungen	14.110.737,96-	15.353.000-	15.704.000-	0	16.000-	16.300-	16.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.966.894,62-	1.977.000-	1.973.000-	0	1.990-	2.100-	2.170-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.527,19	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.299.925,46-	9.165.000-	9.417.000-	0	9.500-	9.650-	9.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	83.198,55-	10.000-	5.000-	0	5-	5-	5-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	990.185,61-	1.042.000-	1.043.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	708.170,07-	817.000-	844.000-	0	900-	930-	980-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.779.074,86-	2.041.000-	2.109.000-	0	2.110-	2.120-	2.140-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	287.815,98-	301.000-	313.000-	0	395-	395-	405-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991.807,89-	11.128.000-	9.389.000-	0	8.375-	8.412-	8.454-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.758.015,49-	1.362.000-	989.000-	0	790-	790-	790-
		72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	11.994,66-	32.000-	17.000-	0	20-	20-	20-
		72110003 Schädlingsbekämpfung	17.549,16-	40.000-	25.000-	0	25-	25-	25-
		72110004 Grünpflege Sportstätten	1.561,90-	16.000-	0	0	0	0	0
		72110005 Schadensereignisse konsumtiv	175.250,05-	0	0	0	0	0	0
		72110010 Sanierungsmaßnahmen	405.933,18-	1.254.000-	770.000-	0	500-	500-	500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	759.589,95-	544.000-	635.000-	0	635-	640-	645-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.523,80-	59.000-	48.000-	0	50-	50-	50-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.930,60-	3.000-	3.000-	0	5-	5-	5-
		72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	326.745,28-	429.000-	294.000-	0	300-	300-	300-
		72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	19.780,15-	47.000-	25.000-	0	25-	25-	25-
		72220003 Ausstattung EDV	39.524,90-	35.000-	60.000-	0	60-	60-	60-
		72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	129.878,77-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	658.720,38-	760.000-	760.000-	0	830-	830-	830-
		72310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	0	37-	37-	37-
		72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.425,60-	8.000-	7.000-	0	7-	7-	7-
		72310004 Gerätemiete	34.139,68-	50.000-	75.000-	0	50-	50-	50-
		72320000 Leasing	20.968,32-	0	91.000-	0	4-	4-	4-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	61.431,28-	47.000-	46.000-	0	46-	48-	50-
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	304.341,26-	355.000-	304.000-	0	204-	205-	205-
		72410002 Heizung	766.089,21-	716.000-	708.000-	0	440-	440-	445-
		72410003 Reinigung	699.526,24-	819.000-	648.000-	0	650-	650-	650-
		72410004 Strom	477.157,51-	507.000-	434.000-	0	430-	430-	430-
		72410005 Wasser, Kanal, Müll	483.635,27-	555.000-	416.000-	0	310-	310-	310-
		72410006 Hausmeisterservice	50.682,76-	48.000-	26.000-	0	0	0	0
		72410007 Strom E-Ladesäulen	449,09	0	0	0	0	0	0
		72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	57.164,99-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	288.505,79-	335.000-	262.000-	0	270-	275-	280-
		72510001 Carsharing	400,72-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.351,01-	6.000-	9.000-	0	9-	9-	9-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	48.562,34-	70.000-	64.000-	0	64-	66-	68-
		72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.775,35-	101.000-	82.000-	0	84-	86-	88-
		72610003 Aufstiegsfortbildung	7.792,10-	11.000-	10.000-	0	10-	10-	10-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	6.944,56-	20.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	72610005 Dienstreisen	7.274,48-	15.000-	12.000-	0	12-	12-	12-
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	958,25-	11.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
	7261010 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	20.848,11-	5.000-	5.000-	0	5-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	748.346,68-	1.055.000-	778.000-	0	780-	785-	790-
	72710001 Repräsentationen	52.589,29-	62.000-	51.000-	0	60-	60-	60-
	72710002 Ehrungen	5.217,98-	19.000-	9.000-	0	9-	9-	9-
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	670,00-	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	72710004 Erwerb von Literatur	44.128,07-	43.000-	37.000-	0	40-	45-	45-
	72710005 EDV Aufwendungen	82.823,36-	173.000-	185.000-	0	185-	185-	185-
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.747,74-	9.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	152.679,66-	303.000-	301.000-	0	300-	300-	300-
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.464,74-	77.000-	64.000-	0	65-	65-	70-
	72710009 AVR Säcke	1.237,00-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	72710010 Ausweise und Reisepässe	94.568,80-	120.000-	115.000-	0	115-	115-	115-
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	21.010,58-	10.000-	6.000-	0	6-	6-	6-
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	90,00-	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	225,17-	0	0	0	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	1.612,34-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	528,31-	20.000-	16.000-	0	16-	18-	20-
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	35.344,28-	55.000-	40.000-	0	45-	50-	55-
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	7.324,13-	10.000-	7.000-	0	7-	8-	10-
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	53.346,09-	51.000-	18.000-	0	0	0	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	39.690,46-	100.000-	40.000-	0	40-	40-	40-
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	8.095,86-	6.000-	7.000-	0	7-	7-	7-
	72710023 Betriebsstrom	223.559,79-	221.000-	211.000-	0	215-	220-	220-
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	162.147,28-	0	4.000-	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.817,93-	44.000-	43.000-	0	45-	45-	45-
	72750000 Lernmittel	81.443,33-	108.000-	108.000-	0	108-	110-	112-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	228.212,01-	285.000-	396.000-	0	370-	370-	370-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.177,26-	106.000-	91.000-	0	98-	95-	92-
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	199.067,80-	25.000-	20.000-	0	18-	15-	12-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	952,95-	80.000-	70.000-	0	80-	80-	80-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.282.459,63-	30.693.000-	32.756.000-	0	33.572-	33.948-	34.199-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.214.379,85-	3.304.000-	2.979.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	327.164,95-	713.000-	585.000-	0	622-	622-	622-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	147.251,52-	149.000-	144.000-	0	150-	150-	150-
		73170001 Zuschüsse ÖPNV	445.200,85-	246.000-	1.240.000-	0	1.150-	1.150-	1.150-
		73170002 Zuschuss Regionalbus	389.534,12-	180.000-	0	0	0	0	0
		73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
		73170004 Zuschüsse Salierbrücke	51.820,78-	55.000-	20.000-	0	0	0	0
		73170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen	118.658,28-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.941.956,48-	9.203.000-	10.239.000-	0	10.500-	10.800-	11.000-
		73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	132,45-	0	0	0	0	0	0
		73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	350.349,91-	0	0	0	0	0	0
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	7.493,45-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	853.981,55-	764.000-	858.000-	0	936-	1.010-	1.061-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	227,74-	2.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.421.155,60-	7.377.000-	7.834.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.903.457,92-	8.586.000-	8.743.000-	0	9.100-	9.100-	9.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.108,98-	5.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.585,20-	9.000-	10.000-	0	10-	12-	12-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.089.014,08-	1.748.000-	2.219.000-	0	2.199-	2.101-	2.121-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	32.155,25-	85.000-	67.000-	0	70-	70-	70-
		74110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	224,97-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	68.818,00-	73.000-	68.000-	0	70-	70-	70-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	659,65-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.072,83-	18.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	93.020,08-	116.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
		74290002 Schülerbeförderung	26.208,92-	49.000-	35.000-	0	35-	35-	35-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	240.147,84-	323.000-	262.000-	0	265-	265-	265-
		74310001 Aufwendungen für Sachverständige	190.701,26-	277.000-	329.000-	0	170-	175-	180-
		74310002 Bürobedarf	69.602,67-	64.000-	63.000-	0	65-	65-	65-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	51.395,57-	58.000-	50.000-	0	50-	50-	50-
	74310004 Fernmeldegebühren	125.084,00-	143.000-	123.000-	0	130-	140-	150-
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	60.205,20-	82.000-	70.000-	0	70-	70-	70-
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
	74310007 Postgebühren	98.781,52-	103.000-	105.000-	0	105-	105-	105-
	74310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	6.308,80-	6.000-	5.000-	0	6-	6-	6-
	74310010 Aufwendungen Archiv	5.665,47-	20.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	7.702,81-	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	3.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	17.972,75-	20.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	50.786,02-	0	0	0	120-	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	9.486,68-	25.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	74310019 Reisekosten	1.641,15-	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	74310020 Gebühren der E- Paymentverfahren	0,00	0	2.000-	0	3-	5-	5-
	74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	4.476,39-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.783,01-	0	2.000-	0	2-	2-	2-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	255.194,62-	291.000-	273.000-	0	260-	260-	260-
	74410002 Künstlersozialabgabe	3.649,51-	4.000-	5.000-	0	5-	5-	5-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	111.662,11-	163.000-	131.000-	0	130-	130-	130-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	86.967,13-	90.000-	90.000-	0	90-	90-	90-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	94.536,90-	140.000-	200.000-	0	210-	215-	220-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.230,00-	12.000-	13.000-	0	13-	13-	13-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	139.301,62-	146.000-	136.000-	0	140-	140-	140-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	201.392,00-	40.000-	30.000-	0	30-	30-	30-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	67,60-	4.000-	0	0	0	0	0
	74910001 Weihnachtsbäume	12.111,75-	0	0	0	0	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	636.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.674.196,82-	59.028.000-	60.159.000-	0	60.244-	60.856-	61.466-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.017.924,07	2.259.000-	1.734.000	0	2.336	4.250	5.838
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.642,66	1.252.000	1.666.000	0	420	600	600
	68100000 Investitionszu. vom Bund	91.196,00	10.000	390.000	0	400	600	600
	68110000 Investitionszu. vom Land	176.962,18	1.242.000	1.266.000	0	20	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	7.484,48	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 TEUR 4	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	155.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	155.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	787.095,00	0	3.500.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	770.405,00	0	3.500.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	16.690,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.737,66	1.407.000	5.166.000	0	420	600	600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.489,80-	1.400.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	454.489,80-	1.400.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.234.642,18-	6.020.000-	6.273.000-	9.793-	8.793-	6.738-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	678.081,19-	1.165.000-	3.478.000-	9.693-	8.693-	6.738-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.171.113,52-	3.200.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	385.447,47-	1.655.000-	2.795.000-	100-	100-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.003,42-	1.777.000-	727.000-	170-	170-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	436.003,42-	1.777.000-	727.000-	170-	170-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.298,68-	0	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	9.248,68-	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	222.347,67-	1.172.000-	4.825.000-	950-	950-	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	1.606,50-	557.000-	2.454.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	220.741,17-	615.000-	2.371.000-	950-	950-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.980,58-	86.000-	115.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.980,58-	86.000-	115.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417.762,33-	10.455.000-	11.940.000-	10.913-	9.913-	6.738-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.355.024,67-	9.048.000-	6.774.000-	10.913-	9.493-	6.138-	600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	662.899,40	11.307.000-	5.040.000-	10.913-	7.157-	1.888-	6.438

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	6.200	2.200	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	6.200	2.200	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.804.307,26-	450.000-	325.000-	0	330-	335-	340-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	450.000-	325.000-	0	330-	335-	340-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.804.307,26-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.804.307,26-	450.000-	325.000-	0	5.870	1.865	340-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.141.407,86-	11.757.000-	5.365.000-	10.913-	1.287-	23-	6.098
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	15.731.961	7.912.131	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	15.731.961	7.912.131	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	80.000	6.221.000-	1.709.000-	18.000-	1.045.000-	3.611.000	635.000-	1.149.000-	6.508.000-
12	Sicherheit und Ordnung	490.000	2.238.000-	1.036.000-	21.000-	554.000-	0	256.000-	198.000-	3.083.000-
1260	Brandschutz	59.000	221.000-	673.000-	21.000-	417.000-	0	7.000-	185.000-	1.465.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.692.000	1.639.000-	1.838.000-	372.000-	1.103.000-	0	130.000-	1.463.000-	4.853.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	218.000-	52.000-	0	64.000-	0	42.000-	19.000-	392.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000	134.000-	132.000-	475.000-	67.000-	0	2.000-	101.000-	899.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000	290.000-	149.000-	102.000-	43.000-	0	45.000-	31.000-	648.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	255.000-	88.000-	91.000-	52.000-	5.000	199.000-	20.000-	700.000-
31	Soziale Hilfen	544.000	518.000-	759.000-	132.000-	93.000-	0	42.000-	114.000-	1.114.000-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.986.000	1.588.000-	262.000-	9.134.000-	443.000-	0	75.000-	299.000-	6.815.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
3650	4.849.000	0	1.227.000-	163.000-	9.134.000-	247.000-	0	64.000-	264.000-	6.250.000-
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	28.000	0	0	3.000-	30.000-	54.000-	0	0	0	59.000-
4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	37.000	0	25.000-	78.000-	642.000-	101.000-	0	63.000-	195.000-	1.067.000-
4240	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	550.000-
4241	37.000	0	25.000-	73.000-	6.000-	101.000-	0	49.000-	195.000-	412.000-
51	422.000	0	594.000-	108.000-	20.000-	260.000-	0	32.000-	29.000-	621.000-
52	1.197.000	9.000	604.000-	939.000-	22.000-	430.000-	0	178.000-	849.000-	1.816.000-
53	2.918.000	876.000	13.000-	215.000-	2.526.000-	609.000-	514.000	84.000-	893.000-	32.000-
5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	0	0	13.000-	10.000-	0	1.000-	0	12.000-	1.000-	37.000-
5380	2.918.000	0	0	205.000-	2.526.000-	608.000-	514.000	72.000-	662.000-	641.000-
54	2.319.000	0	516.000-	1.279.000-	1.260.000-	1.583.000-	0	1.243.000-	607.000-	4.169.000-
5470	620.000	0	7.000-	3.000-	1.260.000-	52.000-	0	0	26.000-	728.000-
55	319.000	2.000	293.000-	324.000-	0	120.000-	0	411.000-	173.000-	1.000.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR 1		EUR 2		EUR 3		EUR 4		EUR 5		EUR 6		EUR 7		EUR 8		EUR 9		EUR 10	
	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		Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	285.000	0	151.000-	161.000-	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	241.000-	44.000-	346.000-				
56	Umweltschutz	46.000	0	236.000-	71.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	43.000-	4.000-	400.000-				
57	Wirtschaft und Tourismus	132.000	0	322.000-	347.000-	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	136.000-	35.000-	1.032.000-				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.704.000	32.933.000	0	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	26.954.000				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.704.000	32.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.962.000				
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.000	0	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	8.000-				
PROD_S MART	Summe	27.439.000	34.630.000	15.704.000-	9.389.000-	32.756.000-	6.809.000-	4.130.000	3.616.000-	6.179.000-	8.254.000-									

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	7.914.000-	3.500.000	735.000-	5.149.000-	0	0	5.149.000-	3.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.238.000-	46.000	754.000-	2.946.000-	0	0	2.946.000-	461.000-
1260	Brandschutz	918.000-	46.000	451.000-	1.323.000-	0	0	1.323.000-	461.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.372.000-	0	1.385.000-	3.757.000-	0	0	3.757.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	304.000-	380.000	2.661.000-	2.585.000-	0	0	2.585.000-	6.402.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	730.000-	0	0	730.000-	0	0	730.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	550.000-	0	3.000-	553.000-	0	0	553.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	458.000-	10.000	22.000-	470.000-	0	0	470.000-	0
31	Soziale Hilfen	905.000-	0	6.000-	911.000-	0	0	911.000-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.250.000-	0	2.270.000-	8.520.000-	0	0	8.520.000-	950.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.762.000-	0	2.270.000-	8.032.000-	0	0	8.032.000-	950.000-
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Ertschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	58.000-	0	1.000-	59.000-	0	0	59.000-	0
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs-ermächtigungen
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR
42	708.000-	0	0	708.000-	0	0	708.000-	0
4240	550.000-	0	0	550.000-	0	0	550.000-	0
4241	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
51	539.000-	1.220.000	1.874.000-	1.193.000-	0	0	1.193.000-	0
52	565.000-	0	0	565.000-	0	0	565.000-	0
53	758.000	0	1.122.000-	364.000-	0	0	364.000-	0
5330	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
5380	95.000-	0	1.072.000-	1.167.000-	0	0	1.167.000-	0
54	959.000-	0	840.000-	1.799.000-	0	0	1.799.000-	100.000-
5470	650.000-	0	740.000-	1.390.000-	0	0	1.390.000-	100.000-
55	306.000-	0	66.000-	372.000-	0	0	372.000-	0
5530	37.000-	0	66.000-	103.000-	0	0	103.000-	0
56	348.000-	10.000	122.000-	460.000-	0	0	460.000-	0
57	774.000-	0	79.000-	853.000-	0	0	853.000-	0
61	26.954.000	0	0	26.954.000	0	325.000-	26.629.000	0
6110	26.962.000	0	0	26.962.000	0	0	26.962.000	0
6120	8.000-	0	0	8.000-	0	325.000-	333.000-	0
PROD_S MART	1.734.000	5.166.000	11.940.000-	5.040.000-	0	325.000-	5.365.000-	10.913.000-

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.922.000	29.489.000	32.279.412	30.427.330	34.880	36.810	38.400
		30110000 Grundsteuer A	14.000	14.000	13.894	13.883	14	14	14
		30120000 Grundsteuer B	4.040.000	3.540.000	3.521.550	3.545.923	4.100	4.100	4.100
		30130000 Gewerbesteuer	10.300.000	8.300.000	8.867.295	8.731.982	11.227	12.125	12.731
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.996.000	14.144.000	14.204.088	14.889.211	15.819	16.728	17.602
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.691.000	1.868.000	1.964.578	1.347.366	1.740	1.774	1.806
		30310000 Vergnügungssteuer	610.000	450.000	618.324	695.753	670	730	780
		30320000 Hundesteuer	100.000	73.000	76.149	76.790	100	100	100
		30490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	1.963	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.169.000	1.098.000	1.028.244	1.124.459	1.208	1.237	1.265
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	1.983.326	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.685.000	16.604.000	18.395.951	16.963.350	17.465	18.031	18.624
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.487.000	9.001.000	9.637.028	9.372.041	9.297	9.669	10.056
		31110001 Investitionszuschüsse	1.970.000	1.769.000	2.078.874	2.076.648	1.931	2.085	2.231
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	44.519	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.000	245.000	691.666	255.299	250	260	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.000	47.000	63.140	24.921	20	20	20
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0	0	70.035	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.896.000	5.474.000	5.617.779	4.777.635	5.895	5.925	5.975
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0	0	69.969	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.000	14.000	19.366	60.521	15	15	15
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	8.395	13.857	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	46.000	46.000	64.822	24.387	50	50	50
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	325.367	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	8.000	30.359	32.672	7	7	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.000	176.000	0	0	176	176	176
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	176.000	176.000	0	0	176	176	176
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	1.383	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	0	1.383	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.304.000	5.538.000	5.137.368	6.002.640	6.338	6.353	6.358
		33110000 Verwaltungsgebühren	231.000	154.000	273.274	375.268	235	240	240
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000	185.000	117.554	152.519	185	185	185
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	35.000	35.000	32.094	53.829	40	40	40
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	30.000	15.000	9.020	8.203	30	30	30
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	35.000	30.000	34.830	38.653	35	35	35
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	516	817	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000	9.000	4.652	9.053	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	2.000	465	1.183	2	2	2
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	1.000	0	0	1	1	1
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.792.000	4.330.000	4.205.491	4.603.004	4.800	4.800	4.800
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.000	13.000	3.931	10.445	11	11	11
		33210002 Grabnutzungsgebühren	140.000	123.000	116.822	124.042	145	145	150
		33210003 Benutzungsentgelte	557.000	386.000	264.976	478.725	560	560	560
		33210004 Eintrittsgelder	3.000	3.000	803	9.183	3	3	3
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	149.000	140.000	0	0	154	160	160
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000	50.000	375	0	50	50	50
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000	1.000	2.899	4.119	3	3	3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.000	60.000	63.165	86.800	66	70	70
		33610001 Stellplatzablöse	5.000	0	6.500	25.000	5	5	5
		33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	0	0	0	593-	0	0	0
		33610003 Ausgleichsbeträge Sanierung Herzogstraße	0	0	0	0	0	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0	0	0	22.389	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772.000	2.727.000	2.652.782	2.890.546	712	712	712
		34110000 Mieten und Pachten	1.437.000	2.441.000	2.414.004	2.455.137	400	400	400
		34110001 Erbbauzinsen	104.000	104.000	91.967	128.401	104	104	104
		34110002 Betriebskosten	4.000	4.000	6.508	5.064	4	4	4
		34110004 Stellplatzmiete	0	0	612	612	1	1	1
		34110006 Hausmeisterkosten	11.000	11.000	11.191	11.936	11	11	11
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.000	14.000	11.492	16.512	14	14	14
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	3.000	1.810	2.594	3	3	3

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ergebnishaushalt							
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.000	48.000	111.057	163.852	70	70	70
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.000	95.000	0	95.640	95	95	95
		34610002 Werbeeinnahmen	1.000	1.000	500	500	1	1	1
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	36	3.752	1	1	1
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	3.000	3.000	0	0	3	3	3
		34610006 Provision Gruppenführungen	2.000	2.000	82	1.545	2	2	2
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	0	3.523	5.000	3	3	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.000	693.000	1.590.609	1.223.693	1.472	1.477	1.487
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	150	81.655	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	630.000	92.000	554.787	311.195	590	590	590
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0	0	160.449	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	581.000	210.000	172.848	228.094	585	590	600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	121.000	273.000	288.124	400.707	125	125	125
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	78.948	31.338	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	98.000	98.000	117.844	108.197	100	100	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	61	119	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	172.280	28.452	2	2	2
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.000	19.000	45.119	33.936	70	70	70
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	16.000	19.132	21.553	18	18	18
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	13.000	13.332	13.961	13	13	13
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	614	2.183	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	5.000	3.000	4.518	4.505	5	5	5
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	668	903	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.000	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690.000	1.702.000	1.586.288	1.756.096	1.695	1.705	1.705
		35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	0	0	19.852-	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	875.000	850.000	898.430	876.910	875	875	875
		35610000 Bußgelder	735.000	701.000	730.622	826.581	740	745	745
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	35.000	30.000	38.725	49.456	35	40	40
		35620200 Nachzahlungszinsen	40.000	120.000	68.848-	1.243	40	40	40

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ergebnishaushalt							
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	1.000	7.210	1.895	5	5	5
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	62.069.000	56.947.000	61.661.541	59.286.591	62.756	65.282	67.480
12	-	Personalaufwendungen	15.704.000-	15.353.000-	14.109.840-	13.357.589-	16.000-	16.300-	16.600-
		40110000 Beamte	1.973.000-	1.977.000-	1.966.895-	1.947.208-	1.990-	2.100-	2.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.417.000-	9.165.000-	8.299.925-	7.815.845-	9.500-	9.650-	9.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.000-	10.000-	74.903-	73.780-	5-	5-	5-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.043.000-	1.042.000-	992.107-	919.529-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	844.000-	817.000-	708.170-	665.292-	900-	930-	980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.109.000-	2.041.000-	1.780.024-	1.688.990-	2.110-	2.120-	2.140-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	313.000-	301.000-	287.816-	246.945-	395-	395-	405-
		40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389.000-	11.128.000-	10.339.136-	10.230.611-	8.375-	8.412-	8.454-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	989.000-	1.362.000-	1.814.411-	2.305.813-	790-	790-	790-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	17.000-	32.000-	18.473-	46.876-	20-	20-	20-
		42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	0	0	0	743-	0	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	25.000-	40.000-	16.697-	24.600-	25-	25-	25-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0	16.000-	1.562-	0	0	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	770.000-	1.254.000-	600.147-	696-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	635.000-	544.000-	898.482-	837.839-	635-	640-	645-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.000-	59.000-	47.083-	24.584-	50-	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	4.931-	4.143-	5-	5-	5-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	294.000-	429.000-	335.923-	446.370-	300-	300-	300-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	25.000-	47.000-	21.012-	13.457-	25-	25-	25-
		42220003 Ausstattung EDV	60.000-	35.000-	47.783-	0	60-	60-	60-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.000-	1.000-	129.879-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	760.000-	760.000-	654.652-	680.876-	830-	830-	830-
		42310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	36.363-	36.363-	37-	37-	37-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.000-	8.000-	6.854-	6.854-	7-	7-	7-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42310004 Gerätemiete	75.000-	50.000-	41.514-	4.347-	50-	50-	50-
	42320000 Leasing	91.000-	0	20.968-	5.341-	4-	4-	4-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46.000-	47.000-	57.411-	74.709-	46-	48-	50-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	304.000-	355.000-	303.129-	263.747-	204-	205-	205-
	42410002 Heizung	708.000-	716.000-	804.015-	718.986-	440-	440-	445-
	42410003 Reinigung	648.000-	819.000-	721.387-	787.162-	650-	650-	650-
	42410004 Strom	434.000-	507.000-	452.422-	453.719-	430-	430-	430-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	416.000-	555.000-	488.716-	520.313-	310-	310-	310-
	42410006 Hausmeisterservice	26.000-	48.000-	48.535-	53.041-	0	0	0
	42410007 Strom E-Ladesäulen	0	0	285	1.740	0	0	0
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	78.477-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	262.000-	335.000-	284.994-	282.835-	270-	275-	280-
	42510001 Carsharing	0	0	401-	446-	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000-	6.000-	5.348-	1.429-	9-	9-	9-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	64.000-	70.000-	47.939-	52.928-	64-	66-	68-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.000-	101.000-	50.549-	93.983-	84-	86-	88-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	10.000-	11.000-	8.632-	5.392-	10-	10-	10-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	10.000-	20.000-	7.188-	9.513-	10-	10-	10-
	42610005 Dienstreisen	12.000-	15.000-	6.442-	11.600-	12-	12-	12-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	11.000-	0	12.276-	11-	11-	11-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	5.000-	5.000-	21.306-	0	5-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	778.000-	1.055.000-	833.466-	860.314-	780-	785-	790-
	42710001 Repräsentationen	51.000-	62.000-	41.212-	65.331-	60-	60-	60-
	42710002 Ehrungen	9.000-	19.000-	4.251-	9.151-	9-	9-	9-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	4.000-	670-	3.850-	4-	4-	4-
	42710004 Erwerb von Literatur	37.000-	43.000-	45.094-	39.903-	40-	45-	45-
	42710005 EDV Aufwendungen	185.000-	173.000-	92.694-	19.675-	185-	185-	185-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	10.000-	9.000-	6.695-	10.240-	10-	10-	10-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	301.000-	303.000-	135.909-	371.925-	300-	300-	300-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	64.000-	77.000-	55.742-	70.429-	65-	65-	70-
	42710009 AVR Säcke	3.000-	3.000-	1.774-	2.883-	3-	3-	3-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	115.000-	120.000-	90.759-	114.395-	115-	115-	115-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	6.000-	10.000-	20.515-	9.596-	6-	6-	6-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufen thalte	4.000-	4.000-	90-	1.401-	4-	4-	4-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2021	2020	2019	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0	0	225-	4.809-	0	0	0
		42710014 Schülerpreise	3.000-	3.000-	1.602-	2.371-	3-	3-	3-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.000-	20.000-	528-	16.222-	16-	18-	20-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	40.000-	55.000-	29.539-	37.399-	45-	50-	55-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0	0	0	9.467-	0	0	0
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	7.000-	10.000-	7.324-	6.468-	7-	8-	10-
		42710020 Aufwendungen für Straßenschönerung	18.000-	51.000-	55.261-	75.263-	0	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	40.000-	100.000-	39.909-	16.877-	40-	40-	40-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.000-	6.000-	8.096-	2.357-	7-	7-	7-
		42710023 Betriebsstrom	211.000-	221.000-	224.040-	222.861-	215-	220-	220-
		42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	4.000-	0	166.250-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.000-	44.000-	42.777-	148.414-	45-	45-	45-
		42750000 Lernmittel	108.000-	108.000-	80.788-	8.579-	108-	110-	112-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	396.000-	285.000-	225.587-	276.192-	370-	370-	370-
15	-	Abschreibungen	4.499.000-	4.499.000-	93.665-	32.440-	4.500-	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.499.000-	4.499.000-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	30-	205-	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.119-	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	71.468-	25.879-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	21.048-	6.356-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.000-	106.000-	201.226-	136.624-	98-	95-	92-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	25.000-	198.961-	95.636-	18-	15-	12-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	40.000-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	70.000-	80.000-	2.108-	988-	80-	80-	80-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	157-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.756.000-	30.693.000-	30.186.655-	27.612.987-	33.572-	33.948-	34.199-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.979.000-	3.304.000-	3.123.109-	2.647.182-	3.000-	3.000-	3.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	585.000-	713.000-	325.708-	7.547-	622-	622-	622-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000-	149.000-	147.962-	152.944-	150-	150-	150-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.240.000-	246.000-	411.152-	408.592-	1.150-	1.150-	1.150-
	43170002 Zuschuss Regionalbus	0	180.000-	361.700-	385.099-	0	0	0
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
	43170004 Zuschüsse Salierbrücke	20.000-	55.000-	51.821-	0	0	0	0
	43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	0	170.682-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.239.000-	9.203.000-	7.948.954-	7.577.201-	10.500-	10.800-	11.000-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0	0	132-	111-	0	0	0
	43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	350.350-	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	6.568-	30.497-	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	858.000-	764.000-	853.982-	1.403.396-	936-	1.010-	1.061-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.000-	2.000-	228-	1.394-	1-	1-	1-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.834.000-	7.377.000-	7.421.156-	6.827.612-	8.000-	8.000-	8.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.743.000-	8.586.000-	8.903.458-	8.062.267-	9.100-	9.100-	9.100-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.000-	5.000-	1.109-	2.271-	3-	3-	3-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	9.000-	8.585-	6.873-	10-	12-	12-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.000-	1.748.000-	1.979.735-	2.167.364-	2.199-	2.101-	2.121-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	67.000-	85.000-	31.661-	45.199-	70-	70-	70-
	44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	0	0	225-	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.000-	73.000-	68.580-	91.683-	70-	70-	70-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	660-	2.259-	3-	3-	3-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	18.000-	4.911-	56.334-	10-	10-	10-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	100.000-	116.000-	92.910-	90.909-	100-	100-	100-
	44290002 Schülerbeförderung	35.000-	49.000-	24.092-	32.788-	35-	35-	35-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	262.000-	323.000-	187.275-	333.495-	265-	265-	265-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	329.000-	277.000-	171.276-	86.205-	170-	175-	180-
	44310002 Bürobedarf	63.000-	64.000-	66.693-	70.206-	65-	65-	65-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	50.000-	58.000-	50.676-	57.429-	50-	50-	50-
	44310004 Fernmeldegebühren	123.000-	143.000-	119.402-	124.247-	130-	140-	150-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	70.000-	82.000-	55.300-	59.132-	70-	70-	70-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0	11.000-	0	833-	0	0	0
		44310007 Postgebühren	105.000-	103.000-	95.755-	115.794-	105-	105-	105-
		44310008 Beratungskosten GPA	1.000-	1.000-	0	910-	1-	1-	1-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.000-	6.000-	5.460-	4.887-	6-	6-	6-
		44310010 Aufwendungen Archiv	10.000-	20.000-	5.665-	7.639-	10-	10-	10-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	10.000-	10.000-	10.108-	15.309-	10-	10-	10-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	1.000-	3.000-	0	11.510-	1-	1-	1-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	11.000-	20.000-	17.969-	11.247-	11-	11-	11-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0	0	50.786-	67.350-	120-	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	10.000-	25.000-	9.487-	5.334-	10-	10-	10-
		44310019 Reisekosten	4.000-	4.000-	1.315-	1.314-	4-	4-	4-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.000-	0	0	0	3-	5-	5-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0	0	8.571-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	0	6.009-	10.286-	2-	2-	2-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	273.000-	291.000-	255.195-	262.584-	260-	260-	260-
		44410002 Künstlersozialabgabe	5.000-	4.000-	3.650-	2.690-	5-	5-	5-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.000-	163.000-	114.185-	160.760-	130-	130-	130-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	90.000-	90.000-	73.917-	100.620-	90-	90-	90-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	200.000-	140.000-	87.184-	146.554-	210-	215-	220-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.000-	12.000-	8.157-	9.423-	13-	13-	13-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	136.000-	146.000-	139.302-	134.950-	140-	140-	140-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	40.000-	201.249-	35.846-	30-	30-	30-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	4.000-	0	11.640-	0	0	0
		44910001 Weihnachtsbäume	0	0	12.112-	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	636.000	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	64.658.000-	63.527.000-	56.910.257-	53.537.615-	64.744-	65.356-	65.966-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.589.000-	6.580.000-	4.751.284	5.748.975	1.988-	74-	1.514
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	190.561	90.739	0	0	0
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0	0	148.251	90.739	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	42.310	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	177.265-	117.508-	0	0	0
		51110001 Schadensereignisse konsumtiv	0	0	177.265-	117.508-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	13.296	26.768-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.589.000-	6.580.000-	4.764.580	5.722.207	1.988-	74-	1.514
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	1.514-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0	0	1.514-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.589.000	6.580.000	0	0	1.988	74	0
		82071000 Verlustvortrag	2.589.000	6.580.000	0	0	1.988	74	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	1.339.000	0	0	0	4.408	6.580	1.075
		82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	1.339.000	0	0	0	4.408	6.580	1.075
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
1	+		32.922.000		29.489.000		31.871.251		0		0		34.880		36.810		38.400
			14.000		14.000		14.046		0		0		14		14		14
			4.040.000		3.540.000		3.528.679		0		0		4.100		4.100		4.100
			10.300.000		8.300.000		8.515.342		0		0		11.227		12.125		12.731
			14.996.000		14.144.000		14.204.088		0		0		15.819		16.728		17.602
			1.691.000		1.868.000		1.964.578		0		0		1.740		1.774		1.806
			610.000		450.000		555.165		0		0		670		730		780
			100.000		73.000		75.820		0		0		100		100		100
			2.000		2.000		1.963		0		0		2		2		2
			1.169.000		1.098.000		1.028.244		0		0		1.208		1.237		1.265
			0		0		1.983.326		0		0		0		0		0
			17.685.000		16.604.000		18.351.210		0		0		17.465		18.031		18.624
			9.487.000		9.001.000		9.637.028		0		0		9.297		9.669		10.056
			1.970.000		1.769.000		2.078.874		0		0		1.931		2.085		2.231
			0		0		44.519		0		0		0		0		0
			246.000		245.000		690.520		0		0		250		260		270
			18.000		47.000		63.390		0		0		20		20		20
			0		0		70.035		0		0		0		0		0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.896.000		5.474.000		5.576.622	0	0	0	0	5.895	5.925	5.975				
	61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0		0		69.969	0	0	0	0	0	0	0				
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.000		14.000		18.284	0	0	0	0	15	15	15				
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0		0		12.384	0	0	0	0	0	0	0				
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	46.000		46.000		62.546	0	0	0	0	50	50	50				
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000		8.000		27.039	0	0	0	0	7	7	7				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0		0		50	0	0	0	0	0	0	0				
	62910001 Rückforderung Wohngeld	0		0		50	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.304.000		5.538.000		4.910.493	0	0	0	0	6.338	6.353	6.358				
	63110000 Verwaltungsgebühren	231.000		154.000		248.795	0	0	0	0	235	240	240				
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000		185.000		117.724	0	0	0	0	185	185	185				
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	35.000		35.000		31.642	0	0	0	0	40	40	40				
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	30.000		15.000		8.959	0	0	0	0	30	30	30				
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	35.000		30.000		34.182	0	0	0	0	35	35	35				
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000		1.000		516	0	0	0	0	1	1	1				
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000		9.000		4.665	0	0	0	0	12	12	12				
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000		2.000		465	0	0	0	0	2	2	2				
	63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000		1.000		0	0	0	0	0	1	1	1				
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.792.000		4.330.000		3.964.385	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800				

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.000		13.000	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11			
	63210002 Grabnutzungsgebühren	140.000		123.000	116.955	0	0	0	0	0	0	145	145	145			
	63210003 Benutzungsentgelte	557.000		386.000	287.455	0	0	0	0	0	0	560	560	560			
	63210004 Eintrittsgelder	3.000		3.000	1.711	0	0	0	0	0	0	3	3	3			
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	149.000		140.000	0	0	0	0	0	0	0	154	160	160			
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50			
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000		1.000	2.790	0	0	0	0	0	0	3	3	3			
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	64.000		60.000	61.361	0	0	0	0	0	0	66	70	70			
	63610001 Stellplatzablöse	5.000		0	6.500	0	0	0	0	0	0	5	5	5			
	63610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0		0	22.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772.000		2.727.000	2.786.325	0	0	0	0	0	0	712	712	712			
	64110000 Mieten und Pachten	1.437.000		2.441.000	2.393.919	0	0	0	0	0	0	400	400	400			
	64110001 Erbbauzinsen	104.000		104.000	87.432	0	0	0	0	0	0	104	104	104			
	64110002 Betriebskosten	4.000		4.000	6.508	0	0	0	0	0	0	4	4	4			
	64110004 Stellplatzmiete	0		0	612	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
	64110006 Hausmeisterkosten	11.000		11.000	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11			
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.000		14.000	10.783	0	0	0	0	0	0	14	14	14			
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000		3.000	1.810	0	0	0	0	0	0	3	3	3			
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	94.000		48.000	131.384	0	0	0	0	0	0	70	70	70			
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.000		95.000	0	0	0	0	0	0	0	95	95	95			
	64610002 Werbeeinnahmen	1.000		1.000	500	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000		1.000	43	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	3.000		3.000	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3			
	64610006 Provision Gruppenführungen	2.000		2.000	82	0	0	0	0	0	0	2	2	2			

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	64610008 Erträge aus Sponsoring		3.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0
	64610009 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv		0	0	0	148.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.502.000	693.000	693.000	1.173.008	0	0	0	0	0	1.472	1.477	1.487	1.487	1.487	1.487
	64800000 Erstattungen vom Bund		0	1.000	1.000	37.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land		630.000	92.000	92.000	341.249	0	0	0	0	0	590	590	590	590	590	590
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		581.000	210.000	210.000	85.797	0	0	0	0	0	585	590	590	590	590	600
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		121.000	273.000	273.000	328.093	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.		0	0	0	83.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.		98.000	98.000	98.000	111.150	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.		0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000	0	0	141.512	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		70.000	19.000	19.000	44.314	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		18.000	16.000	16.000	15.649	0	0	0	0	0	18	18	18	18	18	18
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.		13.000	13.000	13.000	9.878	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.		5.000	3.000	3.000	4.511	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.690.000	1.702.000	1.702.000	1.584.135	0	0	0	0	0	1.695	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
	65010000 sonst. ord. Ertrr. Ver- und Entsorgung		0	0	0	19.852-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben		875.000	850.000	850.000	904.397	0	0	0	0	0	875	875	875	875	875	875

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	65610000 Bußgelder	735.000		701.000		739.632		0		0		740		745		745	
	65620000 Säumniszuschläge uä	35.000		30.000		36.516		0		0		35		40		40	
	65620200 Nachzahlungszinsen	40.000		120.000		80.594-		0		0		40		40		40	
	65620300 Verspätungszuschlag	5.000		1.000		4.035		0		0		5		5		5	
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0		0		0		0		0		0		0		0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.893.000		56.769.000		60.692.121		0		0		62.580		65.106		67.304	
10	- Personalauszahlungen	15.704.000-		15.353.000-		14.110.738-		0		0		16.000-		16.300-		16.600-	
	70110000 Bezüge der Beamten	1.973.000-		1.977.000-		1.966.895-		0		0		1.990-		2.100-		2.170-	
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0		0		4.527		0		0		0		0		0	
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.417.000-		9.165.000-		8.299.925-		0		0		9.500-		9.650-		9.800-	
	70190000 Sonstige Beschäftigte	5.000-		10.000-		83.199-		0		0		5-		5-		5-	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.043.000-		1.042.000-		990.186-		0		0		1.100-		1.100-		1.100-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	844.000-		817.000-		708.170-		0		0		900-		930-		980-	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.109.000-		2.041.000-		1.779.075-		0		0		2.110-		2.120-		2.140-	
	70410000 Beihilfen, Untersützungsl. Arbeitnehmer	313.000-		301.000-		287.816-		0		0		395-		395-		405-	
11	- Versorgungsauszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389.000-		11.128.000-		9.991.808-		0		0		8.375-		8.412-		8.454-	
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	989.000-		1.362.000-		1.758.015-		0		0		790-		790-		790-	
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	17.000-		32.000-		11.995-		0		0		20-		20-		20-	
	72110003 Schädlingsbekämpfung	25.000-		40.000-		17.549-		0		0		25-		25-		25-	
	72110004 Grünpflege Sportstätten	0		16.000-		1.562-		0		0		0		0		0	
	72110005 Schadensereignisse konsumtiv	0		0		175.250-		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	770.000-		1.254.000-		405.933-	0	0	0	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	635.000-		544.000-		759.590-	0	0	0	0	635-	635-	640-	640-	645-	645-	645-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.000-		59.000-		48.524-	0	0	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000-		3.000-		4.931-	0	0	0	0	5-	5-	5-	5-	5-	5-	5-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	294.000-		429.000-		326.745-	0	0	0	0	300-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	25.000-		47.000-		19.780-	0	0	0	0	25-	25-	25-	25-	25-	25-	25-
	72220003 Ausstattung EDV	60.000-		35.000-		39.525-	0	0	0	0	60-	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.000-		1.000-		129.879-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	760.000-		760.000-		658.720-	0	0	0	0	830-	830-	830-	830-	830-	830-	830-
	72310001 Erbbauzinsen	37.000-		37.000-		36.363-	0	0	0	0	37-	37-	37-	37-	37-	37-	37-
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.000-		8.000-		7.426-	0	0	0	0	7-	7-	7-	7-	7-	7-	7-
	72310004 Gerätemiete	75.000-		50.000-		34.140-	0	0	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
	72320000 Leasing	91.000-		0		20.968-	0	0	0	0	4-	4-	4-	4-	4-	4-	4-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000-		47.000-		61.431-	0	0	0	0	46-	46-	48-	48-	50-	50-	50-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	304.000-		355.000-		304.341-	0	0	0	0	204-	204-	205-	205-	205-	205-	205-
	72410002 Heizung	708.000-		716.000-		766.089-	0	0	0	0	440-	440-	440-	440-	440-	440-	445-
	72410003 Reinigung	648.000-		819.000-		699.526-	0	0	0	0	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
	72410004 Strom	434.000-		507.000-		477.158-	0	0	0	0	430-	430-	430-	430-	430-	430-	430-
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	416.000-		555.000-		483.635-	0	0	0	0	310-	310-	310-	310-	310-	310-	310-
	72410006 Hausmeisterservice	26.000-		48.000-		50.683-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72410007 Strom E-Ladesäulen	0		0		449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0		0		57.165-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	262.000-		335.000-		288.506-	0	0	0	0	270-	275-	280-				
	72510001 Carsharing	0		0		401-	0	0	0	0	0	0	0				
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000-		6.000-		5.351-	0	0	0	0	9-	9-	9-				
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	64.000-		70.000-		48.562-	0	0	0	0	64-	66-	68-				
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.000-		101.000-		50.775-	0	0	0	0	84-	86-	88-				
	72610003 Aufstiegsfortbildung	10.000-		11.000-		7.792-	0	0	0	0	10-	10-	10-				
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	10.000-		20.000-		6.945-	0	0	0	0	10-	10-	10-				
	72610005 Dienstreisen	12.000-		15.000-		7.274-	0	0	0	0	12-	12-	12-				
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-		11.000-		958-	0	0	0	0	11-	11-	11-				
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	5.000-		5.000-		20.848-	0	0	0	0	5-	5-	0				
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	778.000-		1.055.000-		748.347-	0	0	0	0	780-	785-	790-				
	72710001 Repräsentationen	51.000-		62.000-		52.589-	0	0	0	0	60-	60-	60-				
	72710002 Ehrungen	9.000-		19.000-		5.218-	0	0	0	0	9-	9-	9-				
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-		4.000-		670-	0	0	0	0	4-	4-	4-				
	72710004 Erwerb von Literatur	37.000-		43.000-		44.128-	0	0	0	0	40-	45-	45-				
	72710005 EDV Aufwendungen	185.000-		173.000-		82.823-	0	0	0	0	185-	185-	185-				
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	10.000-		9.000-		7.748-	0	0	0	0	10-	10-	10-				
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	301.000-		303.000-		152.680-	0	0	0	0	300-	300-	300-				
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	64.000-		77.000-		57.465-	0	0	0	0	65-	65-	70-				
	72710009 AVR Säcke	3.000-		3.000-		1.237-	0	0	0	0	3-	3-	3-				
	72710010 Ausweise und Reisepässe	115.000-		120.000-		94.569-	0	0	0	0	115-	115-	115-				
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	6.000-		10.000-		21.011-	0	0	0	0	6-	6-	6-				

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4.000-		4.000-		90-	0	0	0	0	4-	4-	4-				
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0		0		225-	0	0	0	0	0	0	0				
	72710014 Schülerpreise	3.000-		3.000-		1.612-	0	0	0	0	3-	3-	3-				
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.000-		20.000-		528-	0	0	0	0	16-	18-	18-				
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	40.000-		55.000-		35.344-	0	0	0	0	45-	50-	50-				
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-		45.000-		45.000-	0	0	0	0	45-	45-	45-				
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	7.000-		10.000-		7.324-	0	0	0	0	7-	8-	8-				
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	18.000-		51.000-		53.346-	0	0	0	0	0	0	0				
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	40.000-		100.000-		39.690-	0	0	0	0	40-	40-	40-				
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	7.000-		6.000-		8.096-	0	0	0	0	7-	7-	7-				
	72710023 Betriebsstrom	211.000-		221.000-		223.560-	0	0	0	0	215-	220-	220-				
	72710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	4.000-		0		162.147-	0	0	0	0	0	0	0				
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.000-		44.000-		42.818-	0	0	0	0	45-	45-	45-				
	72750000 Lernmittel	108.000-		108.000-		81.443-	0	0	0	0	108-	110-	110-				
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	396.000-		285.000-		228.212-	0	0	0	0	370-	370-	370-				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.000-		106.000-		200.177-	0	0	0	0	98-	95-	92-				
	75160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-		1.000-		0	0	0	0	0	0	0	0				
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.000-		25.000-		199.068-	0	0	0	0	18-	15-	12-				
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	70.000-		80.000-		953-	0	0	0	0	80-	80-	80-				
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0		0		157-	0	0	0	0	0	0	0				
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	32.756.000-		30.693.000-		30.282.460-	0	0	0	0	33.572-	33.948-	34.199-				

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.979.000-		3.304.000-		3.214.380-	0	0	0	3.000-		3.000-		3.000-		3.000-	
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	585.000-		713.000-		327.165-	0	0	0	622-		622-		622-		622-	
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	144.000-		149.000-		147.252-	0	0	0	150-		150-		150-		150-	
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.240.000-		246.000-		445.201-	0	0	0	1.150-		1.150-		1.150-		1.150-	
	73170002 Zuschuss Regionalbus	0		180.000-		389.534-	0	0	0	0		0		0		0	
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000-		100.000-		100.000-	0	0	0	100-		100-		100-		100-	
	73170004 Zuschüsse Salierbrücke	20.000-		55.000-		51.821-	0	0	0	0		0		0		0	
	73170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen	0		0		118.658-	0	0	0	0		0		0		0	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.239.000-		9.203.000-		7.941.956-	0	0	0	10.500-		10.500-		10.800-		11.000-	
	73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0		0		132-	0	0	0	0		0		0		0	
	73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0		0		350.350-	0	0	0	0		0		0		0	
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0		0		7.493-	0	0	0	0		0		0		0	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	858.000-		764.000-		853.982-	0	0	0	936-		936-		1.010-		1.061-	
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.000-		2.000-		228-	0	0	0	1-		1-		1-		1-	
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.834.000-		7.377.000-		7.421.156-	0	0	0	8.000-		8.000-		8.000-		8.000-	
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.743.000-		8.586.000-		8.903.458-	0	0	0	9.100-		9.100-		9.100-		9.100-	
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.000-		5.000-		1.109-	0	0	0	3-		3-		3-		3-	
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-		9.000-		8.585-	0	0	0	10-		10-		12-		12-	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.219.000-		1.748.000-		2.089.014-	0	0	0	2.199-		2.199-		2.101-		2.121-	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	67.000-		85.000-		32.155-	0	0	0	70-		70-		70-		70-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	74110100 Coronab. Soms. Person.- /Versorgungsaufw.	0	0	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	68.000-	73.000-	68.818-	68.818-	0	0	0	0	0	70-	70-	70-	70-	70-	70-	70-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	660-	660-	0	0	0	0	0	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	18.000-	13.073-	13.073-	0	0	0	0	0	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	100.000-	116.000-	93.020-	93.020-	0	0	0	0	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	74290002 Schülerbeförderung	35.000-	49.000-	26.209-	26.209-	0	0	0	0	0	35-	35-	35-	35-	35-	35-	35-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	262.000-	323.000-	240.148-	240.148-	0	0	0	0	0	265-	265-	265-	265-	265-	265-	265-
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	329.000-	277.000-	190.701-	190.701-	0	0	0	0	0	170-	170-	175-	175-	180-	180-	180-
	74310002 Bürobedarf	63.000-	64.000-	69.603-	69.603-	0	0	0	0	0	65-	65-	65-	65-	65-	65-	65-
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	50.000-	58.000-	51.396-	51.396-	0	0	0	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
	74310004 Fernmeldegebühren	123.000-	143.000-	125.084-	125.084-	0	0	0	0	0	130-	130-	140-	140-	150-	150-	150-
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	70.000-	82.000-	60.205-	60.205-	0	0	0	0	0	70-	70-	70-	70-	70-	70-	70-
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrspranung	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74310007 Postgebühren	105.000-	103.000-	98.782-	98.782-	0	0	0	0	0	105-	105-	105-	105-	105-	105-	105-
	74310008 Beratungskosten GPA	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.000-	6.000-	6.309-	6.309-	0	0	0	0	0	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-
	74310010 Aufwendungen Archiv	10.000-	20.000-	5.665-	5.665-	0	0	0	0	0	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	10.000-	10.000-	7.703-	7.703-	0	0	0	0	0	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	11.000-	20.000-	17.973-	17.973-	0	0	0	0	0	11-	11-	11-	11-	11-	11-	11-
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0	0	50.786-	50.786-	0	0	0	0	0	120-	120-	120-	120-	120-	120-	120-
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagern.	10.000-	25.000-	9.487-	9.487-	0	0	0	0	0	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	74310019 Reisekosten	4.000-		4.000-		1.641-		0		0		4-		4-			4-
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.000-		0		0		0		0		3-		5-			5-
	74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0		0		4.476-		0		0		0		0			0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-		0		5.783-		0		0		2-		2-			2-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	273.000-		291.000-		255.195-		0		0		260-		260-			260-
	74410002 Künstlersozialabgabe	5.000-		4.000-		3.650-		0		0		5-		5-			5-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.000-		163.000-		111.662-		0		0		130-		130-			130-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	90.000-		90.000-		86.967-		0		0		90-		90-			90-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	200.000-		140.000-		94.537-		0		0		210-		215-			220-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.000-		12.000-		4.230-		0		0		13-		13-			13-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	136.000-		146.000-		139.302-		0		0		140-		140-			140-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-		40.000-		201.392-		0		0		30-		30-			30-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0		4.000-		68-		0		0		0		0			0
	74910001 Weihnachtsbäume	0		0		12.112-		0		0		0		0			0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0		636.000		0		0		0		0		0			0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.159.000-		59.028.000-		56.674.197-		0		0		60.244-		60.856-			61.466-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.734.000		2.259.000-		4.017.924		0		0		2.336		4.250			5.838
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.666.000		1.252.000		275.643		0		0		420		600			600
	68100000 Investitionszu. vom Bund	390.000		10.000		91.196		0		0		400		600			600
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.266.000		1.242.000		176.962		0		0		20		0			0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	7.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnung	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500.000	0	0	787.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.500.000	0	0	770.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	16.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166.000	1.407.000	1.407.000	1.062.738	0	0	0	0	0	420	600	600	600	600	600	600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.400.000-	1.400.000-	454.490-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.400.000-	1.400.000-	454.490-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.273.000-	6.020.000-	6.020.000-	3.234.642-	0	0	0	0	9.793.000-	8.793-	6.738-	6.738-	6.738-	6.738-	6.738-	6.738-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.478.000-	1.165.000-	1.165.000-	678.081-	0	0	0	0	9.693.000-	8.693-	6.738-	6.738-	6.738-	6.738-	6.738-	6.738-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	3.200.000-	3.200.000-	2.171.114-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.795.000-	1.655.000-	1.655.000-	385.447-	0	0	0	0	100.000-	100-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	727.000-	1.777.000-	1.777.000-	436.003-	0	0	0	0	170.000-	170-	170-	170-	170-	170-	170-	170-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	727.000-	1.777.000-	1.777.000-	436.003-	0	0	0	0	170.000-	170-	170-	170-	170-	170-	170-	170-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	9.299-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilstr.-nbn. Aktien	0	0	0	0	9.249-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilstr.	0	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.825.000-	1.172.000-	222.348-	0	950.000-	0	950.000-	0	950.000-	950-	950-	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	2.454.000-	557.000-	1.607-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.371.000-	615.000-	220.741-	0	950.000-	0	950.000-	0	950.000-	950-	950-	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115.000-	86.000-	60.981-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	115.000-	86.000-	60.981-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.940.000-	10.455.000-	4.417.762-	0	10.913.000-	0	10.913.000-	0	10.913.000-	9.913-	9.913-	6.738-	6.738-	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.774.000-	9.048.000-	3.355.025-	0	10.913.000-	0	10.913.000-	0	10.913.000-	9.493-	9.493-	6.138-	6.138-	600	600	600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.040.000-	11.307.000-	662.899	0	10.913.000-	0	10.913.000-	0	10.913.000-	7.157-	7.157-	1.888-	1.888-	6.438	6.438	6.438
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200	2.200	2.200	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200	2.200	2.200	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	325.000-	450.000-	1.804.307-	0	0	0	0	0	0	330-	330-	335-	335-	340-	340-	340-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	325.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	330-	330-	335-	335-	340-	340-	340-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	1.804.307-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	325.000-	450.000-	1.804.307-	0	1.804.307-	0	1.804.307-	0	1.804.307-	5.870	5.870	1.865	1.865	340-	340-	340-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	VE 2022 EUR 5	Planung 2023 TEUR 6	Planung 2024 TEUR 7	Planung 2025 TEUR 8
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.365.000-	11.757.000-	1.141.408-	0	10.913.000-	1.287-	23-	6.098
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.912.131	15.731.961	0	0	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	7.912.131	15.731.961	0	0	0	0	0	0
39	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2022

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.719,94	60.000	64.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.648,00	12.000	15.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	19.366,20	14.000	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.394,55	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	42.311,19	34.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762,47	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.762,47	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.892,72	250.000	265.000
		34110000 Mieten und Pachten	132.804,75	140.000	144.000
		34110001 Erbbauzinsen	91.966,64	90.000	90.000
		34110002 Betriebskosten	6.508,13	4.000	4.000
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.356,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.122,04	16.000	27.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	523,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.050,10	224.000	248.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.152,33	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	122.965,81	88.000	111.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.749,18	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	112.928,94	97.000	97.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	61,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.055,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.137,61	19.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	685,81	1.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	17,67	1.000	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	668,14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.574,05-	151.000	80.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	36.063,92	30.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	68.848,12-	120.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.210,00	1.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.536,99	689.000	658.000
12	-	Personalaufwendungen	5.941.849,81-	6.293.000-	6.221.000-
		40110000 Beamte	1.218.325,50-	1.177.000-	1.131.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.001.834,60-	3.292.000-	3.247.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	37.651,85-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	592.598,34-	608.000-	593.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258.512,74-	292.000-	288.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	679.351,22-	758.000-	782.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	153.575,56-	166.000-	180.000-
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.053,04-	1.989.000-	1.709.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	157.397,83-	229.000-	115.000-
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	94,78-	0	0
	42110003 Schädlingsbekämpfung	456,61-	1.000-	0
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	28.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.055,84-	7.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.222,52-	5.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	62.218,66-	59.000-	55.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	12.839,51-	25.000-	15.000-
	42220003 Ausstattung EDV	47.782,81-	35.000-	60.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.327,37-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	152.709,65-	177.000-	208.000-
	42310004 Gerätemiete	1.901,46-	50.000-	50.000-
	42320000 Leasing	20.968,32-	0	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.576,05-	6.000-	9.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.861,82-	44.000-	44.000-
	42410002 Heizung	77.286,83-	90.000-	68.000-
	42410003 Reinigung	129.495,49-	149.000-	128.000-
	42410004 Strom	59.155,59-	71.000-	61.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	33.677,20-	33.000-	29.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	1.097,14-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	156.796,97-	211.000-	158.000-
	42510001 Carsharing	400,72-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.135,83-	20.000-	19.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.615,45-	62.000-	46.000-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	8.632,10-	11.000-	10.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	7.188,16-	20.000-	10.000-
	42610005 Dienstreisen	2.590,38-	14.000-	10.000-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	2.836,12-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	373.181,21-	371.000-	346.000-
	42710001 Repräsentationen	37.609,93-	62.000-	42.000-
	42710002 Ehrungen	4.251,34-	14.000-	9.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	670,00-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Erwerb von Literatur	684,61-	2.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	73.422,08-	140.000-	162.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.296,70-	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	5.168,31-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	18.997,65-	38.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	2.471,49-	421.000-	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	24,65-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.303,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	143,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.264,56-	80.000-	70.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.108,05-	80.000-	70.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.970,19-	23.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661,21-	18.000-	15.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.108,98-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.088,85-	602.000-	554.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.210,56-	48.000-	45.000-
		44110100 Coronab. SONS. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.270,00-	63.000-	56.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	659,65-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	230,84-	3.000-	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	29.061,97-	33.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.613,19-	140.000-	142.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	12.255,87-	30.000-	25.000-
		44310002 Bürobedarf	6.338,98-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	22.890,46-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	54.805,26-	36.000-	25.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	49.857,28-	54.000-	55.000-
		44310007 Postgebühren	5.369,55-	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	429,20-	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	10.107,87-	10.000-	10.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	50.786,02-	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	9.486,68-	25.000-	10.000-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	2.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	7.694,31-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.744,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94.736,95-	106.000-	116.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48,50-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.246,94-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	201.212,00-	40.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.287.697,94-	9.408.000-	8.993.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.658.160,95-	8.719.000-	8.335.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.483.000	3.611.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	167.000	171.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	873.000	1.000.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	54.000	57.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.985.000	2.021.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	404.000	362.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	560.000-	635.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	428.000-	499.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	58.000-	62.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	61.000-	61.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.774.000	1.827.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.658.160,95-	6.945.000-	6.508.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	567.376,34	687.000	658.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.648,00	12.000	15.000	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	18.284,35	14.000	15.000	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.383,66	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	39.543,38	34.000	34.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.762,47	1.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	119.497,42	140.000	144.000	0
	64110001 Erbbauzinsen	87.431,64	90.000	90.000	0
	64110002 Betriebskosten	6.508,13	4.000	4.000	0
	64110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	760,10	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.360,84	16.000	27.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.632,30	20.000	20.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	82.865,52	88.000	111.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	8.739,63	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	107.093,90	97.000	97.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	61,06	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.912,28	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.175,21	19.000	20.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	34.006,88	30.000	35.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	80.594,00-	120.000	40.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	4.035,00	1.000	5.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	11,36	1.000	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	645,06	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.255.998,63-	8.987.000-	8.572.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	1.218.325,50-	1.177.000-	1.131.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.527,19	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.001.834,60-	3.292.000-	3.247.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	37.651,85-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	590.677,34-	608.000-	593.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	258.512,74-	292.000-	288.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	678.627,72-	758.000-	782.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	153.575,56-	166.000-	180.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	155.466,72-	229.000-	115.000-	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	94,78-	0	0	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	456,61-	1.000-	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	28.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.178,70-	7.000-	10.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.355,52-	5.000-	6.000-	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	61.936,34-	59.000-	55.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	13.631,54-	25.000-	15.000-	0
	72220003 Ausstattung EDV	39.524,90-	35.000-	60.000-	0
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.327,37-	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	153.392,11-	177.000-	208.000-	0
	72310004 Gerätemiete	1.874,68-	50.000-	50.000-	0
	72320000 Leasing	20.968,32-	0	4.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	6.576,05-	6.000-	9.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.792,12-	44.000-	44.000-	0
	72410002 Heizung	73.469,82-	90.000-	68.000-	0
	72410003 Reinigung	127.839,84-	149.000-	128.000-	0
	72410004 Strom	66.150,95-	71.000-	61.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	33.898,63-	33.000-	29.000-	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	576,30-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	160.881,29-	211.000-	158.000-	0
	72510001 Carsharing	400,72-	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.172,55-	20.000-	19.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.813,45-	62.000-	46.000-	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	7.792,10-	11.000-	10.000-	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	6.944,56-	20.000-	10.000-	0
	72610005 Dienstreisen	2.911,53-	14.000-	10.000-	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	958,25-	11.000-	11.000-	0
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	2.836,12-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	343.957,33-	371.000-	346.000-	0
	72710001 Repräsentationen	48.987,17-	62.000-	42.000-	0
	72710002 Ehrungen	5.217,98-	14.000-	9.000-	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	670,00-	4.000-	4.000-	0
	72710004 Erwerb von Literatur	684,61-	2.000-	1.000-	0
	72710005 EDV Aufwendungen	62.682,07-	140.000-	162.000-	0
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	5.168,31-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	19.182,10-	38.000-	19.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	661,21-	18.000-	15.000-	0
	73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.108,98-	5.000-	3.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	25.427,75-	48.000-	45.000-	0
	74110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.270,00-	63.000-	56.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	659,65-	3.000-	3.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	461,68-	3.000-	2.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	29.021,97-	33.000-	21.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	110.254,05-	140.000-	142.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	995,65-	30.000-	25.000-	0
	74310002 Bürobedarf	6.921,53-	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	23.082,79-	0	1.000-	0
	74310004 Fernmeldegebühren	60.212,47-	36.000-	25.000-	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	53.426,64-	54.000-	55.000-	0
	74310007 Postgebühren	13.327,00-	0	0	0
	74310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	429,20-	3.000-	3.000-	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	7.702,81-	10.000-	10.000-	0
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	50.786,02-	0	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	9.486,68-	25.000-	10.000-	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	2.000-	0
	74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	3.599,31-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.744,77-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	94.736,95-	106.000-	116.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	48,50-	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	201.392,00-	40.000-	30.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	952,95-	80.000-	70.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.688.622,29-	8.300.000-	7.914.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	770.405,00	0	3.500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	770.405,00	0	3.500.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.405,00	0	3.500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.489,80-	1.400.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	454.489,80-	1.400.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.190,46-	400.000-	600.000-	3.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	76.190,46-	400.000-	600.000-	3.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.807,22-	256.000-	20.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	218.807,22-	256.000-	20.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.606,50-	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	1.606,50-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.748,13-	80.000-	115.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	45.748,13-	80.000-	115.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.892,11-	2.136.000-	735.000-	3.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.487,11-	2.136.000-	2.765.000	3.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.715.109,40-	10.436.000-	5.149.000-	3.000.000-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.719,94	60.000	64.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.648,00	12.000	15.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	19.366,20	14.000	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.394,55	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	42.311,19	34.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762,47	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.762,47	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.892,72	250.000	265.000
		34110000 Mieten und Pachten	132.804,75	140.000	144.000
		34110001 Erbbauzinsen	91.966,64	90.000	90.000
		34110002 Betriebskosten	6.508,13	4.000	4.000
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.356,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.122,04	16.000	27.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	523,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.050,10	224.000	248.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.152,33	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	122.965,81	88.000	111.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.749,18	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	112.928,94	97.000	97.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	61,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.055,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.137,61	19.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	685,81	1.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	17,67	1.000	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	668,14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.574,05-	151.000	80.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	36.063,92	30.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	68.848,12-	120.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.210,00	1.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.536,99	689.000	658.000
12	-	Personalaufwendungen	5.941.849,81-	6.293.000-	6.221.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	1.218.325,50-	1.177.000-	1.131.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.001.834,60-	3.292.000-	3.247.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	37.651,85-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	592.598,34-	608.000-	593.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258.512,74-	292.000-	288.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	679.351,22-	758.000-	782.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	153.575,56-	166.000-	180.000-
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.053,04-	1.989.000-	1.709.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	157.397,83-	229.000-	115.000-
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	94,78-	0	0
	42110003 Schädlingsbekämpfung	456,61-	1.000-	0
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	28.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.055,84-	7.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.222,52-	5.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	62.218,66-	59.000-	55.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	12.839,51-	25.000-	15.000-
	42220003 Ausstattung EDV	47.782,81-	35.000-	60.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.327,37-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	152.709,65-	177.000-	208.000-
	42310004 Gerätemiete	1.901,46-	50.000-	50.000-
	42320000 Leasing	20.968,32-	0	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.576,05-	6.000-	9.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.861,82-	44.000-	44.000-
	42410002 Heizung	77.286,83-	90.000-	68.000-
	42410003 Reinigung	129.495,49-	149.000-	128.000-
	42410004 Strom	59.155,59-	71.000-	61.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	33.677,20-	33.000-	29.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	1.097,14-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	156.796,97-	211.000-	158.000-
	42510001 Carsharing	400,72-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.135,83-	20.000-	19.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.615,45-	62.000-	46.000-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	8.632,10-	11.000-	10.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	7.188,16-	20.000-	10.000-
	42610005 Dienstreisen	2.590,38-	14.000-	10.000-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	2.836,12-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	373.181,21-	371.000-	346.000-
	42710001 Repräsentationen	37.609,93-	62.000-	42.000-
	42710002 Ehrungen	4.251,34-	14.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	670,00-	4.000-	4.000-
	42710004 Erwerb von Literatur	684,61-	2.000-	1.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	73.422,08-	140.000-	162.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.296,70-	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	5.168,31-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	18.997,65-	38.000-	19.000-
15	- Abschreibungen	2.471,49-	421.000-	421.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	24,65-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.303,80-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	143,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.264,56-	80.000-	70.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.108,05-	80.000-	70.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.970,19-	23.000-	18.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661,21-	18.000-	15.000-
	43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.108,98-	5.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.088,85-	602.000-	554.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.210,56-	48.000-	45.000-
	44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.270,00-	63.000-	56.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	659,65-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	230,84-	3.000-	2.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	29.061,97-	33.000-	21.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	96.613,19-	140.000-	142.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	12.255,87-	30.000-	25.000-
	44310002 Bürobedarf	6.338,98-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	22.890,46-	0	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	54.805,26-	36.000-	25.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	49.857,28-	54.000-	55.000-
	44310007 Postgebühren	5.369,55-	0	0
	44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	429,20-	3.000-	3.000-
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	10.107,87-	10.000-	10.000-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	50.786,02-	0	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	9.486,68-	25.000-	10.000-
	44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	2.000-
	44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	7.694,31-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.744,77-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94.736,95-	106.000-	116.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.246,94-	7.000-	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	201.212,00-	40.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.287.697,94-	9.408.000-	8.993.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.658.160,95-	8.719.000-	8.335.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.483.000	3.611.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	167.000	171.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	873.000	1.000.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	54.000	57.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.985.000	2.021.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	404.000	362.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	560.000-	635.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	428.000-	499.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	58.000-	62.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	61.000-	61.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.774.000	1.827.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.658.160,95-	6.945.000-	6.508.000-

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

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.482,32	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.482,32	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445,03	1.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.445,03	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.927,35	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	841.597,46-	867.000-	896.000-
		40110000 Beamte	429.429,14-	438.000-	447.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.321,11-	160.000-	177.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	180.290,41-	188.000-	180.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.361,89-	14.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.804,51-	33.000-	37.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	32.390,40-	34.000-	39.000-
		40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.463,47-	39.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108,91-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.114,47-	8.000-	3.000-
		42220003 Ausstattung EDV	98,58-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	105,00-	0	0
		42320000 Leasing	8.995,80-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.404,89-	16.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.143,53-	0	0
		42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte	1.659,93-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.261,76-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	22,60-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.801,37-	70.000-	60.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.270,00-	63.000-	56.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	638,00-	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	72,72-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.284,43-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	11.513,54-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	403,86-	4.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	568,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.062,30-	990.000-	993.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934.134,95-	989.000-	992.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	934.134,95-	994.000-	997.000-

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

Produkte:

- **11.11.00 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.791,01-	45.000-	45.000-
		40110000 Beamte	6.916,08-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.729,92-	34.000-	34.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.552,37-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.696,65-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.631,99-	8.000-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,65-	7.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.673,50-	6.000-	9.000-
		42610005 Dienstreisen	89,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,80-	1.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,25-	5.000-	15.000-
		44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.620,91-	57.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.620,91-	57.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	48.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	4.000-	42.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.620,91-	67.000-	123.000-

4431000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Klausurtagung, Studienfahrt
Geschäftsausgaben Fraktionen

14.000 EUR
1.000 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats-und Kreistagsbeschlüssen

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.945,59-	5.000-	5.000-
		40110000 Beamte	1.383,12-	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	510,47-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,00-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.477,51-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	11.678,00-	0	0
		44310007 Postgebühren	13,49-	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	50.786,02-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.423,10-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.423,10-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.423,10-	5.000-	5.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Betätigungsprüfung;
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690,00	1.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.690,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.690,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	291.041,58-	294.000-	297.000-
		40110000 Beamte	129.837,48-	129.000-	128.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.804,57-	70.000-	71.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.844,85-	59.000-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.965,54-	6.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.982,89-	14.000-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.606,25-	16.000-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,25-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	171,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,88-	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	365,88-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.728,71-	298.000-	301.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.038,71-	297.000-	301.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	24.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	20.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.038,71-	318.000-	326.000-

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

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.235,47	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.235,47	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,80	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.058,80	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.294,27	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	87.538,74-	92.000-	92.000-
		40110000 Beamte	52.090,96-	54.000-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.726,49-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.969,54-	20.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	971,40-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.180,35-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600,00-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.939,06-	101.000-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	441,93-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.095,43-	5.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.270,10-	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	230,88-	0	0
		42410002 Heizung	296,61-	0	0
		42410003 Reinigung	4.166,70-	5.000-	4.000-
		42410004 Strom	917,12-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	200,80-	2.000-	1.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,50-	2.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	37.488,93-	50.000-	35.000-
		42710002 Ehrungen	2.138,75-	10.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	670,00-	4.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	684,61-	2.000-	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.296,70-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	661,21-	18.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661,21-	18.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.699,72-	100.000-	99.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	230,84-	3.000-	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.540,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.012,98-	91.000-	91.000-
		44310002 Bürobedarf	489,03-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	112,90-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	322,47-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,50	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.838,73-	311.000-	282.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.544,46-	307.000-	278.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.544,46-	307.000-	278.000-

11140100

Gleichstellung von Frau und Mann in. Vw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.878,24-	15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.726,49-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	971,40-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.180,35-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,61-	4.000-	4.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	684,61-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,95-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	532,95-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.095,80-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.095,80-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.095,80-	21.000-	21.000-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,21-	14.000-	13.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	737,91-	3.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	200,80-	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,40-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	489,03-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	112,90-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	112,47-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.693,61-	17.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693,61-	17.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693,61-	17.000-	16.000-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.235,47	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.235,47	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,80	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.058,80	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.294,27	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	73.660,50-	77.000-	77.000-
		40110000 Beamte	52.090,96-	54.000-	54.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.969,54-	20.000-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600,00-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.191,24-	79.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	441,93-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	273,52-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.270,10-	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	230,88-	0	0
		42410002 Heizung	296,61-	0	0
		42410003 Reinigung	4.166,70-	5.000-	4.000-
		42410004 Strom	917,12-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	37.488,93-	50.000-	35.000-
		42710002 Ehrungen	2.138,75-	10.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	670,00-	4.000-	4.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.296,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	661,21-	18.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661,21-	18.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,27-	85.000-	85.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.540,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.180,77-	80.000-	80.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	210,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,50	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.435,22-	259.000-	236.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.140,95-	255.000-	232.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.140,95-	255.000-	232.000-

11141100

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,00-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.084,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,01-	8.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	230,84-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.236,17-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.551,01-	8.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.551,01-	8.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.551,01-	8.000-	7.000-

44310000 Geschäftsaufwendungen

Inklusion

5.000 EUR

Seit Juni 2015 ist das Generationenbüro Ansprechpartner für Inklusion und Mitglied beim „Runden Tisch Inklusion“ der Lebenshilfe.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.682,47	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.682,47	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,34	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.172,34	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.854,81	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	395.993,18-	435.000-	431.000-
		40110000 Beamte	100.007,81-	100.000-	92.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.322,71-	227.000-	230.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.327,13-	36.000-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.071,03-	20.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.364,50-	47.000-	49.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.900,00-	5.000-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.727,97-	408.000-	471.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,07-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.929,64-	2.000-	4.000-
		42220003 Ausstattung EDV	47.684,23-	35.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	98.022,88-	110.000-	145.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.709,27-	121.000-	100.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	70.222,86-	140.000-	162.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	19,02-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.108,98-	3.000-	3.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.108,98-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.166,64-	36.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114,53-	0	0
		44310002 Bürobedarf	80,48-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	229,35-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	20.728,25-	36.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.996,77-	941.000-	989.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.141,96-	941.000-	988.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	873.000	1.000.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	873.000	1.000.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	861.000	988.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.141,96-	80.000-	0

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

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648,00	12.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.648,00	12.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,40	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	565,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.548,78	142.000	168.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	103.521,86	75.000	100.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	53.447,81	51.000	51.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.579,11	16.000	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.762,18	155.000	183.000
12	-	Personalaufwendungen	655.808,61-	706.000-	675.000-
		40110000 Beamte	280.029,43-	289.000-	201.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.953,21-	212.000-	256.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.329,71-	109.000-	106.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.373,33-	19.000-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.064,79-	44.000-	55.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	23.058,14-	33.000-	35.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.252,94-	143.000-	122.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	8.839,74-	4.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.517,45-	60.000-	45.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	8.632,10-	11.000-	10.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	243,60-	0	0
		42610005 Dienstreisen	797,30-	12.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.011,76-	50.000-	50.000-
		42710001 Repräsentationen	98,40-	2.000-	2.000-
		42710002 Ehrungen	2.112,59-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.773,23-	117.000-	96.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.002,11-	44.000-	41.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.386,60-	23.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.393,50-	10.000-	0
		44310002 Bürobedarf	281,40-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.536,39-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	536,42-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	45.629,47-	40.000-	45.000-
		44310007 Postgebühren	240,00-	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	767,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.834,78-	970.000-	897.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.072,60-	815.000-	714.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	14.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	13.000	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.000-	120.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	160.000-	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.000-	107.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.072,60-	963.000-	821.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung und Zuordnung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,99-	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,99-	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.562,84	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	655,44	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.907,40	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	685,81	1.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	17,67	1.000	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	668,14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.574,05-	101.000	80.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	36.063,92	30.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	68.848,12-	70.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.210,00	1.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.249,39-	106.000	84.000
12	-	Personalaufwendungen	619.179,26-	714.000-	725.000-
		40110000 Beamte	127.667,92-	101.000-	117.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.066,43-	343.000-	353.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.744,40-	118.000-	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.781,49-	30.000-	31.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.550,06-	73.000-	76.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	39.368,96-	49.000-	48.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.725,97-	105.000-	93.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	15.577,73-	8.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	98,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.911,44-	97.000-	90.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	3.199,22-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	938,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.470,84-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	24,00-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.303,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	143,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.108,05-	80.000-	70.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.108,05-	80.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.735,21-	64.000-	72.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	80,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.489,15-	20.000-	22.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	15.000-
		44310002 Bürobedarf	2.736,62-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	9.446,09-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	388,96-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.142,13-	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	5.132,16-	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,60-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48,50-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	201.206,00-	40.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.048.219,33-	964.000-	961.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.068.468,72-	858.000-	877.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.000	90.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	81.000	83.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	6.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.000-	135.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	110.000-	135.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.068.468,72-	884.000-	925.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte:

- **11.23.00 Justitiariat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung
- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- GemO
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Gemeinderat

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.952,35-	78.000-	97.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.057,37-	7.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	608,84-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.286,14-	70.000-	88.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.225,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.225,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.978,04-	92.000-	101.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	7.978,95-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.997,84-	92.000-	101.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.156,07-	170.000-	198.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.156,07-	170.000-	198.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.156,07-	171.000-	199.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.394,55	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.394,55	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.922,84	90.000	92.000
		34110000 Mieten und Pachten	60.651,95	75.000	77.000
		34110002 Betriebskosten	6.508,13	4.000	4.000
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.150,76	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034,94	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.034,94	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.352,33	90.000	92.000
12	-	Personalaufwendungen	815.787,57-	1.023.000-	792.000-
		40110000 Beamte	23.418,84-	13.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	552.318,87-	722.000-	504.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.526,59-	58.000-	73.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.369,05-	63.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.385,72-	146.000-	106.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.768,50-	21.000-	26.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.153,12-	616.000-	426.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	131.608,30-	210.000-	102.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	456,61-	1.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	28.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.022,84-	13.000-	18.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	119,11-	2.000-	3.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	774,71-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.616,02-	12.000-	12.000-
		42310004 Gerätemiete	96,28-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.305,95-	1.000-	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	17.831,82-	24.000-	24.000-
		42410002 Heizung	61.663,90-	71.000-	51.000-
		42410003 Reinigung	120.542,67-	133.000-	114.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410004 Strom	46.340,00-	61.000-	51.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	19.072,23-	20.000-	17.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	875,37-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	583,85-	2.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.853,65-	7.000-	18.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	3.479,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.909,83-	31.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.000-	181.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.000-	181.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.343,95-	68.000-	32.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	21,65-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.250,00-	5.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	12.255,87-	30.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	1.805,43-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.069,41-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	5.439,90-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.614,99-	1.000-	2.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	9.486,68-	25.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,08-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.246,94-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308.284,64-	1.888.000-	1.431.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.223.932,31-	1.798.000-	1.339.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.000	124.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	86.000	88.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	35.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.000-	208.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	100.000-	144.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	53.000-	53.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	331.000-	331.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	331.000-	331.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	374.000-	415.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.223.932,31-	2.172.000-	1.754.000-

34110002 Betriebskosten

Betriebskostenerstattung für die Nutzung von Büroräumen im Ordnungsamt

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Klimagerät Trausaal Rathaus Hebelstraße 1

5.000 EUR

Aufzug Rathaus Hebelstraße 1

18.000 EUR

Entschlammungsabscheider Rathaus Hebelstraße 1

12.000 EUR

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Gebäudeverwaltung Bauamt

10.000 EUR

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.677,39	48.000	49.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	19.366,20	14.000	15.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	42.311,19	34.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.295,30	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.295,30	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.648,65	78.000	78.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.152,33	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.443,95	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	41.438,70	45.000	45.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.055,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	558,50	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.621,34	143.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	1.719.189,65-	1.716.000-	1.794.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.297.632,91-	1.317.000-	1.376.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	37.651,85-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.147,90-	118.000-	121.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	270.716,99-	280.000-	296.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40,00-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.299,54-	532.000-	442.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.912,18-	16.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	94,78-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.055,84-	7.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.412,38-	4.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	17.844,46-	15.000-	15.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	12.720,40-	23.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.292,25-	48.000-	42.000-
		42310004 Gerätemiete	1.805,18-	50.000-	50.000-
		42320000 Leasing	11.972,52-	0	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.892,63-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	15.326,32-	19.000-	17.000-
		42410003 Reinigung	4.786,12-	11.000-	10.000-
		42410004 Strom	11.898,47-	10.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.604,97-	13.000-	12.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	221,77-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	154.392,08-	195.000-	148.000-
		42510001 Carsharing	400,72-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	15.551,98-	18.000-	18.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	6.944,56-	20.000-	10.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	510,73-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.186,22-	79.000-	65.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	472,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	157.000-	157.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.000-	157.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,52-	6.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	179,09-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	434,40-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	977,32-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	66,83-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,88-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150.164,71-	2.411.000-	2.397.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.966.543,37-	2.268.000-	2.255.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.389.000	2.383.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.985.000	2.021.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	404.000	362.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000-	62.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	58.000-	62.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	79.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	79.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.252.000	2.242.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.966.543,37-	16.000-	13.000-

11250101

Bauhof allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.412,27	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.242,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.274,50	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.441,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	454,60	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.412,27	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	801.294,41-	797.000-	843.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	595.513,37-	618.000-	650.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	33.074,90-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.801,89-	54.000-	56.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.888,25-	124.000-	136.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16,00-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.065,84-	67.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	190,52-	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	94,78-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.322,45-	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.930,66-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.103,65-	13.000-	5.000-
		42310004 Gerätemiete	448,83-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.335,49-	0	0
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	221,77-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.983,46-	9.000-	9.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	6.357,31-	10.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	162,11-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.510,73-	5.000-	5.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	404,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,82-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	165,68-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	723,31-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	66,83-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.316,07-	877.000-	911.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.903,80-	872.000-	906.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.068.000	1.093.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.068.000	1.093.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.029.000	1.054.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.903,80-	157.000	148.000

11250102

Bauhof Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.295,30	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.295,30	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.295,30	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.530,58-	85.000-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.360,02-	16.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.408,55-	21.000-	21.000-
		42310004 Gerätemiete	910,35-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.892,63-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	8.717,09-	14.000-	13.000-
		42410003 Reinigung	2.393,06-	8.000-	7.000-
		42410004 Strom	11.898,47-	10.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.950,41-	12.000-	11.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.530,58-	115.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.235,28-	100.000-	91.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.235,28-	157.000-	148.000-

42410003 Reinigung

Gemäß Mietvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen

11250103

Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	119.976,12-	121.000-	121.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.072,55-	93.000-	93.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.212,23-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.691,34-	19.000-	19.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058,26-	120.000-	91.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,58-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	288,41-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.537,27-	105.000-	80.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.037,38-	283.000-	254.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.037,38-	281.000-	254.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.000	259.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	286.000	259.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	281.000	254.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.037,38-	0	0

11250201

Gärtnerei allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.677,39	48.000	49.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	19.366,20	14.000	15.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	42.311,19	34.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.236,38	73.000	73.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.910,33	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.169,45	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	41.438,70	45.000	45.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	614,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,90	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.913,77	121.000	122.000
12	-	Personalaufwendungen	797.919,12-	798.000-	830.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	609.046,99-	606.000-	633.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.576,95-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.133,78-	55.000-	56.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.137,40-	137.000-	141.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	24,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.759,89-	134.000-	116.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.683,49-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.650,36-	9.000-	9.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	9.616,75-	10.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	446,00-	25.000-	25.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.568,52-	8.000-	8.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	587,25-	10.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	348,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.858,90-	70.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,70-	5.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	13,41-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	434,40-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	254,01-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.392,71-	970.000-	982.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790.478,94-	849.000-	860.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.035.000	1.031.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	917.000	928.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	118.000	103.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	27.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	23.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.002.000	994.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.478,94-	153.000	134.000

11250202

Gärtnerei Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.346,33-	35.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	361,64-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.055,84-	7.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	154,89-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	13.383,70-	19.000-	13.000-
		42410002 Heizung	6.609,23-	5.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	2.393,06-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	319,07-	1.000-	1.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	68,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.346,33-	35.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.346,33-	35.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.346,33-	35.000-	31.000-

11250203

Gärtnerei Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.802,66-	75.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,86-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	820,14-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.492,00-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.316,66-	75.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.805,66-	115.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.805,66-	115.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.805,66-	118.000-	103.000-

11250301

Fuhrpark allgemein

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,72-	16.000-	9.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8,00-	1.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	8.000-
		42510001 Carsharing	400,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408,72-	16.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408,72-	16.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408,72-	16.000-	9.000-

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

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811,21	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	790,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.020,61	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,06	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	61,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.872,27	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	77.552,48-	73.000-	76.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.086,64-	56.000-	58.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.899,65-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.727,42-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.466,45-	12.000-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	372,32-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.792,19-	11.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	670,07-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.794,35-	2.000-	3.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	552,66-	0	0
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	429,74-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	1.196,33-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.149,04-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,04-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.974,95-	6.000-	13.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.208,45-	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.603,03-	3.000-	8.000-
		44310002 Bürobedarf	694,21-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	428,20-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	13.997,44-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	22,90-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,72-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.319,66-	94.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.447,39-	91.000-	103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.447,39-	99.000-	111.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823,16	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	523,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823,16	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.176,71-	45.000-	85.000-
		40110000 Beamte	8.990,88-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.959,63-	35.000-	65.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.318,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.890,52-	3.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.043,92-	7.000-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,32	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,81-	0	0
		42610005 Dienstreisen	89,35-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	665,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.766,46-	13.000-	14.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	535,08-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	429,20-	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	10.107,87-	10.000-	10.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	7.694,31-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.697,98-	58.000-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.874,82-	58.000-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.874,82-	62.000-	103.000-

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

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	50.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0
12	-	Personalaufwendungen	149.148,84-	128.000-	129.000-
		40110000 Beamte	502,52-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.568,77-	98.000-	99.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.418,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.187,28-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.623,88-	21.000-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.848,31-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,19-	11.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.349,29-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.499,03-	139.000-	134.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.499,03-	89.000-	134.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.499,03-	119.000-	164.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.588,67	136.000	148.000
		34110000 Mieten und Pachten	45.622,03	46.000	48.000
		34110001 Erbbauzinsen	91.966,64	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.588,67	136.000	148.000
12	-	Personalaufwendungen	106.146,78-	72.000-	82.000-
		40110000 Beamte	58.051,32-	50.000-	51.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.285,97-	0	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.867,06-	19.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	360,40-	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.249,03-	0	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	333,00-	3.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750,39-	25.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.326,51-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	49.906,49-	16.000-	16.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.517,39-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,61-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156,51-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.796,93-	13.000-	17.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.948,42-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	39,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	148,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.739,11-	12.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.851,22-	112.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.262,55-	24.000	23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	712.000-	712.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	712.000-	712.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	712.000-	712.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.262,55-	688.000-	689.000-

34110000 Mieten und Pachten

Durch Mietvertrag vom 21.12.2006 / 08.01.2007 wurde der Sparkasse Heidelberg eine Teilfläche von 96 qm des Stadionparkplatzes zur Aufstellung eines SB-Pavillons überlassen.

34110001 Erbbauzinsen

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 22. Oktober 2014 beschloss der Gemeinderat am 20. November 2014 eine Erhöhung der Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohnbaugrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte.

In der Sitzung am 1. Juli 2005 verzichtete der Gemeinderat aufgrund der Angemessenheit des derzeitigen Erbbauzinses und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage auf eine Anpassung des Erbbauzinses für die städtischen Grundstücke im Gewerbegebiet Südlich Hirschacker. Zwischenzeitlich wurden mehrere der Erbbaugrundstücke von der Stadt Schwetzingen an die Erbbauberechtigten verkauft. Der Gemeinderat erhöhte in seiner Sitzung am 20. November 2014 den Erbbauzins für die zwei verbliebenen Gewerbegrundstücke.

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2022

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
711100301010: Kauf Elektroller OB											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.198,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.198,00-	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.198,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.198,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.198,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025							
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
7112000700: Stammkapital BGV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR	10
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
71120000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	28.419,64-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	28.419,64-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	45.748,13-	80.000-	115.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	45.748,13-	80.000-	115.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.167,77-	90.000-	115.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.167,77-	90.000-	115.000-	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	74.167,77-	90.000-	115.000-	0	0	0	0

78311000 Erwerb immob. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze
 Alarmlerungssoftware 7.000 EUR
 Lizenzen Microsoft 40.000 EUR
 Prüfsoftware Rechnungsprüfungsamt 10.000 EUR
 CAD-Software GGA 5.000 EUR
 Auto-CAD Bauamt 20.000 EUR
 Virens scanner 3.000 EUR
 Netzwerkkomponente 10.000 EUR
 Datensicherung 15.000 EUR
 Sophos Gateway 5.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
71121000011: Zuschuss für EscapeChair (Begl. Hife)																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.606,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	1.606,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.606,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.606,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.606,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
71122000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0							
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0							

Austausch Belegscanner Kasse und Steuern

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
711240102101: Baumaßnahmen Hebelstraße 5											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.076.190-	76.190-	0	76.190,46-	400.000-	600.000-	3.000.000-	2.000-	1.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.076.190-	76.190-	0	76.190,46-	400.000-	600.000-	3.000.000-	2.000-	1.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.076.190-	4.076.190-	76.190-	0	76.190,46-	0	400.000-	600.000-	3.000.000-	2.000-	1.000-									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.076.190-	4.076.190-	76.190-	0	76.190,46-	0	400.000-	600.000-	3.000.000-	2.000-	1.000-									
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.076.190-	4.076.190-	76.190-	0	76.190,46-	0	400.000-	600.000-	3.000.000-	2.000-	1.000-									

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Beginn der Baumaßnahme, Planungskosten

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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
711250100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.390,85-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	5.390,85-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.390,85-	5.000-	5.000-	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.390,85-	5.000-	5.000-	0	0	0	0							
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.390,85-	5.000-	5.000-	0	0	0	0							

78312000

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Bandsäge Schreinerei

5.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
711250103011: Fahrzeuge Bauhof											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.292,13-	97.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	62.292,13-	97.000-	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.292,13-	97.000-	97.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	62.292,13-	97.000-	97.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	62.292,13-	97.000-	97.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
711250200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	116.506,60-	138.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	116.506,60-	138.000-	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	116.506,60-	0	116.506,60-	0	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	116.506,60-	0	116.506,60-	0	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	116.506,60-	0	116.506,60-	0	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR
711300000011: Werbeanlagen																				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.000-	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	5.000-	0	0	0	0	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Werbeanlagen Plakaterungen 5.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
711330000001: Veräußerung Grundstücke											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	770.405,00	0	3.500.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	770.405,00	0	3.500.000	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	770.405,00	0	3.500.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	770.405,00	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71133000002: Erwerb Grundstücke																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	454.489,80-	0	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	454.489,80-	0	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	454.489,80-	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	454.489,80-	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	454.489,80-	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.916.662,76	5.529.000	5.918.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	44.519,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.000,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	63.139,97	47.000	18.000
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	70.035,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.605.130,75	5.462.000	5.881.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	69.969,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	22.510,53	12.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.358,51	8.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	176.000	176.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	176.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.135.605,78	5.537.000	6.303.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	271.511,65	153.000	230.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	117.554,10	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	32.094,00	35.000	35.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	9.020,40	15.000	30.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	34.830,40	30.000	35.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	516,34	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.652,06	9.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	465,00	2.000	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.205.490,70	4.330.000	4.792.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	3.931,06	13.000	11.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	116.822,00	123.000	140.000
		33210003 Benutzungsentgelte	264.976,47	386.000	557.000
		33210004 Eintrittsgelder	802,50	3.000	3.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	149.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinätze	375,00	50.000	50.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	2.899,01	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	63.165,09	60.000	64.000
		33610001 Stellplatzablöse	6.500,00	0	5.000
		33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	0,00	0	0
		33610003 Ausgleichsbeträge Sanierung Herzogstraße	0,00	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393.889,08	2.477.000	1.507.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	2.281.199,22	2.301.000	1.293.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	14.000	14.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.190,91	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.136,23	14.000	14.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.810,20	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.934,67	32.000	67.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	95.000	95.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	35,78	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	82,07	2.000	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.700,77	468.000	1.253.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	554.787,01	92.000	630.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	160.448,88	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	143.695,41	190.000	561.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	165.158,40	185.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	71.198,59	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.056,25	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	151.225,16	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.981,07	0	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.953,52	2.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	3.453,52	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.500,00	2.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611.861,56	1.551.000	1.610.000
		35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	19.852,00-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	898.430,33	850.000	875.000
		35610000 Bußgelder	730.622,23	701.000	735.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.661,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.346.636,55	15.742.000	16.774.000
12	-	Personalaufwendungen	8.167.989,70-	9.060.000-	9.483.000-
		40110000 Beamte	748.569,12-	800.000-	842.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.298.090,86-	5.873.000-	6.170.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	37.250,70-	10.000-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	399.508,27-	434.000-	450.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	449.657,33-	525.000-	556.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100.673,00-	1.283.000-	1.327.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	134.240,42-	135.000-	133.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744.083,33-	9.139.000-	7.680.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.657.012,81-	1.133.000-	874.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	18.378,20-	32.000-	17.000-
	42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	0	0
	42110003 Schädlingsbekämpfung	16.239,90-	39.000-	25.000-
	42110004 Grünpflege Sportstätten	1.561,90-	16.000-	0
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	600.147,39-	1.226.000-	770.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	897.426,16-	537.000-	625.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.860,24-	54.000-	42.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.930,60-	3.000-	3.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	273.704,28-	370.000-	239.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	8.172,71-	22.000-	10.000-
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	128.551,40-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	501.942,59-	583.000-	552.000-
	42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	39.612,06-	0	25.000-
	42320000 Leasing	0,00	0	87.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50.834,82-	41.000-	37.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	232.267,35-	311.000-	260.000-
	42410002 Heizung	726.727,70-	626.000-	640.000-
	42410003 Reinigung	591.891,45-	670.000-	520.000-
	42410004 Strom	393.265,92-	436.000-	373.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	455.038,53-	522.000-	387.000-
	42410006 Hausmeisterservice	48.534,98-	48.000-	26.000-
	42410007 Strom E-Ladesäulen	285,10	0	0
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	77.380,33-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.197,21-	124.000-	104.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.897,85-	6.000-	9.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	31.803,08-	50.000-	45.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.933,60-	39.000-	36.000-
	42610005 Dienstreisen	3.851,20-	1.000-	2.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	18.470,21-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	460.285,13-	684.000-	432.000-
	42710001 Repräsentationen	3.602,12-	0	9.000-
	42710002 Ehrungen	0,00	5.000-	0
	42710004 Erwerb von Literatur	44.408,94-	41.000-	36.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	19.272,24-	33.000-	23.000-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.695,03-	9.000-	10.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	133.611,88-	303.000-	301.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	55.742,47-	77.000-	64.000-
	42710009 AVR Säcke	1.774,40-	3.000-	3.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	90.758,78-	120.000-	115.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	20.514,55-	10.000-	6.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	90,00-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	225,17-	0	0
	42710014 Schülerpreise	1.602,34-	3.000-	3.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	528,31-	20.000-	16.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	29.539,31-	55.000-	40.000-
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	7.324,13-	10.000-	7.000-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	55.260,79-	51.000-	18.000-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	39.909,25-	100.000-	40.000-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	8.095,86-	6.000-	7.000-
	42710023 Betriebsstrom	224.040,10-	221.000-	211.000-
	42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0,00	0	0
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	161.081,45-	0	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.776,73-	44.000-	43.000-
	42750000 Lernmittel	80.788,13-	108.000-	108.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	206.589,45-	247.000-	377.000-
15	- Abschreibungen	13.300,14-	4.078.000-	4.078.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.078.000-	4.078.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,67-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.206,71-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.087,76-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.997.277,27-	13.790.000-	15.076.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.123.108,94-	3.162.000-	2.763.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	325.707,95-	713.000-	585.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	147.962,16-	149.000-	144.000-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	411.151,56-	246.000-	1.240.000-
	43170002 Zuschuss Regionalbus	361.700,40-	180.000-	0
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
	43170004 Zuschüsse Salierbrücke	51.820,78-	55.000-	20.000-
	43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	170.682,38-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.948.292,52-	9.185.000-	10.224.000-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	132,45-	0	0
	43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	350.149,91-	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.568,22-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.645,96-	1.782.000-	1.665.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.450,00-	37.000-	22.000-
	44110100 Coronab. SONS. Person.-/Versorgungsaufw.	192,97-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.310,00-	10.000-	12.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.679,68-	15.000-	8.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	63.848,11-	83.000-	79.000-
	44290002 Schülerbeförderung	24.092,08-	49.000-	35.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	90.661,56-	183.000-	120.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	159.020,48-	247.000-	304.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	60.354,11-	64.000-	63.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	27.785,43-	58.000-	49.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	64.596,93-	107.000-	98.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	5.442,54-	28.000-	15.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	11.000-	0
		44310007 Postgebühren	90.385,71-	103.000-	105.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.030,50-	3.000-	2.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.665,47-	20.000-	10.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	3.000-	1.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	17.969,48-	20.000-	11.000-
		44310019 Reisekosten	1.314,77-	4.000-	4.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	877,08-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.264,31-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	160.457,67-	185.000-	157.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,51-	4.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114.185,40-	163.000-	131.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	73.916,71-	90.000-	90.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	87.135,57-	140.000-	200.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.910,00-	5.000-	6.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	139.301,62-	146.000-	136.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36,52-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	4.000-	0
		44910001 Weihnachtsbäume	12.111,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.158.296,40-	37.849.000-	37.982.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.811.659,85-	22.107.000-	21.208.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	617.000	519.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	613.000	514.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.927.000-	2.981.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	167.000-	171.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	445.000-	501.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.924.000-	1.960.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	391.000-	349.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.030.000-	5.030.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.030.000-	5.030.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.340.000-	7.492.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.811.659,85-	29.447.000-	28.700.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.848.395,94	15.566.000	16.598.000	0
	60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	44.519,00	0	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.854,17	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	63.389,97	47.000	18.000	0
	61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	70.035,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.563.973,74	5.462.000	5.881.000	0
	61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	69.969,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.003,03	12.000	12.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.038,51	8.000	7.000	0
	62910001 Rückforderung Wohngeld	50,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	247.032,95	153.000	230.000	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	117.724,00	185.000	185.000	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	31.641,95	35.000	35.000	0
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	8.959,20	15.000	30.000	0
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	34.181,60	30.000	35.000	0
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	516,34	1.000	1.000	0
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.665,06	9.000	12.000	0
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	465,00	2.000	2.000	0
	63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.964.384,84	4.330.000	4.792.000	0
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	13.000	11.000	0
	63210002 Grabnutzungsgebühren	116.955,00	123.000	140.000	0
	63210003 Benutzungsentgelte	287.454,73	386.000	557.000	0
	63210004 Eintrittsgelder	1.710,50	3.000	3.000	0
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	149.000	0
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	50.000	50.000	0
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	2.789,51	1.000	1.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	61.361,25	60.000	64.000	0
	63610001 Stellplatzablöse	6.500,00	0	5.000	0
	63610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	22.388,59	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.274.422,01	2.301.000	1.293.000	0
	64110001 Erbbauzinsen	0,00	14.000	14.000	0
	64110006 Hausmeisterkosten	0,00	11.000	11.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.023,24	14.000	14.000	0
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.810,20	3.000	3.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.023,50	32.000	67.000	0
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	95.000	95.000	0
	64610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	42,85	1.000	1.000	0
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	82,07	2.000	2.000	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	5.000,00	0	3.000	0
	64610009 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	148.251,28	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	37.603,32	1.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	341.248,73	92.000	630.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.164,77	190.000	561.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	245.227,10	185.000	10.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	74.489,56	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	4.056,25	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	126.599,89	0	2.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.138,65	0	50.000	0
	65010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	19.852,00-	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	904.396,81	850.000	875.000	0
	65610000 Bußgelder	739.632,19	701.000	735.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.509,50	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.500,00	2.000	5.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.031.722,38-	33.771.000-	33.904.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	748.569,12-	800.000-	842.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.298.090,86-	5.873.000-	6.170.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	45.546,70-	10.000-	5.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	399.508,27-	434.000-	450.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	449.657,33-	525.000-	556.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100.447,14-	1.283.000-	1.327.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	134.240,42-	135.000-	133.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.602.548,77-	1.133.000-	874.000-	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	11.899,88-	32.000-	17.000-	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	17.092,55-	39.000-	25.000-	0
	72110004 Grünpflege Sportstätten	1.561,90-	16.000-	0	0
	72110005 Schadensereignisse konsumtiv	175.250,05-	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	405.933,18-	1.226.000-	770.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	758.411,25-	537.000-	625.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	39.168,28-	54.000-	42.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.930,60-	3.000-	3.000-	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	264.808,94-	370.000-	239.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.148,61-	22.000-	10.000-	0
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	128.551,40-	1.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	505.328,27-	583.000-	552.000-	0
	72310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.425,60-	8.000-	7.000-	0
	72310004 Gerätemiete	32.265,00-	0	25.000-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	87.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	54.855,23-	41.000-	37.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	233.549,14-	311.000-	260.000-	0
	72410002 Heizung	692.619,39-	626.000-	640.000-	0
	72410003 Reinigung	571.686,40-	670.000-	520.000-	0
	72410004 Strom	411.006,56-	436.000-	373.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	449.736,64-	522.000-	387.000-	0
	72410006 Hausmeisterservice	50.682,76-	48.000-	26.000-	0
	72410007 Strom E-Ladesäulen	449,09	0	0	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	56.588,69-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	127.624,50-	124.000-	104.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.901,01-	6.000-	9.000-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	32.389,79-	50.000-	45.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.961,90-	39.000-	36.000-	0
	72610005 Dienstreisen	4.362,95-	1.000-	2.000-	0
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	18.011,99-	5.000-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	404.389,35-	684.000-	432.000-	0
	72710001 Repräsentationen	3.602,12-	0	9.000-	0
	72710002 Ehrungen	0,00	5.000-	0	0
	72710004 Erwerb von Literatur	43.443,46-	41.000-	36.000-	0
	72710005 EDV Aufwendungen	20.141,29-	33.000-	23.000-	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	7.747,74-	9.000-	10.000-	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	152.679,66-	303.000-	301.000-	0
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.464,74-	77.000-	64.000-	0
	72710009 AVR Säcke	1.237,00-	3.000-	3.000-	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	94.568,80-	120.000-	115.000-	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	21.010,58-	10.000-	6.000-	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	90,00-	4.000-	4.000-	0
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	225,17-	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	1.612,34-	3.000-	3.000-	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	528,31-	20.000-	16.000-	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	35.344,28-	55.000-	40.000-	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	7.324,13-	10.000-	7.000-	0
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	53.346,09-	51.000-	18.000-	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	39.690,46-	100.000-	40.000-	0
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	8.095,86-	6.000-	7.000-	0
	72710023 Betriebsstrom	223.559,79-	221.000-	211.000-	0
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	156.978,97-	0	4.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.817,93-	44.000-	43.000-	0
	72750000 Lernmittel	81.443,33-	108.000-	108.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	209.029,91-	247.000-	377.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.214.379,85-	3.162.000-	2.763.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	327.164,95-	713.000-	585.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	147.251,52-	149.000-	144.000-	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	445.200,85-	246.000-	1.240.000-	0
	73170002 Zuschuss Regionalbus	389.534,12-	180.000-	0	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	0
	73170004 Zuschüsse Salierbrücke	51.820,78-	55.000-	20.000-	0
	73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	118.658,28-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.941.295,27-	9.185.000-	10.224.000-	0
	73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	132,45-	0	0	0
	73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	350.149,91-	0	0	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	7.493,45-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.727,50-	37.000-	22.000-	0
	74110100 Coronab. Sons. Person./Versorgungsaufw.	192,97-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.548,00-	10.000-	12.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.611,15-	15.000-	8.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	63.998,11-	83.000-	79.000-	0
	74290002 Schülerbeförderung	26.208,92-	49.000-	35.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	129.893,79-	183.000-	120.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	189.705,61-	247.000-	304.000-	0
	74310002 Bürobedarf	62.681,14-	64.000-	63.000-	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	28.312,78-	58.000-	49.000-	0
	74310004 Fernmeldegebühren	64.871,53-	107.000-	98.000-	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	6.778,56-	28.000-	15.000-	0
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	11.000-	0	0
	74310007 Postgebühren	85.454,52-	103.000-	105.000-	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.879,60-	3.000-	2.000-	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	5.665,47-	20.000-	10.000-	0
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	3.000-	1.000-	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	17.972,75-	20.000-	11.000-	0
	74310019 Reisekosten	1.641,15-	4.000-	4.000-	0
	74310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	877,08-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.038,24-	0	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	160.457,67-	185.000-	157.000-	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	3.649,51-	4.000-	5.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	111.662,11-	163.000-	131.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	86.967,13-	90.000-	90.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	94.488,40-	140.000-	200.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.230,00-	5.000-	6.000-	0
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	139.301,62-	146.000-	136.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	67,60-	4.000-	0	0
	74910001 Weihnachtsbäume	12.111,75-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.183.326,44-	18.205.000-	17.306.000-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.642,66	1.252.000	1.666.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	91.196,00	10.000	390.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	176.962,18	1.242.000	1.266.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	7.484,48	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	0	10.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	155.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	155.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.690,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	16.690,00	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.332,66	1.407.000	1.666.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158.451,72-	5.620.000-	5.673.000-	6.793.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	601.890,73-	765.000-	2.878.000-	6.693.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.171.113,52-	3.200.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	385.447,47-	1.655.000-	2.795.000-	100.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.196,20-	1.521.000-	707.000-	170.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	217.196,20-	1.521.000-	707.000-	170.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.248,68-	0	0	0
	78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	9.248,68-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.741,17-	1.172.000-	4.825.000-	950.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	557.000-	2.454.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	220.741,17-	615.000-	2.371.000-	950.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.232,45-	6.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.232,45-	6.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.870,22-	8.319.000-	11.205.000-	7.913.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.328.537,56-	6.912.000-	9.539.000-	7.913.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.511.864,00-	25.117.000-	26.845.000-	7.913.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	105,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.457,77	451.000	471.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.328,92	65.000	65.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	117.554,10	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	32.094,00	35.000	35.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	15.000	20.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	34.830,40	30.000	35.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	516,34	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.652,06	9.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	465,00	2.000	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.701,98	50.000	50.000
		33210003 Benutzungsentgelte	8.939,97	8.000	15.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	375,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.480,42	6.000	4.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.810,20	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.670,22	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.026,75	42.000	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.575,00	30.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	920,93	11.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.096,40	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.284,42	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730.058,23	700.000	730.000
		35610000 Bußgelder	730.062,23	700.000	730.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.185.128,17	1.199.000	1.220.000
12	-	Personalaufwendungen	1.982.809,06-	2.245.000-	2.238.000-
		40110000 Beamte	395.418,00-	405.000-	410.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	969.838,44-	1.137.000-	1.122.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.990,60-	263.000-	273.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.483,74-	92.000-	98.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204.491,15-	257.000-	243.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	90.587,13-	91.000-	92.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.897,16-	1.106.000-	1.036.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.198,29-	48.000-	48.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	42.994,95-	255.000-	270.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.266,19-	4.000-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.161,41-	45.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	57.451,95-	59.000-	45.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	12.839,25-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.401,71-	37.000-	40.000-
		42310004 Gerätemiete	85,68-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.827,04-	8.000-	4.000-
		42410002 Heizung	30.676,95-	28.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	16.233,07-	18.000-	15.000-
		42410004 Strom	13.744,20-	16.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.723,35-	8.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.692,24-	65.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.153,37-	5.000-	8.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	28.619,52-	36.000-	41.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.047,00-	30.000-	25.000-
		42610005 Dienstreisen	1.001,08-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	17.171,02-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	161.165,74-	266.000-	183.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	89,25-	0	1.000-
		42710009 AVR Säcke	1.774,40-	3.000-	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	90.758,78-	120.000-	115.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	20.514,55-	10.000-	6.000-
		42710023 Betriebsstrom	462,00-	1.000-	2.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	147.841,27-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.002,90-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	1.760,69-	391.000-	391.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	391.000-	391.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,54-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.700,15-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	58,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.220,00-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00-	21.000-	21.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.095,28-	180.000-	163.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.450,00-	33.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.159,99-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.599,49-	5.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	214,20-	0	0
		44310002 Bürobedarf	17.943,94-	18.000-	18.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.562,41-	17.000-	15.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.196,79-	28.000-	36.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.214,19-	9.000-	5.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	55.050,34-	38.000-	37.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.284,53-	29.000-	23.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.230,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	29,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.136.782,19-	3.943.000-	3.849.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.951.654,02-	2.744.000-	2.629.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	276.000-	256.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	230.000-	210.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	41.000-	41.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	198.000-	198.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.000-	198.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	474.000-	454.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.951.654,02-	3.218.000-	3.083.000-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
12	-	Personalaufwendungen	43.195,25-	37.000-	37.000-
		40110000 Beamte	12.727,42-	13.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.061,51-	13.000-	13.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.872,28-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.542,94-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.748,70-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.242,40-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,14-	50.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.636,91-	50.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	1.714,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,16-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	123,76-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,40-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.675,55-	89.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.675,55-	59.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.675,55-	60.000-	41.000-

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

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.783,70	38.000	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	32.094,00	35.000	35.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	958,30-	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.183,00	1.000	1.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	465,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	3.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130,00	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.195,70	0	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.096,40	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.099,30	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.109,40	41.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	342.813,89-	407.000-	431.000-
		40110000 Beamte	65.287,74-	49.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.706,96-	209.000-	219.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.094,48-	63.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.539,85-	15.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.365,83-	44.000-	46.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	36.819,03-	27.000-	28.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.793,45-	88.000-	77.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.697,92-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,76-	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.300,47-	8.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	278,47-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	28.683,07-	37.000-	37.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000-
		42610005 Dienstreisen	196,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.599,71-	25.000-	15.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	13.151,88-	0	0
		42710023 Betriebsstrom	462,00-	1.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	132.025,77-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.299,50-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	322,60-	30.000-	30.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	264,15-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	58,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.312,06-	18.000-	22.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	215,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.930,48-	0	0
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	107,10-	0	0
	44310002 Bürobedarf	2.483,52-	1.000-	2.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.290,38-	2.000-	3.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	867,43-	7.000-	9.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	662,12-	2.000-	1.000-
	44310007 Postgebühren	3.709,31-	6.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,40-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	26,32-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.242,00-	543.000-	560.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.132,60-	502.000-	517.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.000-	88.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	50.000-	50.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	35.000-	35.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.000-	98.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.132,60-	600.000-	615.000-

42310000 Mieten und Pachten

Miete Fahrradabstellraum
Miete Geschwindigkeitsmessgerät

2.000 EUR
35.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kommunale Kriminalprävention, Wiedereinweisungs- und Räumungskosten, Kosten für Sterbefälle ohne Angehörige

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Unterbringung Fundtiere

13.000 EUR

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

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.190,87	73.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.149,40	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	15.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.101,50	50.000	50.000
		33210003 Benutzungsentgelte	8.939,97	8.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730.062,23	700.000	730.000
		35610000 Bußgelder	730.062,23	700.000	730.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794.253,10	773.000	815.000
12	-	Personalaufwendungen	503.142,47-	522.000-	539.000-
		40110000 Beamte	28.478,30-	25.000-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	351.783,19-	373.000-	385.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.076,09-	10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.923,81-	32.000-	33.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.831,48-	80.000-	84.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.049,60-	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.122,15-	61.000-	54.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.666,00-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	200,50-	5.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.712,99-	6.000-	6.000-
		42610005 Dienstreisen	606,13-	0	0
		42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte	10,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.522,95-	40.000-	40.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	7.362,67-	10.000-	6.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	40,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.438,09-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,09-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.436,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.341,54-	35.000-	34.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	107,10-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.860,95-	6.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	642,86-	5.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1,01-	8.000-	10.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	38.578,20-	11.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.134,62-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.044,25-	620.000-	629.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.208,85	153.000	186.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.208,85	102.000	135.000

33210003 Benutzungsentgelte

Zahlungen für Altkleidercontainer

15.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abschleppkosten, Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen

20.000 EUR

Mittelanmeldung EDV

20.000 EUR

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.328,20	225.000	233.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	117.554,10	185.000	185.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	35.788,70	30.000	35.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	666,66-	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.652,06	9.000	12.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,20	3.000	3.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.810,20	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,12	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	185,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.325,52	228.000	236.000
12	-	Personalaufwendungen	628.570,95-	741.000-	714.000-
		40110000 Beamte	110.564,77-	139.000-	143.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.210,23-	364.000-	348.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.220,23-	90.000-	85.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.631,70-	28.000-	30.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.578,31-	90.000-	74.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.365,71-	30.000-	34.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.980,02-	227.000-	209.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.215,53-	5.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	198,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.417,24-	99.000-	89.000-
		42710009 AVR Säcke	1.774,40-	3.000-	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	90.758,78-	120.000-	115.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	1.616,02-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	220,00-	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.226,13-	37.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,45-	0	0
		44310002 Bürobedarf	7.680,92-	7.000-	7.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.777,78-	6.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5.451,39-	9.000-	11.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	8.223,11-	13.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	844.997,10-	1.006.000-	957.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685.671,58-	778.000-	721.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000-	110.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	130.000-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.000-	111.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685.671,58-	909.000-	832.000-

33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis
Erhöhung aufgrund gestiegener Antragszahlen

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Präsente Neugeborene OA
Mittelanmeldung EDV

4.000 EUR
85.000 EUR

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.189,00	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	69.189,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00-	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.185,00	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	207.996,84-	213.000-	235.000-
		40110000 Beamte	116.332,54-	117.000-	111.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.569,91-	34.000-	44.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.875,20-	43.000-	57.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.758,76-	3.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.660,43-	7.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.800,00-	9.000-	9.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,01-	32.000-	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.333,70-	31.000-	20.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	14,31-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.655,76-	11.000-	11.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	145,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.530,37-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	574,97-	2.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.291,42-	4.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	60,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.000,61-	258.000-	269.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.815,61-	198.000-	209.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.815,61-	199.000-	210.000-

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.990,52	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.990,52	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,93	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.305,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	920,93	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.216,45	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	54.490,85-	64.000-	61.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.257,31-	11.000-	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.833,27-	30.000-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	781,27-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.912,61-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.706,39-	19.000-	15.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.490,85-	64.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.274,40-	57.000-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.274,40-	57.000-	54.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern**

Produkte:

- **12.26.00 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
- Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03
- Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung
- Schutz der Bevölkerung
- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;
- Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme
- Schutz der Tiere
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten
- Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- Überwachung der Versuchstierhaltung;
- Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere
- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,24-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,24-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49,24-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49,24-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49,24-	1.000-	1.000-

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	105,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.975,48	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.600,48	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	375,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.538,22	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.538,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.420,00	10.000	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9.270,00	0	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	9.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.038,70	60.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	202.598,81-	261.000-	221.000-
		40110000 Beamte	62.027,23-	62.000-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.249,33-	133.000-	101.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.019,05-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.305,41-	11.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.393,79-	30.000-	23.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.604,00-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.178,91-	647.000-	673.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.198,29-	48.000-	48.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	42.994,95-	255.000-	270.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.902,27-	0	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.063,65-	45.000-	39.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	45.735,45-	40.000-	38.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	12.560,78-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.718,64-	0	3.000-
		42310004 Gerätemiete	85,68-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.827,04-	8.000-	4.000-
		42410002 Heizung	30.676,95-	28.000-	26.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Reinigung	16.233,07-	18.000-	15.000-
		42410004 Strom	13.744,20-	16.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.723,35-	8.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.692,24-	65.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.153,37-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	25.906,53-	30.000-	35.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.047,00-	30.000-	25.000-
		42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte	17.161,02-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.605,99-	20.000-	17.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	89,25-	0	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	12.355,79-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.703,40-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	355.000-	355.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	355.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.000,00-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.430,63-	78.000-	62.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.450,00-	33.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	799,99-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.642,56-	5.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	2.388,18-	2.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.276,42-	2.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.876,96-	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	428,31-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.248,30-	4.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.149,91-	26.000-	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.208,35-	1.362.000-	1.332.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.169,65-	1.302.000-	1.273.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.000-	185.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	185.000-	185.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.000-	192.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.169,65-	1.494.000-	1.465.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Aufenthaltsmodul Wagenhalle
Umbau Umkleidebereich

45.000 EUR
225.000 EUR

42610100 Coronaabedingte Aufwendungen für Beschäftigte

Schutzmasken und Schutzkleidung

5.000 EUR

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.073,94	1.057.000	1.124.000
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	70.035,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	993.069,94	1.055.000	1.122.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	69.969,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.773,77	450.000	495.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	86,11	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.687,66	450.000	495.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.206,73	23.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.831,40	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.375,33	0	3.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.198,40	221.000	47.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	90,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.950,00	37.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	164.158,40	184.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.660.252,84	1.751.000	1.692.000
12	-	Personalaufwendungen	1.376.836,83-	1.529.000-	1.639.000-
		40110000 Beamte	25.937,44-	25.000-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.031.572,02-	1.144.000-	1.222.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.613,25-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.527,75-	9.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.934,66-	104.000-	112.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	211.623,71-	244.000-	263.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.628,00-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.158,14-	2.157.000-	1.838.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	496.690,85-	343.000-	283.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	138,04-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.420,51-	10.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	95.404,24-	350.000-	240.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,72-	2.000-	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	130.669,87-	118.000-	103.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.309,43-	9.000-	3.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	110.848,40-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	665,00-	2.000-	2.000-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	3.175,98-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	87.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.860,48-	2.000-	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	72.182,49-	84.000-	85.000-
	42410002 Heizung	341.240,86-	286.000-	224.000-
	42410003 Reinigung	342.401,34-	363.000-	284.000-
	42410004 Strom	187.354,96-	208.000-	193.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	75.579,49-	68.000-	68.000-
	42410006 Hausmeisterservice	0,00	1.000-	0
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	76.907,22-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.108,82-	7.000-	2.000-
	42610005 Dienstreisen	158,40-	0	0
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	522,88-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.674,63-	80.000-	50.000-
	42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
	42710004 Erwerb von Literatur	2.338,27-	4.000-	1.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	18.328,22-	24.000-	19.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.780,90-	3.000-	3.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	90,00-	4.000-	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	225,17-	0	0
	42710014 Schülerpreise	1.602,34-	3.000-	3.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	8.895,22-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.776,73-	44.000-	43.000-
	42750000 Lernmittel	80.788,13-	108.000-	108.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.969,15-	26.000-	24.000-
15	- Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	357.027,25-	875.000-	372.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	220.000,00-	664.000-	202.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.027,25-	211.000-	170.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.080,56-	256.000-	215.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	160,97-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	210,00-	3.000-	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	111,00-	1.000-	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	24.092,08-	49.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	991,25-	1.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	22.878,08-	15.000-	18.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.794,52-	11.000-	10.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	6.988,10-	12.000-	13.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	541,19-	3.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	4.461,72-	8.000-	9.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	577,08-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	775,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	127.120,88-	127.000-	107.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.779,21-	11.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	596,90-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.123.102,78-	5.705.000-	4.952.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.462.849,94-	3.954.000-	3.260.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	130.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	96.000-	106.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	24.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.463.000-	1.463.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.463.000-	1.463.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.583.000-	1.593.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.462.849,94-	5.537.000-	4.853.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01.00 Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken
- 21.10.01.10 Nordstadt-Grundschule
- 21.10.01.20 Zeyher-Grundschule
- 21.10.01.30 Südstadt-Grundschule
- 21.10.01.40 Hirschacker-Grundschule
- 21.10.01.50 Grundschulförderklassen
- 21.10.01.60 Betreuungsangebot an Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133.073,94	1.055.000	1.122.000
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	70.035,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	993.069,94	1.055.000	1.122.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	69.969,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.773,77	450.000	495.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	86,11	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.687,66	450.000	495.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.206,73	23.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.831,40	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.375,33	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.040,00	209.000	37.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	90,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.950,00	37.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	152.000,00	172.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.648.094,44	1.737.000	1.680.000
12	-	Personalaufwendungen	1.324.085,48-	1.474.000-	1.584.000-
		40110000 Beamte	25.937,44-	25.000-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	990.762,45-	1.102.000-	1.180.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.613,25-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.527,75-	9.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.443,63-	100.000-	108.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.172,96-	235.000-	254.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.628,00-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.572,35-	2.127.000-	1.830.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	496.690,85-	343.000-	283.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	138,04-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.420,51-	10.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	95.404,24-	350.000-	240.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,72-	2.000-	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	130.669,87-	118.000-	103.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.309,43-	9.000-	3.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	110.848,40-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	665,00-	2.000-	2.000-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	3.175,98-	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	87.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.860,48-	2.000-	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	72.182,49-	84.000-	85.000-
	42410002 Heizung	341.240,86-	286.000-	224.000-
	42410003 Reinigung	342.401,34-	363.000-	284.000-
	42410004 Strom	187.354,96-	208.000-	193.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	75.579,49-	68.000-	68.000-
	42410006 Hausmeisterservice	0,00	1.000-	0
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	76.907,22-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.108,82-	7.000-	2.000-
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	522,88-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.579,24-	50.000-	42.000-
	42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
	42710004 Erwerb von Literatur	2.338,27-	4.000-	1.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	18.328,22-	24.000-	19.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	448,90-	3.000-	3.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	90,00-	4.000-	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	225,17-	0	0
	42710014 Schülerpreise	1.602,34-	3.000-	3.000-
	42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	8.895,22-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.776,73-	44.000-	43.000-
	42750000 Lernmittel	80.788,13-	108.000-	108.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.969,15-	26.000-	24.000-
15	- Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	329.211,35-	777.000-	272.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	220.000,00-	596.000-	132.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	109.211,35-	181.000-	140.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.654,46-	128.000-	107.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	160,97-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	210,00-	3.000-	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	111,00-	1.000-	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	24.092,08-	49.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	761,95-	1.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	22.878,08-	15.000-	18.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.794,52-	11.000-	10.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	6.988,10-	12.000-	13.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	541,19-	3.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	4.461,72-	8.000-	9.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	577,08-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	775,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.523,29-	10.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	596,90-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.899.523,64-	5.394.000-	4.681.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.251.429,20-	3.657.000-	3.001.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	130.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	96.000-	106.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	24.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.463.000-	1.463.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.463.000-	1.463.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.583.000-	1.593.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.251.429,20-	5.240.000-	4.594.000-

21100100

Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,51	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.350,51	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.690,00	50.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.690,00	50.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.040,51	65.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	66.912,27-	82.000-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.667,08-	63.000-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.695,80-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.545,39-	13.000-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.105,90-	378.000-	204.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.129,84-	90.000-	50.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	95.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.796,79-	8.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	240,92-	1.000-	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	612,91-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.297,53-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.308,87-	9.000-	9.000-
		42410002 Heizung	68.679,71-	52.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	54.778,72-	60.000-	49.000-
		42410004 Strom	39.111,99-	44.000-	39.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	13.626,45-	13.000-	14.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.396,22-	4.000-	2.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	125,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,95-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108,95-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.127,12-	651.000-	475.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.086,61-	586.000-	460.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	27.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	25.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	136.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.000-	136.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.000-	163.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.086,61-	744.000-	623.000-

34110000 Mieten und Pachten

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss beschloss der Gemeinderat am 20. Februar 1997 eine Gebührenerhöhung für die Nutzung der Sporthallen. Sämtliche Sporthallen der vier Grundschulen, der früheren Hauptschule und des Gymnasiums stehen auch dem Vereinssport zur Verfügung.

21100110

Nordstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.305,72	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	11.305,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.400,00	120.000	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	90,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	110.310,00	120.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.705,72	121.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	87.109,89-	105.000-	103.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.368,12-	80.000-	78.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.023,44-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.718,33-	17.000-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.698,93-	269.000-	275.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.877,45-	43.000-	62.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.385,51-	5.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,77-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	22.769,01-	18.000-	7.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	983,61-	2.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	661,28-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	2.158,75-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.417,00-	13.000-	16.000-
		42410002 Heizung	41.226,67-	42.000-	40.000-
		42410003 Reinigung	56.287,30-	53.000-	45.000-
		42410004 Strom	35.394,80-	36.000-	33.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.813,91-	14.000-	14.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	14.350,12-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	854,82-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.425,26-	6.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Erwerb von Literatur	806,58-	1.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	8.612,60-	7.000-	7.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	90,00-	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	514,83-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.854,56-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	1.490,10-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.000-	125.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147,99-	10.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,95-	1.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	4.547,62-	3.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.572,20-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	540,18-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	782,00-	2.000-	1.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	577,08-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.956,81-	509.000-	515.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.251,09-	388.000-	514.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	25.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	18.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.000-	236.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	236.000-	236.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	258.000-	261.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.251,09-	646.000-	775.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Digitalisierung und Elektroplanungen 5.000 EUR

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtungen

Außensitzplätze 1.000 EUR

Mobiliar 5.500 EUR

44310002 Bürobedarf

Kosten für Druckerpatronen und Papier 4.000 EUR

21100120

Zeyher-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.305,72	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	11.305,72	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,66	1.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	137,50	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	512,16	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.955,38	1.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	69.903,71-	66.000-	75.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.215,27-	50.000-	56.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.586,01-	5.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.102,43-	11.000-	13.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.941,63-	280.000-	131.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.370,22-	18.000-	29.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	95.404,24-	160.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,39-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	12.847,41-	18.000-	13.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	522,07-	1.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	3.714,81-	0	0
		42310004 Gerätemiete	801,47-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	74,12-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.144,89-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	14.721,22-	15.000-	13.000-
		42410003 Reinigung	20.862,51-	24.000-	21.000-
		42410004 Strom	11.514,33-	6.000-	9.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.536,76-	6.000-	8.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	6.536,99-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	325,49-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.168,54-	3.000-	2.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	437,35-	1.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	4.888,25-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
		42710014 Schülerpreise	196,50-	1.000-	1.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	3.033,94-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.972,44-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	10.855,69-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,00-	6.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	2.095,46-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.416,08-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	837,81-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	122,68-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	183,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.501,34-	434.000-	295.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.545,96-	433.000-	293.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	102.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.000-	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.000-	113.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.545,96-	546.000-	406.000-

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
Digitalisierung und Elektrosanierung

21100130

Südstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.121,30	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	12.121,30	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,39	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	309,39	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.430,69	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	59.877,79-	58.000-	61.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.436,42-	43.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.934,13-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.503,24-	10.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.313,77-	164.000-	226.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.118,19-	29.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	5.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	12.060,70-	13.000-	13.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	653,88-	1.000-	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.895,94-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34,10-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.807,40-	8.000-	7.000-
		42410002 Heizung	28.641,64-	23.000-	25.000-
		42410003 Reinigung	30.850,66-	35.000-	30.000-
		42410004 Strom	20.703,34-	20.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.861,12-	6.000-	5.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	1.000-	0
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	7.970,87-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	272,62-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.243,59-	2.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	3.210,03-	6.000-	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	16,75-	0	0
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	2.197,28-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.691,24-	4.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	13.259,42-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.325,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.198,48-	13.000-	12.000-
		44110100 Coronab. Soms. Person.-/Versorgungsaufw.	160,97-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	35,00-	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	1.778,88-	6.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	6.783,75-	3.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.446,74-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.519,17-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	463,19-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.390,04-	294.000-	358.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.959,35-	293.000-	357.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	33.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.000-	86.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.000-	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.000-	123.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.959,35-	416.000-	480.000-

21100140

Hirschacker-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.592,96	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	6.592,96	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,75	2.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	647,50	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.372,25	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.612,71	2.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	35.878,39-	12.000-	21.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.828,63-	9.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.355,80-	1.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.689,96-	2.000-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.355,59-	172.000-	256.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	163.462,57-	27.000-	30.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	138,04-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.815,96-	7.000-	7.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	931,66-	1.000-	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	555,63-	0	0
		42310004 Gerätemiete	215,76-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.790,84-	10.000-	10.000-
		42410002 Heizung	35.261,06-	29.000-	31.000-
		42410003 Reinigung	46.912,50-	50.000-	30.000-
		42410004 Strom	15.503,88-	21.000-	19.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	9.430,01-	6.000-	6.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	8.996,03-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	13,60-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.552,22-	5.000-	3.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Literatur	868,88-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710005 EDV Aufwendungen	1.444,75-	5.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	208,42-	0	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	370,77-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	464,71-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	5.418,30-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.000-	79.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,49-	7.000-	5.000-
		44290002 Schülerbeförderung	569,24-	2.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.881,25-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.030,68-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.481,69-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	374,85-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.582,47-	270.000-	361.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.969,76-	268.000-	358.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	244.000-	244.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	244.000-	244.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	253.000-	253.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.969,76-	521.000-	611.000-

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Mobiliar und Ausstattung Krankenzimmer, Aula, Rektorat
Ersatzbeschaffung defekte Turngeräte Sporthalle
Beschaffung Teile Musikanlage

3.000 EUR
3 000 EUR
1.000 EUR

21100150

Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625,10	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.625,10	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.950,00	37.000	37.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.950,00	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.575,10	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,79-	6.000-	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.349,25-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,58-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.022,96-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.787,86-	41.000-	31.000-
		44290002 Schülerbeförderung	21.743,96-	41.000-	31.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	43,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.358,65-	47.000-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.783,55-	4.000-	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.783,55-	4.000-	6.000

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Sachkostenbeitrag für die Kinder in der Grundschulförderklasse

Berechnungsgrundlage:

15 Kinder x 375 EUR Sachkostenbeitrag/Kind

21100160

Betreuungsangebot an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.613,00	124.000	121.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	91.613,00	124.000	121.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.687,66	450.000	495.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.687,66	450.000	495.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.300,66	574.000	616.000
12	-	Personalaufwendungen	755.528,51-	804.000-	874.000-
		40110000 Beamte	25.937,44-	25.000-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	556.281,55-	591.000-	641.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.527,75-	9.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.478,23-	51.000-	55.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.687,54-	125.000-	136.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.616,00-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.217,52-	25.000-	24.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	26.088,28-	10.000-	14.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	16,62-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	304,54-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	522,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.305,70-	13.000-	8.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	448,90-	2.000-	2.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	530,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.551,94-	151.000-	110.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.551,94-	151.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319,80-	15.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	210,00-	3.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	3.241,15-	2.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	526,87-	2.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	79,53-	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.262,25-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.617,77-	1.000.000-	1.027.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.317,11-	426.000-	411.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.317,11-	428.000-	413.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Schwetzingen zu gewährleisten, bietet die Stadt Schwetzingen in allen vier Grundschulen eine verlässliche Betreuung bis 17:00 Uhr an.

Am 16. Mai 2013 beschloss der Gemeinderat eine neue Satzung über die „Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote an den Grundschulen außerhalb des Unterrichts“ mit Wirkung vom 1. September 2013.

Zum 01.09.2018 trat die Satzung über die Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote mit einer zusätzlichen Gebührenregelung über die Betreuungszeiten während der Ferien in Kraft. Eine neue Satzung samt Gebührenverzeichnis tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Div. Mobiliar für Büroräume und Ausstattung der Betreuungsräume,

div. Spielmaterialien

10.000 EUR

Ausstattung Nordstadt-Grundschule mit Mobiliar und Spielmaterialien

4.000 EUR

21100600

Hebel-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	994.510,14	925.000	995.000
		31400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	70.035,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	895.831,84	925.000	995.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	28.643,30	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86,11	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	86,11	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,42	3.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.386,50	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,92	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	996.473,67	928.000	999.000
12	-	Personalaufwendungen	240.922,15-	319.000-	334.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.979,07-	245.000-	256.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.613,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.512,88-	22.000-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.816,95-	52.000-	55.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.722,56-	669.000-	581.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107.384,57-	92.000-	57.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	35,00-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	95.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,56-	2.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	47.942,47-	40.000-	40.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	957,93-	2.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	103.103,29-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	165,00-	1.000-	1.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	7.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	70.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	454,73-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.952,96-	33.000-	32.000-
		42410002 Heizung	101.874,35-	82.000-	45.000-
		42410003 Reinigung	103.363,95-	110.000-	80.000-
		42410004 Strom	43.788,64-	56.000-	51.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	15.152,46-	14.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	37.463,71-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	642,29-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.022,92-	15.000-	13.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	225,46-	1.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	172,59-	1.000-	1.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	2.000-	2.000-
		42710014 Schülerpreise	1.405,84-	2.000-	2.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	2.121,85-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.770,82-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	49.764,62-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	14.044,15-	22.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.000-	290.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.000-	290.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.550,32-	26.000-	26.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	76,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	4.328,85-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.758,05-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.529,72-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	541,19-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	456,75-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	340,86-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180,00-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	596,90-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.195,03-	1.304.000-	1.231.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.278,64	376.000-	232.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	599.000-	599.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	599.000-	599.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	616.000-	616.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.278,64	992.000-	848.000-

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
Sachkostenbeitrag für die Schüler des Hebelgymnasiums

42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Neue Türanlage am Haupteingang 30.000 EUR
Digitalisierung und Elektroplanung 5.000 EUR
Schulhofplanung 20.000 EUR

21100610

Hebel-Gymnasium Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.952,77-	28.000-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.986,31-	21.000-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	857,34-	2.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.109,12-	5.000-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.645,66-	164.000-	127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.348,01-	44.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2,74-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.760,53-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	50.836,21-	43.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	29.345,70-	31.000-	29.000-
		42410004 Strom	21.337,98-	25.000-	22.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	10.158,78-	9.000-	8.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	1.589,50-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	266,21-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	57.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.659,41-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.659,41-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,28-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,78-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.271,12-	279.000-	250.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.271,12-	279.000-	250.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.000-	58.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.000-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	62.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.271,12-	339.000-	312.000-

21101000

Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	220.000,00-	596.000-	132.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	220.000,00-	596.000-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.000,00-	596.000-	132.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.000,00-	594.000-	132.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.000,00-	594.000-	132.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**

Produkte:

- 21.20.02.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Kurt-Waibel-Förderschule

Auftragsgrundlage

- Verbandssatzung Zweckverband Bezirk Schwetzingen

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,40	2.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.158,40	2.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.158,40	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,40-	0	0
		42610005 Dienstreisen	158,40-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	68.000-	70.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	68.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	229,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387,70-	68.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770,70	66.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.770,70	66.000-	70.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig
 212002 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,40	2.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.158,40	2.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.158,40	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,40-	0	0
		42610005 Dienstreisen	158,40-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	68.000-	70.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	68.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	229,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387,70-	68.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770,70	66.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.770,70	66.000-	70.000-

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

Produkte:

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	52.751,35-	55.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.809,57-	42.000-	42.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.491,03-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.450,75-	9.000-	9.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.427,39-	30.000-	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.095,39-	30.000-	8.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.332,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.815,90-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.815,90-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.196,80-	128.000-	108.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	126.940,88-	127.000-	107.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	255,92-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.191,44-	243.000-	201.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.191,44-	231.000-	189.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.191,44-	231.000-	189.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	147,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,44	1.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	503,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	705,44	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100.000,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.355,44	2.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	208.166,35-	218.000-	218.000-
		40110000 Beamte	77.174,15-	94.000-	95.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.733,51-	63.000-	62.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	12.661,81-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.107,27-	35.000-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.693,50-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.526,11-	15.000-	15.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.270,00-	6.000-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.964,05-	59.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.289,51-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.930,60-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.943,49-	5.000-	4.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	338,53-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	23,40-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	599,79-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	5.024,85-	6.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	744,48-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	57,72-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	604,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.180,88-	29.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Erwerb von Literatur	787,87-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	1.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	221,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	217,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.496,06-	38.000-	37.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	614,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	393,28-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	11.000-
		44310002 Bürobedarf	1.042,98-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	467,44-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	307,26-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.892,46-	4.000-	4.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.665,47-	20.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.112,47-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.626,46-	342.000-	334.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.271,02-	340.000-	331.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	42.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	37.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.000-	61.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.271,02-	398.000-	392.000-

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

Produkte:

- **25.20.00 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	147,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	498,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	645,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.953,12-	83.000-	82.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.733,51-	63.000-	62.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.693,50-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.526,11-	15.000-	15.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.979,51-	38.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.289,51-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.943,49-	4.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	338,53-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	23,40-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	599,79-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	5.024,85-	6.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	744,48-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	57,72-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	604,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	14.938,81-	20.000-	15.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	214,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	200,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,84-	7.000-	6.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	327,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,98-	0	0
		44310002 Bürobedarf	441,13-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	270,77-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	307,26-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	771,00-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.122,47-	143.000-	131.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.477,47-	143.000-	131.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	42.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	37.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.477,47-	193.000-	184.000-

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

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut in Baden-Württemberg
- GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,44	1.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	705,44	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100.000,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.710,44	2.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	129.213,23-	135.000-	136.000-
		40110000 Beamte	77.174,15-	94.000-	95.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	12.661,81-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.107,27-	35.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.270,00-	6.000-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.984,54-	21.000-	24.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.930,60-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.242,07-	9.000-	15.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	787,87-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	1.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	7,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.306,22-	31.000-	31.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	287,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	321,30-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	11.000-
		44310002 Bürobedarf	601,85-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	196,67-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.121,46-	2.000-	2.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.665,47-	20.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.112,47-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.503,99-	199.000-	203.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.793,55-	197.000-	200.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.793,55-	205.000-	208.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.890,91	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.190,91	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.890,91	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	127.175,64-	129.000-	134.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.123,05-	99.000-	102.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.723,09-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.329,50-	21.000-	23.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600,38-	137.000-	132.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.375,24-	20.000-	15.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	296,31-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.841,67-	3.000-	3.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.325,35-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	5.190,51-	6.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	20.046,57-	24.000-	20.000-
		42410004 Strom	17.160,27-	12.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.751,31-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	104,94-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.184,08-	1.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	7.000-	11.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	7.324,13-	10.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	504.415,93-	470.000-	475.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	101.270,00-	101.000-	101.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	20.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	273.986,93-	269.000-	274.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.159,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,49-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.415,44-	803.000-	808.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.524,53-	791.000-	796.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.524,53-	894.000-	899.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- **26.10.00 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Opern, Operetten und Musicals
- Schauspiel
- Ballett, Tanzperformance, usw.
- Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- Kinder- und Jugendtheater
- Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität
- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,67-	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.841,67-	3.000-	3.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	101.270,00-	101.000-	101.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	101.270,00-	101.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.111,67-	104.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.111,67-	104.000-	106.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.111,67-	104.000-	106.000-

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss Theater am Puls

85.000 EUR

Förderung Veranstaltungen Theater am Puls

16.000 EUR

Das Mietverhältnis des Theater am Puls im alten Straßenbahndepot wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 16. Mai 2013 um 5 Jahre, bis zum 31. August 2018, verlängert. Zwischenzeitlich wurde der Mietvertrag um weitere 5 Jahre, bis zum Jahr 2023, verlängert.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.890,91	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.190,91	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.890,91	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	127.175,64-	129.000-	134.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.123,05-	99.000-	102.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.723,09-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.329,50-	21.000-	23.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.758,71-	132.000-	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.375,24-	20.000-	15.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	296,31-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.325,35-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	5.190,51-	6.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	20.046,57-	24.000-	20.000-
		42410004 Strom	17.160,27-	12.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.751,31-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	104,94-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.184,08-	1.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	6.000-	10.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	7.324,13-	10.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	174.859,00-	139.000-	138.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	20.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.700,00-	39.000-	38.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.159,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.793,35-	466.000-	463.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.902,44-	454.000-	451.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.902,44-	557.000-	554.000-

43170003 Zuschuss Festspiele

In seiner Sitzung am 22. Juni 1995 beschloss der Gemeinderat, dass sich die Stadt Schwetzingen ab dem Jahr 1995 am Aufwand der Schwetzingener Festspiele mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.000 EUR) beteiligt, wobei Sachleistungen entsprechend angerechnet werden. Andererseits sind nicht alle bisherigen Kosten auf den Zuschuss anrechenbar (z.B. Speisen und Getränke). Der Verwaltungsausschuss hat am 30. Januar 2003 beschlossen, ab dem Jahr 2003 die Schwetzingener Festspiele mit jährlich 100.000 EUR finanziell zu unterstützen. Bereits vor längerem hat die Schwetzingener Festspiele GmbH eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Schwetzingen beantragt. Für das Jahr 2008 hat dies der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 14. Februar 2008 abgelehnt. Mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2009 erhöhte der Gemeinderat den direkten Zuschuss von bislang 55.000 EUR auf 75.000 EUR. In der Gemeinderatssitzung vom 19.07.2018 wurde der Zuschuss von bislang 75.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine 15.000 EUR
 Zuschuss Mozartgesellschaft 18.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.

Die aktuelle Miete beträgt:

Musikverein 736 EUR/Jahr

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

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

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	228.286,93-	230.000-	236.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.286,93-	230.000-	236.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,49-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.510,42-	233.000-	239.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.510,42-	233.000-	239.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.510,42-	233.000-	239.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Musikschule zu trennen. Die Gründungsversammlung der Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. fand am 8. Dezember 2003 statt.

Förderung von Musikschülern aus sozial schwachen Verhältnissen oder hochbegabte Musikschüler durch die Wohngemeinde.

Zuschuss Musikschule

230.000 EUR

Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen
Sonderförderung Musikschüler

1.000 EUR
5.000 EUR

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung Konzertflügel Kulturzentrum

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.085,01	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
		33210004 Eintrittsgelder	186,00	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	2.899,01	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.665,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.665,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.750,01	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	267.884,15-	294.000-	290.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.865,19-	227.000-	224.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.595,88-	20.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.411,08-	47.000-	47.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.384,61-	192.000-	149.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.635,92-	7.000-	6.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.517,46-	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	26.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.629,26-	3.000-	8.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	278,46-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	37.800,00-	38.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.735,58-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	10.434,71-	11.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	11.308,06-	13.000-	11.000-
		42410004 Strom	4.074,53-	7.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	838,98-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.777,82-	32.000-	19.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Erwerb von Literatur	41.113,30-	36.000-	34.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	502,65-	11.000-	11.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	737,88-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.868,99-	102.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.868,99-	102.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548,06-	20.000-	21.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.737,12-	3.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	1.736,07-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	298,77-	3.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	541,16-	4.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	3.234,94-	6.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.685,81-	630.000-	584.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.935,80-	618.000-	572.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	45.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	50.000-	40.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.000-	76.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.935,80-	704.000-	648.000-

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

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-
		42410004 Strom	0,00	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.868,99-	102.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.868,99-	102.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.868,99-	109.000-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.868,99-	109.000-	108.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.868,99-	126.000-	125.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Jugendmusikschule zu trennen. Seit dem 1. Januar 2004 gehen die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. und die Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. getrennte Wege. Am 8. Dezember 2003 beschloss die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. eine ab 1. Januar 2004 gültige neue Satzung.

Zuschuss VHS
Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen

100.000 EUR
2.000 EUR

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

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.085,01	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
		33210004 Eintrittsgelder	186,00	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	2.899,01	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.665,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.665,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.750,01	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	267.884,15-	294.000-	290.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.865,19-	227.000-	224.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.595,88-	20.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.411,08-	47.000-	47.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.384,61-	189.000-	147.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.635,92-	7.000-	6.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.517,46-	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	26.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.629,26-	3.000-	8.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	278,46-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	37.800,00-	38.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.735,58-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	10.434,71-	11.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	11.308,06-	13.000-	11.000-
		42410004 Strom	4.074,53-	4.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	838,98-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.777,82-	32.000-	19.000-
	42710004 Erwerb von Literatur	41.113,30-	36.000-	34.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	502,65-	11.000-	11.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	1.000-
	42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	737,88-	0	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548,06-	20.000-	21.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	3.737,12-	3.000-	6.000-
	44310002 Bürobedarf	1.736,07-	3.000-	2.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	298,77-	3.000-	4.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	541,16-	4.000-	2.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.234,94-	6.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.816,82-	521.000-	476.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.066,81-	509.000-	464.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	45.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	50.000-	40.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.000-	59.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.066,81-	578.000-	523.000-

33110000 Verwaltungsgebühren

Am 24. Februar 1994 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwetzingen. Seither sind die Ausleihe von CDs und verschiedene andere Dienstleistungen gebührenpflichtig.

42310000 Mieten und Pachten

Seit dem 1. Januar 1989 besteht ein Mietvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Schwetzingen über die teilweise Nutzung der Invalidenkaserne als Stadtbücherei. Das Mietverhältnis wurde damals bis zum 31. Dezember 1998 fest abgeschlossen. Da die Stadt Schwetzingen den Gebäudeausbau auf eigene Kosten vornahm, reduzierte sich der monatliche Mietzins von 2.279 EUR (4.457 DM) auf 873 EUR (1.707 DM). Seit dem 12. Januar 1999 wird der volle Mietzins angesetzt. Dieser errechnet sich aus einer Mietfläche von 525 qm und einem Mietzins von 4,34 EUR (8,50 DM) je qm Mietfläche / Monat. Am 13. Juni 2008 stimmt der Gemeinderat einer Mieterhöhung zu.

Der Mietzins entwickelt sich wie folgt:

Ab 01.01.2009	5,00 EUR/qm Mietfläche / Monat
Ab 01.01.2012	5,50 EUR/qm Mietfläche / Monat
Ab 01.01.2016	6,00 EUR/qm Mietfläche / Monat

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Laufende Betriebskosten, Auf- und Ausbau des digitalen Medienbestandes. Beitragserhöhung 2018 um 7 %
EDV-Kosten

8.000 EUR
10.000 EUR

44290001 Mitgliedsbeiträge

Am 11. Juli 2013 wurde vom Verwaltungsausschuss beschlossen, dass die Stadtbibliothek dem Metrobib-Verbund (Onleihe) beitrifft, da die Mitgliedschaft und die Aufnahme in den Metropolcard-Verbund nur so möglich ist. Die Verbände Metropol-Card und Metrobib.de wurden aufgelöst und stattdessen der Verein Metropol-Card-Bibliotheken gegründet. Am 25. September 2014 beschloss der Gemeinderat dem neuen Verein beizutreten.

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616,50	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	616,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,20	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	637,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.253,70	0	0
12	-	Personalaufwendungen	249.371,93-	264.000-	255.000-
		40110000 Beamte	32.862,80-	34.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.294,19-	169.000-	160.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.081,49-	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.655,80-	14.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.437,65-	33.000-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.040,00-	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.802,84-	82.000-	88.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	723,61-	5.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.156,04-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	28,42-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42610005 Dienstreisen	704,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.979,14-	29.000-	18.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	26.689,87-	24.000-	40.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.507,42-	3.000-	2.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	16.000-	18.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	13,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	120.359,85-	160.000-	91.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	16.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.400,45-	144.000-	80.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	24.459,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.848,90-	26.000-	24.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.875,00-	4.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	1.751,42-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.041,26-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.008,27-	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.183,59-	4.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.212,10-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,51-	4.000-	5.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	12.111,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.383,52-	560.000-	486.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.129,82-	560.000-	486.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	5.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.000-	199.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	90.000-	153.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	38.000-	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.000-	214.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.129,82-	712.000-	700.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616,50	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	616,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,20	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	637,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.253,70	0	0
12	-	Personalaufwendungen	249.371,93-	264.000-	255.000-
		40110000 Beamte	32.862,80-	34.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.294,19-	169.000-	160.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.081,49-	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.655,80-	14.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.437,65-	33.000-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.040,00-	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.802,84-	82.000-	88.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	723,61-	5.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.156,04-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	28,42-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42610005 Dienstreisen	704,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.979,14-	29.000-	18.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	26.689,87-	24.000-	40.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.507,42-	3.000-	2.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	16.000-	18.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	13,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120.359,85-	160.000-	91.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	16.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.400,45-	144.000-	80.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	24.459,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.848,90-	26.000-	24.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.875,00-	4.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	1.751,42-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.041,26-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.008,27-	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.183,59-	4.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.212,10-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,51-	4.000-	5.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	12.111,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.383,52-	560.000-	486.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.129,82-	560.000-	486.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	5.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.000-	199.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	90.000-	153.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	38.000-	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.000-	214.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.129,82-	712.000-	700.000-

28100001

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616,50	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	616,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	249.371,93-	264.000-	255.000-
		40110000 Beamte	32.862,80-	34.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.294,19-	169.000-	160.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.081,49-	12.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.655,80-	14.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.437,65-	33.000-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.040,00-	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.646,80-	81.000-	87.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	723,61-	5.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	28,42-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42610005 Dienstreisen	704,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.979,14-	29.000-	18.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	26.689,87-	24.000-	40.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.507,42-	3.000-	2.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	16.000-	18.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	13,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120.359,85-	160.000-	91.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	16.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.400,45-	144.000-	80.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	24.459,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.538,70-	26.000-	24.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.830,00-	4.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	1.751,42-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	776,06-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.008,27-	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.183,59-	4.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.212,10-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,51-	4.000-	5.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	12.111,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.917,28-	558.000-	484.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.300,78-	558.000-	484.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	5.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.000-	199.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	90.000-	153.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	38.000-	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.000-	213.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.300,78-	709.000-	697.000-

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung:

Beschaffungen Kultur- und Sportamt
 Beschaffungen Kulturpflege

1.000 EUR
 2.000 EUR

42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Fortsetzung der 2013 erfolgreich begonnen Inhouse-Schulungen, Maßnahmen zur Teambildung, Netzwerktreffen

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Begegnung mit Speyer
 Pflege von Kunstwerken

6.000 EUR
 6.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Hebeltrunk, Hebelgedenken
 Sommertagszug
 Kulturmagazin

4.000 EUR
 26.000 EUR
 9.500 EUR

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Kulturbüro
 Zuschuss Förderbeitrag
 Zuschuss Denkfest

3.000 EUR
 5.000 EUR
 3.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mietzuschüsse Vereinshaus Bassermann und Kulturzentrum
 Zuschüsse zur Nutzung Palais Hirsch

1.000 EUR
 4.000 EUR

Zuschüsse an Kunstverein Schwetzingen, Xylon Museum und Werkstätten, Förderkreis für die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH. Der Gemeinderat hat am 27. Februar 2014 beschlossen, dem Verein Blau e.V. das 266 m² große Grundstück Hebelstraße 2 kostenfrei zur Nutzung für die Einrichtung eines Blau-Museums zu überlassen. Der Verein Blau e.V. erhält seit dem Haushaltsjahr 2015 einen jährlich laufenden Vereinszuschuss in Höhe von 12.000 EUR. Anpassungen im Förderbereich der Kunstvereine (Gemeinderatsbeschluss vom 18. Oktober 2017)

Zuschüsse an Kunstvereine	44.000 EUR
davon:	
• KIS:	4.000 EUR
• XYLON:	12.000 EUR
• Blau e.V.:	12.000 EUR
• Kunstverein:	15.240 EUR

Zuschuss Kulturparkett, Gemeinderatsbeschluss vom 18. Mai 2017	2.000 EUR
Zuschuss zur Nutzung der Sporthallen	1.000 EUR

Zuschuss an verschiedene Schwetzinger Vereine, u.a. Carnevals-Gesellschaft, Martinszug, Kultur- und Heimatstube	17.000 EUR
---	------------

Seit 1993 müssen auch die Schwetzinger Vereine für die Nutzung der Zirkelsäle und des Theaters im Schwetzinger Schloss den vollen Mietpreis bezahlen. Alle dadurch entstehenden Mehrkosten erstattet die Stadt Schwetzingen den betroffenen Vereinen durch einen entsprechenden Zuschuss.

Zuschüsse zur Nutzung der Räume im Schloss	8.000 EUR
Zuschüsse an Vereine für Feuerwehreinsätze	1.000 EUR

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalmietten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann	2.000 EUR
-------------------------------------	-----------

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung Skulptur Colonna d'Arte	6.000 EUR
--------------------------------------	-----------

48110005 Aufwendungen. Personal Bauhof / Gärtnerei

Theater und Musikpflege	6.000 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege	32.000 EUR

48110006 Aufwendungen Fahrzeuge und Geräte Bauhof / Gärtnerei

Theater und Musikpflege	1.000 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.000 EUR

28100002

Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,04-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.156,04-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156,04-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.156,04-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156,04-	2.000-	2.000-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.140,00	109.000	98.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	2.000,00	2.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	163.147,49	101.000	93.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	26.992,51	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.964,37	350.000	431.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.964,37	350.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.149,08	7.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	177,08	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,62	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	147,62	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476.401,07	466.000	544.000
12	-	Personalaufwendungen	511.086,24-	515.000-	518.000-
		40110000 Beamte	4.065,87-	4.000-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	381.452,73-	389.000-	337.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.019,65-	2.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.478,89-	36.000-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.496,96-	83.000-	73.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.572,14-	1.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.381,19-	765.000-	759.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.112,97-	15.000-	14.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	17.954,21-	32.000-	17.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	5.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	195,30-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	32.624,44-	29.000-	27.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	546,60-	0	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.379,47-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	359.571,79-	402.000-	403.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.122,87-	0	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	16.938,64-	20.000-	21.000-
		42410002 Heizung	28.975,75-	40.000-	72.000-
		42410003 Reinigung	14.825,24-	14.000-	9.000-
		42410004 Strom	43.600,36-	55.000-	57.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	42.235,53-	72.000-	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	347,76-	0	0
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	473,11-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.561,91-	47.000-	19.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.695,03-	9.000-	10.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.690,00-	23.000-	23.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.148,47-	7.000-	5.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	381,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.095,41-	53.000-	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.000-	53.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.362,14-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.730,27-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	219.448,50-	203.000-	132.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	212.514,77-	190.000-	119.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	365,51-	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.568,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.496,50-	48.000-	40.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.797,60-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	2.662,10-	5.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.034,74-	5.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.478,38-	5.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	66,83-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	4.324,07-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.461,92-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.400,86-	18.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.120,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.507,84-	1.584.000-	1.502.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	868.106,77-	1.118.000-	958.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	42.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	36.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.000-	114.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114.000-	114.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	154.000-	156.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.106,77-	1.272.000-	1.114.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.964,37	350.000	431.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.964,37	350.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,00	5.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.936,37	355.000	441.000
12	-	Personalaufwendungen	113.715,56-	121.000-	120.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.041,95-	92.000-	91.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.494,78-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.178,83-	20.000-	20.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.363,56-	645.000-	674.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.112,97-	15.000-	14.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	17.954,21-	31.000-	17.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	5.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	195,30-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	31.537,29-	25.000-	23.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	546,60-	0	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	342.261,00-	383.000-	384.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.122,87-	0	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	16.786,75-	20.000-	21.000-
		42410002 Heizung	28.975,75-	40.000-	72.000-
		42410003 Reinigung	9.541,57-	7.000-	6.000-
		42410004 Strom	41.946,12-	52.000-	55.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	42.235,53-	72.000-	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	347,76-	0	0
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	473,11-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	326,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.574,28-	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.049,51-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.521,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.390,22-	8.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	8.000-	9.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.568,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,01-	6.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.437,01-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.480,63-	829.000-	855.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.544,26-	474.000-	414.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.544,26-	591.000-	531.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.964,37	350.000	431.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.964,37	350.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,00	5.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.936,37	355.000	441.000
12	-	Personalaufwendungen	113.715,56-	121.000-	120.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.041,95-	92.000-	91.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.494,78-	9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.178,83-	20.000-	20.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.363,56-	645.000-	674.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.112,97-	15.000-	14.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	17.954,21-	31.000-	17.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	5.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	195,30-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	31.537,29-	25.000-	23.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	546,60-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	342.261,00-	383.000-	384.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.122,87-	0	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	16.786,75-	20.000-	21.000-
		42410002 Heizung	28.975,75-	40.000-	72.000-
		42410003 Reinigung	9.541,57-	7.000-	6.000-
		42410004 Strom	41.946,12-	52.000-	55.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	42.235,53-	72.000-	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	347,76-	0	0
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	473,11-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	326,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.574,28-	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.049,51-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.521,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.390,22-	8.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	8.000-	9.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.568,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,01-	6.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.437,01-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.480,63-	829.000-	855.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.544,26-	474.000-	414.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.544,26-	591.000-	531.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Seit dem 1. Januar 1994 werden die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte aufgrund einer vom Gemeinderat im November 1993 erlassenen Satzung erhoben. Bei dem Nutzungsentgelt handelt es sich damit nicht mehr um eine mietähnliche privatrechtliche Forderung, sondern um eine öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr. Aufgrund der Einführung des EUR beschloss der Gemeinderat im November 2001 eine Neufassung dieser Satzung. Dabei wurden die Gebühren im Verhältnis 2:1 zugunsten der Abgabepflichtigen geglättet. Diese Regelung wurde ersetzt durch die vom Gemeinderat am 22. Juli 2010 beschlossene Satzung über die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte. Zum 01.01.2022 tritt eine neue Satzung in Kraft.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Dortmunder Straße 7	4.000 EUR
Mühlenstraße 1	4.000 EUR
Scheffelstraße 18 i	4.000 EUR

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

Produkte:

- **31.60.00 Sonst. Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- GemO

Zielgruppe

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.955,29-	53.000-	33.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.955,29-	53.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797,60-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.797,60-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.752,89-	55.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.752,89-	55.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.752,89-	57.000-	39.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Nachbarschaftshilfe, Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2016.

Zuschüsse an:

Deutsches Rotes Kreuz

17.000 EUR

Nachbarschaftshilfe

8.000 EUR

Frauenhäuser

6.000 EUR

Kirchen

1.000 EUR

Sonstige

1.000 EUR

Die Stadt Schwetzingen bezuschusst die katholische und evangelische Kirche in der Altenarbeit. Außerdem enthält die Arbeiterwohlfahrt Zuschüsse zum mobilen Sozialdienst und der Ferienerholung. Zusätzlich werden die Lebenshilfe und sonstige weitere soziale Einrichtungen unterstützt.

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

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige sozialen Hilfen**
- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht..
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.140,00	109.000	98.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	2.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	163.147,49	101.000	93.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.992,51	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,08	2.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	177,08	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,62	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	147,62	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.464,70	111.000	103.000
12	-	Personalaufwendungen	397.370,68-	394.000-	398.000-
		40110000 Beamte	4.065,87-	4.000-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	293.410,78-	297.000-	246.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.019,65-	2.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.984,11-	27.000-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.318,13-	63.000-	53.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.572,14-	1.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.017,63-	120.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	1.000-	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.087,15-	4.000-	4.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.379,47-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	17.310,79-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	151,89-	0	0
		42410003 Reinigung	5.283,67-	7.000-	3.000-
		42410004 Strom	1.654,24-	3.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.235,18-	47.000-	19.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.695,03-	9.000-	10.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.690,00-	23.000-	23.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.148,47-	7.000-	5.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	381,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	521,13-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	312,63-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	208,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	143.365,51-	142.000-	90.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	143.000,00-	129.000-	77.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	365,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.261,89-	40.000-	35.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.662,10-	5.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.034,74-	5.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.478,38-	5.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	66,83-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	4.324,07-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,91-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.400,86-	12.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.120,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.536,84-	700.000-	612.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.072,14-	589.000-	509.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	34.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	31.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.072,14-	624.000-	544.000-

31800100

Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	131.435,32-	122.000-	147.000-
		40110000 Beamte	4.065,87-	4.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.374,03-	88.000-	106.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.019,65-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.446,94-	8.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.964,69-	19.000-	23.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.564,14-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,36-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	9,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	521,13-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	312,63-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	208,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,90-	8.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	741,86-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	297,47-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.498,86-	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.509,71-	130.000-	153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.509,71-	130.000-	153.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.509,71-	130.000-	153.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318002 **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.300,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	19.300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.300,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.400,00-	13.000-	13.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.400,00-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900,00	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.900,00	13.000-	13.000-

31800600

Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,08	1.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	177,08	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.177,08	1.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	193.495,29-	197.000-	184.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.128,49-	152.000-	89.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.065,57-	14.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.293,23-	31.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.243,14-	60.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	1.000-	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.061,59-	3.000-	3.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	561,09-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.800,00-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	151,89-	0	0
		42410003 Reinigung	5.283,67-	7.000-	3.000-
		42410004 Strom	1.190,50-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.356,50-	2.000-	2.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	4.569,67-	6.000-	7.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.038,00-	19.000-	19.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.148,47-	7.000-	5.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	81,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860,21-	14.000-	12.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.268,80-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	359,64-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	538,31-	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	66,83-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.075,77-	4.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.400,86-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.198,64-	275.000-	252.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.021,56-	274.000-	248.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	33.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	30.000-	30.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.000-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.021,56-	308.000-	282.000-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,79-	44.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,79-	40.000-	15.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	652,00-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	752,79-	44.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	752,79-	44.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752,79-	44.000-	19.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Seniorenachmittage

12.000 EUR

Weihnachtsaktion Senioren

3.000 EUR

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.840,00	109.000	98.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	2.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	163.147,49	101.000	93.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.692,51	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,62	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	147,62	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.987,62	110.000	99.000
12	-	Personalaufwendungen	72.440,07-	75.000-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.908,26-	57.000-	51.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.471,60-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.060,21-	13.000-	11.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012,34-	16.000-	14.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25,56-	1.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	818,38-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.510,79-	7.000-	7.000-
		42410004 Strom	463,74-	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	777,89-	5.000-	2.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	2.125,36-	3.000-	3.000-
		42710017 Aufw. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	290,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	128.365,51-	128.000-	76.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	128.000,00-	128.000-	76.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	365,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,78-	18.000-	17.000-
		44310002 Bürobedarf	651,44-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	377,63-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	940,07-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	749,44-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,20-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	10.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.120,00-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.675,70-	238.000-	175.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.688,08-	128.000-	76.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.688,08-	129.000-	77.000-

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landesförderung Integrationsmanager

75.000 EUR

Förderung Integrationsbeauftragter

18.000 EUR

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich

Einnahmen Kleiderstube

5.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Anmietung Kleiderkammer

7.000 EUR

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haftpflichtversicherung Anschlussunterbringung Asylbewerber

10.000 EUR

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.240.705,05	4.277.000	4.613.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.226.646,05	4.277.000	4.613.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.059,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.952,41	202.000	215.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.787,32	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	1.000	1.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	149.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	63.165,09	60.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.994,17	4.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	597,84	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.396,33	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.885,04	113.000	153.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.782,85	113.000	105.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	65.102,19	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	48.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.587.536,67	4.596.000	4.986.000
12	-	Personalaufwendungen	1.473.845,10-	1.462.000-	1.588.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.122.815,88-	1.111.000-	1.218.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	362,50-	10.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.909,76-	102.000-	109.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	235.721,27-	239.000-	256.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16.035,69-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.082,29-	307.000-	262.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	331.441,27-	61.000-	75.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	285,95-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.917,73-	6.000-	5.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	37.268,72-	6.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,90-	7.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	15.567,80-	24.000-	20.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.399,09-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	210,88-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.060,00-	1.000-	8.000-
		42310004 Gerätemiete	4.484,11-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.086,76-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.228,02-	14.000-	12.000-
		42410002 Heizung	15.992,27-	12.000-	12.000-
		42410003 Reinigung	45.707,59-	33.000-	24.000-
		42410004 Strom	4.286,16-	8.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.736,07-	11.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	63,95-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	1.215,55-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	109,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.297,12-	21.000-	22.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	854,77-	9.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.420,63-	15.000-	8.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	528,31-	20.000-	16.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	29.539,31-	55.000-	40.000-
		42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	929,03-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.187,41-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.172.523,97-	7.895.000-	9.134.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.874.312,35-	7.895.000-	9.134.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	54,62-	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	298.157,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.981,40-	288.000-	252.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.609,14-	6.000-	9.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	5.428,80-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.833,02-	5.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.537,58-	4.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.065,89-	6.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	526,80-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	4.588,27-	8.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	302,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	103,34-	1.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.124,94-	105.000-	80.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.560,00-	1.000-	2.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	139.301,62-	146.000-	136.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.428.432,76-	10.143.000-	11.427.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.840.896,09-	5.547.000-	6.441.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.000-	75.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	64.000-	64.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	299.000-	299.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	299.000-	299.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	374.000-	374.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.840.896,09-	5.921.000-	6.815.000-

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

Produkte:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
 - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
 - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch, Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
 - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.179,85	82.000	102.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	63.320,85	82.000	102.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.859,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.994,17	4.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	597,84	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.396,33	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.174,02	88.000	137.000
12	-	Personalaufwendungen	337.771,27-	369.000-	361.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.629,89-	276.000-	273.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	362,50-	10.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.026,61-	24.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.748,27-	59.000-	59.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.610,89-	128.000-	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.177,81-	13.000-	12.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.103,38-	3.000-	3.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	6.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,90-	5.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.811,15-	18.000-	14.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.189,09-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.000,00-	0	7.000-
		42310004 Gerätemiete	1.118,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.038,47-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.494,69-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	7.664,43-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Reinigung	12.654,97-	13.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.549,06-	5.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	63,95-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	1.215,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.625,32-	9.000-	11.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	854,77-	9.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.420,63-	15.000-	8.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	528,31-	20.000-	16.000-
		42710024 Suchtseminar "SuSe" Jugendarbeit	0,00	0	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	649,37-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.187,41-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.080,93-	176.000-	165.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.609,14-	6.000-	9.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	5.428,80-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.157,25-	4.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	673,39-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.018,23-	5.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	526,80-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.838,83-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,53-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	103,34-	1.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	390,00-	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	139.301,62-	146.000-	136.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.463,09-	704.000-	656.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.289,07-	616.000-	519.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.289,07-	662.000-	565.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.179,85	82.000	102.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.320,85	82.000	102.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.859,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.179,85	82.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.301,62-	150.000-	140.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	139.301,62-	146.000-	136.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.301,62-	150.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.121,77-	68.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.121,77-	68.000-	10.000-

36200200

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.179,85	82.000	102.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	63.320,85	82.000	102.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.859,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.179,85	82.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.301,62-	150.000-	140.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	139.301,62-	146.000-	136.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.301,62-	150.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.121,77-	68.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.121,77-	68.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Beteil. u. Interessensvertr. Jugendliche

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.000-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.994,17	4.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	597,84	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.396,33	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.994,17	6.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	337.771,27-	369.000-	361.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.629,89-	276.000-	273.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	362,50-	10.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.026,61-	24.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.748,27-	59.000-	59.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.610,89-	128.000-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.177,81-	13.000-	12.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.103,38-	3.000-	3.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	6.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,90-	5.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.811,15-	18.000-	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.189,09-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.000,00-	0	5.000-
		42310004 Gerätemiete	1.118,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.038,47-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.494,69-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	7.664,43-	6.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	12.654,97-	13.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.549,06-	5.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	63,95-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	1.215,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.625,32-	9.000-	10.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	854,77-	9.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.420,63-	15.000-	8.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	528,31-	20.000-	16.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	649,37-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.187,41-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.779,31-	26.000-	23.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.609,14-	2.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	5.428,80-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.157,25-	4.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	673,39-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.018,23-	5.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	526,80-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.838,83-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,53-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	103,34-	1.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	390,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.161,47-	554.000-	507.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.167,30-	548.000-	500.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.167,30-	594.000-	546.000-

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Ausflüge und Events Jugendhäuser

8.000 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Flyer und Projekte

3.000 EUR

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
- **36.50.02.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.164.525,20	4.195.000	4.511.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.163.325,20	4.195.000	4.511.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.952,41	200.000	213.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.787,32	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	149.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	63.165,09	60.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.885,04	113.000	125.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.782,85	113.000	105.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	65.102,19	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.505.362,65	4.508.000	4.849.000
12	-	Personalaufwendungen	1.136.073,83-	1.093.000-	1.227.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	861.185,99-	835.000-	945.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75.883,15-	78.000-	85.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182.973,00-	180.000-	197.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.031,69-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.471,40-	179.000-	163.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300.263,46-	48.000-	63.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	285,95-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.814,35-	3.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	37.268,72-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.756,65-	6.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	210,00-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	210,88-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	1.000-
		42310004 Gerätemiete	3.365,48-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48,29-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.733,33-	12.000-	10.000-
		42410002 Heizung	8.327,84-	6.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	33.052,62-	20.000-	14.000-
		42410004 Strom	4.286,16-	8.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.187,01-	6.000-	6.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	109,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.671,80-	12.000-	11.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	29.539,31-	55.000-	40.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	279,66-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.000-	160.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.172.523,97-	7.895.000-	9.134.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.874.312,35-	7.895.000-	9.134.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	54,62-	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	298.157,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.900,47-	112.000-	87.000-
		44310002 Bürobedarf	675,77-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.864,19-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.047,66-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	749,44-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	268,47-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.124,94-	105.000-	80.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.826.969,67-	9.439.000-	10.771.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.321.607,02-	4.931.000-	5.922.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	64.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	56.000-	56.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	264.000-	264.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	264.000-	264.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	328.000-	328.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.321.607,02-	5.259.000-	6.250.000-

36501101

Kindergarten Spatzennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400,00	500.000	604.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	500.000	604.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.952,41	200.000	213.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.787,32	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	149.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	63.165,09	60.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.102,19	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	65.102,19	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.454,60	700.000	817.000
12	-	Personalaufwendungen	542.032,78-	521.000-	586.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	403.248,71-	400.000-	456.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.736,90-	35.000-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.694,57-	86.000-	91.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.352,60-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.720,32-	73.000-	56.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.253,45-	6.000-	6.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	210,88-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48,29-	0	0
		42410003 Reinigung	85,66-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	109,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.318,20-	12.000-	10.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	29.539,31-	55.000-	40.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	154,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579,36-	7.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	675,77-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.864,19-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	1.047,66-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	749,44-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,30-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.332,46-	614.000-	662.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.877,86-	86.000	155.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	23.000-	23.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.877,86-	56.000	125.000

33210005 Elternbeiträge, Kinder über 3 Jahre

Nach ausführlicher Diskussion im Verwaltungsausschuss, hat der Gemeinderat am 24. November 1994 die Übernahme der Kindertagesstätte beim Kreiskrankenhaus durch die Stadt Schwetzingen ab 1. September 1995 zur Einrichtung eines kommunalen Kindergartens beschlossen. Eine halbe Kindergartengruppe wird für auswärtige Kinder, deren Eltern im Kreiskrankenhaus beschäftigt sind, vorgehalten. Die Gebühren für die Nutzung der Kindergärten wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Mai 2012 beraten und in seiner Sitzung am 14. Juni 2012 letztmalig zum 1. September 2012 angepasst. In seiner Sitzung am 24. Juli 2014 lehnte der Gemeinderat eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 1. September 2014 ab. Beitragserhöhungen zum 1. September 2016, 1. September 2018 und 1. Januar 2022.

36501111

Kindergarten Spatzennest Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.246,26-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.516,51-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	212,55-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	517,20-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.579,62-	51.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.611,42-	8.000-	8.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	150,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.413,42-	4.000-	3.000-
		42410002 Heizung	7.957,71-	6.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	23.971,17-	20.000-	14.000-
		42410004 Strom	4.143,17-	4.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.751,04-	6.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.395,87-	0	1.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	125,02-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,16-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.841,04-	92.000-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.841,04-	92.000-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.841,04-	149.000-	139.000-

36502101

Kindergärten Freie Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.161.125,20	3.695.000	3.907.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.161.125,20	3.695.000	3.907.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.782,85	113.000	125.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.782,85	113.000	105.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.258.908,05	3.808.000	4.032.000
12	-	Personalaufwendungen	44.690,19-	46.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.652,92-	35.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.911,66-	3.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.125,61-	8.000-	8.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720,01-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	916,01-	0	0
		42310004 Gerätemiete	2.804,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.085.924,76-	7.770.000-	9.025.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.793.404,74-	7.770.000-	9.025.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	54,62-	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	292.465,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.124,94-	105.000-	80.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.124,94-	105.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.193.459,90-	7.921.000-	9.153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.934.551,85-	4.113.000-	5.121.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	33.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000-	44.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.934.551,85-	4.157.000-	5.165.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bis 1995 beteiligte sich die Stadt Schwetzingen mit 71 % am verbleibenden Defizit der in kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindergärten. Zum 1. Januar 1996 erhöhte sich der Zuschuss auf 80 %.

Der im Jahr 1993 neu in Betrieb genommene Kindergarten "Arche Noah" wird von der evangelischen Kirche getragen. Am verbleibenden jährlichen Betriebsdefizit des 5-gruppigen Kindergarten beteiligt sich die Stadt Schwetzingen mit 80 %.

Am 21. September 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss in den Jahren 2000 und 2001 die städtischen Zuschüsse für die konfessionellen Kindergärten um 5 % auf 85 % zu erhöhen.

Mit Beschluss vom 10. Mai 2001 bestätigte der Verwaltungsausschuss diese Zuschussregelung für die Jahre 2002 und 2003.

Seit dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs nach der Neuregelung des § 29 b Finanzausgleichsgesetz (FAG). In der pauschalen Zuweisung an die Gemeinde sind auch die bisherigen sogenannten Landeszuschüsse an die freien Träger enthalten. Diese haben künftig einen Förderanspruch gegen die Gemeinde. Die dem jeweiligen freien Träger zustehenden Zuweisungen sind an diesen weiterzuleiten.

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss hat der Gemeinderat am 12. März 2009 im Kindergartenbereich eine Erweiterung der Betreuungsangebote und eine damit verbundene Personalanpassung beschlossen. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, mit den Evangelischen Kirchengemeinden für die vier evangelischen Kindergärten neue Förder- und Kooperationsverträge abzuschließen. Zukünftig trägt die Stadt 93 % und die Evangelischen Kirchengemeinden 7 % der nicht gedeckten Betriebskosten. Die Investitionskosten werden weiterhin zu 70 % von der Stadt und zu 30% von den Evangelischen Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. Über die verschiedenen Varianten zur Erweiterung des Kindergartenangebots (Ergänzungs- und Neubauten) und die damit einhergehenden Kosten wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten und beschlossen.

Seit 01.01.2009 gewährt die Stadt Schwetzingen für den Freien Waldorfkindergarten einen Zuschuss in Höhe von 75% der Betriebsausgaben. Seit März 2009 trägt die Stadt Schwetzingen für die evangelischen und katholischen Kindergärten 93 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben (Betriebskostendefizit). Die Investitionskosten werden - sofern es sich nicht um die Verfügungsstellung von Krippenplätzen handelt - zu 70 % von der Stadt und zu 30 % von den Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. In nachfolgenden Sitzungen wurden verschiedene Ausbauvarianten zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ab August 2013 (Krippe Edith-Stein, Krippen St. Maria und Krippe Bonhoeffer) und zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres (Dachausbau Waldorfkindergarten und Einrichtung einer Waldkindergartengruppe) beschlossen.

Ab Inbetriebnahme der Krippengruppen St. Maria und Edith-Stein trägt die Stadt 94 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben bei den katholischen Kindergärten.

In seiner Sitzung am 1. März 2012 hat der Gemeinderat die Aufnahme der privaten Kinderkrippe "Zwergenschlösschen" in die Bedarfsplanung beschlossen. Die Stadt trägt hierbei 75 % der Betriebsausgaben.

Am 17. Oktober 2013 beschloss der Gemeinderat den bedarfsgerechten Ausbau des Kindergartenangebotes in Schwetzingen. Erweitert werden die Krippenangebote im Melancthon-Kindergarten und das Kindergartenangebot des Lutherkindergartens, des Kinderhauses Edith-Stein, des Kindergartens St. Pankratius, des Kindergartens St. Maria und des Kindergartens Sonnenblume. Außerdem erhöhte der Gemeinderat den städtischen Zuschuss für die private Kinderkrippe Zwergenschlösschen.

In seiner Sitzung am 18. Juni 2015 beschloss der Gemeinderat verschiedene Maßnahmen zum Ausbau des vorhandenen Krippen- und Kindergartenangebots.

Am 12. Mai 2016 beschloss der Gemeinderat einen weiteren Ausbau der Plätze für die Kindertagespflege.

Am 08.03.2017 wurde im Gemeinderat die Erweiterung des Waldorfkindergartens um eine Krippengruppe beschlossen.

In seiner Sitzung am 16. Oktober 2019 nahm der Gemeinderat den aktualisierten Kindergartenbedarfsplan und die Notwendigkeit zum weiteren Ausbau des Betreuungsangebots zur Kenntnis.

Zum bedarfsgerechten Ausbaus des Kindergartenangebotes wurde die Erweiterung des Waldorfkindergartens um eine Waldgruppe, die Umwandlung des Kindergartens St. Pankratius von verlängerter Öffnungszeiten zu Ganztagesbetreuung, die Erweiterung des Kindergartens St. Josef sowie des Zwergenschlösschens beschlossen.

Der städtische Anteil der Kosten für die beiden Waldgruppen des Waldorfkindergartens wurde mit Inbetriebnahme der zweiten Gruppe im September 2019 von 75% auf 80 % erhöht.

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.07.2020 trägt die Stadt Schwetzingen das Betriebskostendefizit, sowie die laufenden Kosten für Unterhaltung und Investitionen für die beiden Kindergartengruppen des Zwergenschlösschens zu 100%.

36502111

Edith Stein Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.131,07-	19.000-	26.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.897,32-	14.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.551,45-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.682,30-	3.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.458,41-	14.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.041,40-	9.000-	13.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	114,24-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.697,49-	5.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.539,88-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,74-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.628,22-	61.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.628,22-	61.000-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.628,22-	161.000-	172.000-

36502112

Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.157,59-	5.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.866,55-	3.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,80-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.623,24-	1.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.909,69-	15.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.635,86-	11.000-	13.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	285,95-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.663,55-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	105,00-	0	0
		42310004 Gerätemiete	115,23-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	104,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,49-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.086,77-	59.000-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.086,77-	59.000-	68.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	47.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.000-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.086,77-	106.000-	115.000-

36502113

Waldorf-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.157,59-	5.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.866,55-	3.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,80-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.623,24-	1.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805,31-	4.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.086,82-	3.000-	3.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	438,56-	0	0
		42410002 Heizung	279,93-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,49-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.982,39-	19.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.982,39-	19.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.982,39-	37.000-	43.000-

36502114

Bonhoeffer-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.157,59-	5.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.866,55-	3.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,80-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.623,24-	1.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833,44-	9.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.722,77-	9.000-	13.000-
		42310004 Gerätemiete	110,67-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,49-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.010,52-	48.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.010,52-	48.000-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	32.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.010,52-	80.000-	91.000-

36502115

Zwergenschl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.157,60-	5.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.866,56-	3.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,80-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.623,24-	1.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.043,87-	13.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	257.229,97-	8.000-	13.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	37.268,72-	0	0
		42310004 Gerätemiete	221,34-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	183,86-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	90,20-	0	0
		42410003 Reinigung	746,14-	0	0
		42410004 Strom	142,99-	4.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	160,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,49-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.220,96-	18.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.220,96-	18.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.220,96-	18.000-	27.000-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	482.343,16-	482.000-	514.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	371.404,32-	371.000-	394.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.799,39-	33.000-	35.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.460,36-	78.000-	85.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.679,09-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,73-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19,21-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	503,20-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	105,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	8.249,65-	0	0
		42410004 Strom	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	631,34-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	892,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86.599,21-	125.000-	109.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.907,61-	125.000-	109.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.691,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,31-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.407,41-	607.000-	623.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.407,41-	607.000-	623.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.407,41-	607.000-	623.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Am 12. Mai 2016 beschloss der Gemeinderat einen weiteren Ausbau der Plätze für die Kindertagespflege.
Erweiterung der Tagespflege um InFamilia gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 08. März 2017.

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.041,63	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.041,63	28.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.041,63	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,77-	3.000-	3.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	586,67-	1.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	174,10-	2.000-	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	35.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.621,00-	60.000-	53.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	48.621,00-	60.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.381,77-	99.000-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.340,14-	71.000-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.340,14-	71.000-	59.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

Produkte:

- **41.20.00 Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ambulatorien, Ärzthäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,67-	1.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	586,67-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.621,00-	60.000-	53.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	48.621,00-	60.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.207,67-	62.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.207,67-	62.000-	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.207,67-	62.000-	56.000-

44290001 Mitgliedsbeiträge

Die Stadt Schwetzingen ist Mitglied bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V., Ludwigshafen/Rhein. Durch die Hochwasserereignisse in den letzten Jahren wurde eine intensivere Schnakenbekämpfung erforderlich. Die KABS musste ihre Umlage entsprechend erhöhen.

Erhöhung für das Jahr 2021 um 9 %.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialmedizinische Präventionsberatung;
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration

- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- (werdende) Eltern
- Menschen mit Behinderung
- Bürgerinnen und Bürger

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.041,63	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.041,63	28.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.041,63	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,10-	2.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	174,10-	2.000-	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	35.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.174,10-	37.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.132,47-	9.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.132,47-	9.000-	3.000-

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beteiligungen der umliegenden Gemeinden an der Suchberatung

43180000 Zuschüsse übrige Bereiche

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) für Suchtberatung

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.990,50	35.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.990,50	25.000	27.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927,70	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.910,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.017,70	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.453,52	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.453,52	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.371,72	35.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	24.775,67-	27.000-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.223,21-	20.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.620,72-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.931,74-	5.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.278,67-	184.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.031,32-	51.000-	31.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	1.366,60-	16.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	44.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,11-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	274,63-	2.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	279,85-	0	0
		42310004 Gerätemiete	263,55-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	215,26-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.964,85-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	8.385,75-	9.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	16.824,50-	17.000-	16.000-
		42410004 Strom	6.332,38-	20.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.391,96-	11.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	401,62-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5,95-	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.086,73-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentationen	2.238,76-	0	5.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	5.000-	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	193,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	415.890,11-	795.000-	642.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	325.707,95-	700.000-	550.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.315,33-	95.000-	92.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	77,83-	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.789,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,16-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	50,29-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.154,61-	1.107.000-	846.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.782,89-	1.072.000-	809.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.000-	63.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	51.000-	51.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.000-	258.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.782,89-	1.333.000-	1.067.000-

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

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,76-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	2.238,76-	0	5.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	82.982,16-	86.000-	86.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.115,33-	86.000-	86.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	77,83-	0	0
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.789,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.220,92-	91.000-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.220,92-	91.000-	91.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	11.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.220,92-	105.000-	105.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Sporthallen, erhöhte die Stadt Schwetzingen die Jugendzuschüsse an die örtlichen Vereine ab dem 1. Januar 1998 auf 20 DM pro Jugendlichen im Jahr. Am 9. November 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2001 den Jugendzuschuss auf 15 EUR (30 DM) zu erhöhen.

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalmieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.

Die aktuellen Mieten betragen:

DLRG	1.104 EUR/Jahr
Schachgemeinschaft Kurpfalz	1.104 EUR/Jahr

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	75.000 EUR
--------------------------------------	------------

Besondere Zuschüsse an Vereine

Zuschuss für Flutlichtumbau FC Badenia	9.000 EUR
--	-----------

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.990,50	35.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.990,50	25.000	27.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927,70	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.910,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.017,70	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.918,20	35.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	24.775,67-	27.000-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.223,21-	20.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.620,72-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.931,74-	5.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.039,91-	179.000-	73.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.031,32-	51.000-	31.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	1.366,60-	16.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	44.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,11-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	274,63-	2.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	279,85-	0	0
		42310004 Gerätemiete	263,55-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	215,26-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.964,85-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	8.385,75-	9.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	16.824,50-	17.000-	16.000-
		42410004 Strom	6.332,38-	20.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.391,96-	11.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	401,62-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5,95-	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.086,73-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	193,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.200,00-	9.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200,00-	9.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,16-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	50,29-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.225,74-	316.000-	205.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.307,54-	281.000-	168.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	49.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	40.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.000-	244.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.307,54-	528.000-	412.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 27. Februar 2014 mit dem Sportverein 1898 Schwetzingen e.V. einen neuen Pachtvertrag für das Sportgelände des städtischen Stadions abzuschließen. Der Pachtvertrag trat rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft.

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.425,66	26.000	32.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.425,66	26.000	32.000
		33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	0,00	0	0
		33610003 Ausgleichsbeträge Sanierung Herzogstraße	0,00	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,46	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.013,71	0	389.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	389.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.050,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.963,37	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.440,83	27.000	422.000
12	-	Personalaufwendungen	335.475,16-	453.000-	594.000-
		40110000 Beamte	60.880,76-	71.000-	73.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.613,15-	270.000-	375.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.323,84-	26.000-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.798,21-	25.000-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.345,86-	57.000-	81.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.513,34-	4.000-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.639,45-	73.000-	108.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.177,46-	5.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.957,14-	10.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.200,00-	0	34.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.573,53-	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	4.567,38-	6.000-	7.000-
		42410004 Strom	486,00-	0	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.080,60-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.180,00-	0	2.000-
		42610005 Dienstreisen	451,42-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.694,08-	52.000-	48.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	15,99-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	255,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	20,00-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.381,00-	402.000-	239.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.100,00-	7.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.679,68-	15.000-	8.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.889,25-	152.000-	82.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	107.697,85-	200.000-	120.000-
		44310002 Bürobedarf	1.747,31-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	912,24-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.452,68-	5.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.724,72-	2.000-	3.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	11.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.561,02-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	306,25-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.440,81-	969.000-	982.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.999,98-	942.000-	560.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	32.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	26.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	61.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.999,98-	992.000-	621.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt

- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.187,16	1.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.187,16	1.000	11.000
		33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	0,00	0	0
		33610003 Ausgleichsbeträge Sanierung Herzogstraße	0,00	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.013,71	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.050,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.963,37	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.160,87	2.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	195.263,36-	231.000-	226.000-
		40110000 Beamte	21.297,60-	22.000-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.049,48-	155.000-	149.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.757,05-	8.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.192,89-	14.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.238,34-	31.000-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	728,00-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074,80-	15.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	505,00-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	8.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.573,53-	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410004 Strom	486,00-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.080,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.157,83-	5.000-	2.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	15,99-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	255,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.854,89-	390.000-	221.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.679,68-	15.000-	8.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.762,61-	150.000-	81.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	107.697,85-	200.000-	120.000-
		44310002 Bürobedarf	1.747,31-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	561,34-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	535,08-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	11.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.561,02-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.118,25-	677.000-	495.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.957,38-	675.000-	483.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	32.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	26.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	61.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.957,38-	725.000-	544.000-

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.187,16	1.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.187,16	1.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.757,86	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.050,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.707,52	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.945,02	1.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	194.854,39-	231.000-	205.000-
		40110000 Beamte	21.297,60-	22.000-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.731,56-	155.000-	134.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.757,05-	8.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.166,48-	14.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.173,70-	31.000-	28.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	728,00-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,35-	13.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	8.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,36-	5.000-	2.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	15,99-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.843,99-	390.000-	221.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.679,68-	15.000-	8.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.762,61-	150.000-	81.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	107.697,85-	200.000-	120.000-
		44310002 Bürobedarf	1.747,31-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	550,44-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	535,08-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	11.000-	0
		44310007 Postgebühren	2.561,02-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.665,93-	654.000-	451.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.720,91-	653.000-	440.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	32.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	26.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.720,91-	674.000-	472.000-

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste:

Honorare für Sonderprüfungen

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Berliner Straße, Änderung 30.000 EUR

Bismarckstraße, Änderung 15.000 EUR

Rechtsberatung und fachl. Gutachten

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Kostenbeteiligung Projektsteuerung 20.000 EUR

Stadtkonzept Beratung B'Plan 15.000 EUR

Rechtsberatung Bebauungsplan C+L 15.000 EUR

Projekt Brücke, Kostenbeteiligung aus BAG Antrag

51100102

Herzogstraße 24 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,34-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	481,47-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	316,41-	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410004 Strom	30,86-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.080,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.909,34-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.909,34-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.909,34-	0	0

51100103

Herzogstraße 27 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255,85	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255,85	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,59-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23,53-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	470,21-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	255,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749,59-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493,74-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493,74-	1.000-	1.000-

51100104

Herzogstraße 28 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,65-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.343,51-	0	0
		42410004 Strom	213,14-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.556,65-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.556,65-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.556,65-	1.000-	1.000-

51100105

Herzogstraße 33 Gebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,24-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	92,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92,24-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	867,76	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867,76	1.000	1.000

51100203

WRH II/ Borsigstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.238,50	25.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.238,50	25.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,46	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	389.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	389.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.279,96	25.000	410.000
12	-	Personalaufwendungen	140.211,80-	222.000-	368.000-
		40110000 Beamte	39.583,16-	49.000-	51.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.563,67-	115.000-	226.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.566,79-	18.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.605,32-	11.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.107,52-	26.000-	49.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.785,34-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.564,65-	58.000-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.672,46-	3.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.957,14-	2.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.200,00-	0	34.000-
		42410003 Reinigung	4.567,38-	6.000-	7.000-
		42410004 Strom	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.180,00-	0	2.000-
		42610005 Dienstreisen	451,42-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.536,25-	47.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.526,11-	12.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.100,00-	7.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.126,64-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	350,90-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	1.917,60-	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.724,72-	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	306,25-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.322,56-	292.000-	487.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.042,60-	267.000-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.042,60-	267.000-	77.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.522,56	50.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	133.522,56	50.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151.652,12	2.100.000	1.076.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.112.685,04	2.080.000	1.040.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.967,08	16.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.675,65	2.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.619,40	2.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.056,25	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	1.000	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	1.000	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560,00	1.000	5.000
		35610000 Bußgelder	560,00	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.296.826,33	2.154.000	1.206.000
12	-	Personalaufwendungen	506.858,54-	652.000-	604.000-
		40110000 Beamte	88.264,70-	102.000-	78.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.622,17-	352.000-	353.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.938,55-	62.000-	47.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.672,62-	33.000-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.044,38-	81.000-	76.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.316,12-	22.000-	16.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.889,19-	1.502.000-	939.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	553.897,10-	350.000-	200.000-
		42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.834,16-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	424.479,48-	500.000-	210.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.970,35-	5.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.479,67-	2.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	203,70-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.525,37-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	80.610,68-	140.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Heizung	267.460,13-	220.000-	270.000-
		42410003 Reinigung	328,09-	1.000-	1.000-
		42410004 Strom	20.268,16-	14.000-	8.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	176.380,23-	210.000-	110.000-
		42410006 Hausmeisterservice	48.187,22-	47.000-	26.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.218,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.013,55-	13.000-	10.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	33,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	200,13-	224.000-	224.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	224.000-	224.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,13-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	200,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.466,20-	79.000-	206.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	22.027,93-	24.000-	165.000-
		44310002 Bürobedarf	4.052,61-	4.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.337,81-	4.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	31.178,32-	33.000-	22.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	5.332,30-	9.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	537,23-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.159.414,06-	2.457.000-	1.995.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.412,27	303.000-	789.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.000-	178.000-
		48110001 Aufw. iv KRE	0,00	18.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	155.000-	155.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	849.000-	849.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	849.000-	849.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.029.000-	1.027.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.412,27	1.332.000-	1.816.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

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

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.522,56	50.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	133.522,56	50.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029,36	1.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.029,36	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619,40	2.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.619,40	2.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560,00	1.000	5.000
		35610000 Bußgelder	560,00	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.731,32	54.000	128.000
12	-	Personalaufwendungen	228.364,20-	372.000-	332.000-
		40110000 Beamte	58.711,18-	92.000-	66.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.540,76-	154.000-	161.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.056,09-	58.000-	42.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.699,35-	14.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.558,02-	37.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.798,80-	17.000-	14.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,51-	15.000-	9.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.408,22-	3.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.224,75-	12.000-	8.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	17,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	200,00-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	200,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.075,60-	32.000-	23.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	18.045,69-	15.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	2.771,13-	2.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.050,78-	2.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.809,03-	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	398,97-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.290,31-	420.000-	365.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.558,99-	366.000-	237.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.558,99-	367.000-	238.000-

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

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

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

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.622,76	2.099.000	1.074.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.112.685,04	2.080.000	1.040.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.937,72	15.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056,25	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.056,25	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	1.000	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	1.000	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.156.095,01	2.100.000	1.078.000
12	-	Personalaufwendungen	261.929,57-	268.000-	250.000-
		40110000 Beamte	23.030,08-	5.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.309,77-	196.000-	183.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.765,12-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.501,01-	18.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.339,47-	43.000-	41.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.984,12-	4.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.238,68-	1.487.000-	930.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	553.897,10-	350.000-	200.000-
		42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.834,16-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	424.479,48-	500.000-	210.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	562,13-	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.479,67-	2.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	203,70-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.525,37-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	80.610,68-	140.000-	100.000-
		42410002 Heizung	267.460,13-	220.000-	270.000-
		42410003 Reinigung	328,09-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410004 Strom	20.268,16-	14.000-	8.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	176.380,23-	210.000-	110.000-
		42410006 Hausmeisterservice	48.187,22-	47.000-	26.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.218,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	788,80-	1.000-	2.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	15,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,13-	223.000-	223.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	223.000-	223.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,13-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.351,04-	47.000-	183.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	3.982,24-	9.000-	155.000-
		44310002 Bürobedarf	1.281,48-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	287,03-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	31.178,32-	30.000-	20.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	2.523,27-	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.883.519,42-	2.025.000-	1.608.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.575,59	75.000	530.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.000-	178.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	18.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	155.000-	155.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	848.000-	848.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	848.000-	848.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.028.000-	1.026.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.575,59	953.000-	1.556.000-

34110000 Mieten und Pachten

Zum 1. Januar 1994 hat die Stadt Schwetzingen allen Mietern eine tatsächliche Abrechnung der Nebenkosten angeboten. Von dieser Möglichkeit haben fast alle Mieter Gebrauch gemacht. Auf Ende 1993 erfolgte die Ausgliederung aller Obdachlosenunterkünfte und Asylantenwohnungen aus dem Unterabschnitt der Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadt Schwetzingen. Eine allgemeine Mieterhöhung erfolgte zum 1. Juni 1996. Nach Beratungen wurde darauf verzichtet, die technische und/oder kaufmännische Gebäudebewirtschaftung der städtischen Wohnungen an eine Privatfirma abzugeben. Stattdessen ist das Kämmereiamt seit 1. September 1998 auch für die technische Gebäudebewirtschaftung zuständig. Die vorletzte generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. März 2001. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 5 %. Die letzte generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. April 2006. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 10 %, wobei erst kurzfristig neu vermietete Wohnungen von der Mieterhöhung ausgenommen wurden. Die letzte generelle Mieterhöhung erfolgte im Jahr 2019.

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Instandsetzungsmaßnahmen in städtischen Wohnungen

200.000 EUR

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und
Instandhaltungsarbeiten**

Modernisierung und elektr. Aufrüstung Maximilianstr. 5

210.000 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
- Untersagungsverfügungen;
- Baueinstellungen;
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
- Präventivkontrolle;
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Auftragsgrundlage

- Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
- BauGB
- LBO

Zielgruppe

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

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.564,77-	12.000-	22.000-
		40110000 Beamte	6.523,44-	5.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.771,64-	2.000-	9.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.117,34-	2.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	472,26-	1.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.146,89-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	533,20-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,56-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.604,33-	12.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.604,33-	12.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.604,33-	12.000-	22.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.758.076,82	2.763.000	2.761.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.754.145,76	2.750.000	2.750.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	3.931,06	13.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,43	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135,43	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	84,00	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	878.578,33	850.000	875.000
		35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	19.852,00-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	898.430,33	850.000	875.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.638.374,58	3.773.000	3.794.000
12	-	Personalaufwendungen	11.170,88-	13.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.621,18-	10.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.549,70-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.016,62-	226.000-	215.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.553,56-	13.000-	17.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	867,74-	19.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.643,56-	45.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,20-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	392,10-	0	0
		42310004 Gerätemiete	69,60-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.527,28-	4.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	16.718,76-	45.000-	45.000-
		42410004 Strom	25.727,66-	25.000-	18.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.070,54-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.547,02-	70.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	68,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	797,80-	2.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	8,51-	483.000-	483.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	483.000-	483.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.869.718,89-	2.456.000-	2.526.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.869.718,89-	2.456.000-	2.526.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.675,32-	123.000-	126.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	74,26-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.281,25-	47.000-	50.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	73.319,81-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.222.590,22-	3.301.000-	3.363.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.784,36	472.000	431.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	613.000	514.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	613.000	514.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.000-	84.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	67.000-	69.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	10.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	893.000-	893.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	893.000-	893.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	364.000-	463.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.784,36	108.000	32.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	84,00	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	545.177,98	540.000	540.000
		35010000 sonst. ord. Ertr. Ver- und Entsorgung	19.852,00-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	565.029,98	540.000	540.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.761,98	541.000	541.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.761,98	541.000	541.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.761,98	541.000	541.000

35110000 Konzessionsabgaben

Seit dem 1. Januar 1992 gilt bundesweit ein neues Konzessionsabgabenrecht. Kernstück der Reform des Konzessionsabgabenrechts ist die Ablösung des bisherigen Systems prozentualer Höchstsätze bezüglich der Erlöse aus Strom und Gaslieferungen durch nunmehr bundeseinheitliche Pfennighöchstbeträge je gelieferter Kilowattstunde (kWh). Die Stadt Schwetzingen erhält pro kWh Schwachlasttarif (NT) 0,61 Euro Cent (1,20 Pfennig) und für übrige Leistungen (HT) 1,33 Euro Cent (2,60 Pfennig). Darüber hinaus erhält die Stadt Schwetzingen für Lieferungen an Kunden mit Sonderabkommen und Sondervertrag über Grenzpreis 0,11 Euro Cent (0,22 Pfennig) pro kWh.

Am 29. Februar 1996 stimmte der Gemeinderat dem neuen Stromversorgungsvertrag B und dem Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen dem Badenwerk und der Stadt Schwetzingen rückwirkend zum 1. Januar 1995 zu.

Der Vertrag hatte eine Laufzeit von 20 Jahren und legte in § 9 Abs. 5 erstmals die Zahlung von vierteljährlichen Abschlagszahlungen fest.

Der Stromversorgungsvertrag endete am 31. Dezember 2014. Am 18. Oktober 2012 beschloss der Gemeinderat das Auslaufen des derzeitigen Stromkonzessionsvertrages zum 31. Dezember 2014 und die Bereitschaft, einen neuen Stromkonzessionsvertrag zu schließen, im elektronischen

Bundesanzeiger bekanntzumachen. Die Veröffentlichung erfolgte am 12. November 2012. Am 31. März 2013 endete die Interessenbekundungsfrist.

Am 3. April 2014 beschloss der Gemeinderat den zukünftigen Stromkonzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH Stuttgart, ehemals EnBW Regional AG Stuttgart, abzuschließen. Gleichzeitig erhielt die Verwaltung und die Werkleitung des bellamar den Auftrag, das im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens unterbreitete Kooperationsangebot bezüglich einer gemeinsamen Stromnetzgesellschaft zu prüfen.

Im März 2015 wurden alle erforderlichen Verträge wegen der Gründung der Firma Netzgesellschaft Schwetzingen GmbH & Co. KG protokolliert.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.00 Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.156,14	30.000	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	35.156,14	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.156,14	30.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.156,14	30.000	35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.156,14	30.000	35.000

35110000 Konzessionsabgaben

Fernwärmegestattungsvertrag vom 17. 01./22.01.2013

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

- **53.50.00 kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.244,21	280.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	298.244,21	280.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.244,21	280.000	300.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.244,21	280.000	300.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230.000-	230.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.000-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.000-	230.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.244,21	50.000	70.000

35110000 Konzessionsabgaben

Rechtsgrundlage ist der Konzessionsvertrag vom 7. Februar / 22. Februar 2002 zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG. Darin ist geregelt, dass sich die Konzessionsabgabe für Erdgas und Wasser nach den höchstzulässigen Sätzen berechnet.

Der bisherige Konzessionsvertrag für Erdgas, Wasser und Fernwärme zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG lief zum 31.12.2015 aus.

Die Stadt hat das Auslaufen des Konzessionsvertrags bezüglich der Sparte Gas mit Datum vom 20.07.2015 im Bundesanzeiger öffentlich bekannt gemacht.

Die Stadtwerke haben mit Schreiben vom 10. September 2015 ihr Interesse am Neuabschluss eines Gaskonzessionsvertrags mit der Stadt begründet. Weitere Interessenten haben sich nicht gemeldet.

In seiner Sitzung am 12. Mai 2016 beauftragte der Gemeinderat den Oberbürgermeister den Wasserkonzessionsvertrag und den Gaskonzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG abzuschließen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte mit Schreiben vom 25. Juli 2016 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses.

Die neuen Konzessionsverträge wurden am 8. September 2016 unterschrieben. Der Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2055 und der Gaskonzessionsvertrag bis zum 31.12.2035.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.244,86	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.244,86	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.244,86	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.170,88-	13.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.621,18-	10.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.549,70-	3.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.361,45-	70.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,20-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	392,10-	0	0
		42310004 Gerätemiete	69,60-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	810,93-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.547,02-	70.000-	10.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	68,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	440,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,26-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	74,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.606,59-	84.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.361,73-	84.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	12.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.361,73-	99.000-	37.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nach ausführlicher Beratung im Umweltausschuss beschloss der Gemeinderat am 9. April 1992 die Zuständigkeit für das Einsammeln und Befördern von Abfällen zum Jahresende 1992 an den Landkreis Rhein-Neckar zurückzugeben. Seither wird das Einsammeln der Abfälle in Schwetzingen durch die Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckars wahrgenommen. Im Bereich der Abfallbeseitigung betreibt die Stadt Schwetzingen nur noch die Sammelstelle für Grünschnitt und Gartenabfälle. Eine entsprechende Satzung beschloss der Gemeinderat am 24. Juni 1992.

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

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756.831,96	2.763.000	2.761.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.752.900,90	2.750.000	2.750.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	3.931,06	13.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,43	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135,43	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.757.967,39	2.922.000	2.918.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.655,17-	156.000-	205.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.553,56-	13.000-	17.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	867,74-	19.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.643,56-	45.000-	75.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.527,28-	4.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	16.718,76-	45.000-	45.000-
		42410004 Strom	25.727,66-	25.000-	18.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.259,61-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357,00-	2.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	8,51-	482.000-	482.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.000-	482.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.869.718,89-	2.456.000-	2.526.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.869.718,89-	2.456.000-	2.526.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.601,06-	123.000-	126.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.281,25-	47.000-	50.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	73.319,81-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.155.983,63-	3.217.000-	3.339.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.016,24-	295.000-	421.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	613.000	514.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	613.000	514.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	72.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	67.000-	69.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	662.000-	662.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	662.000-	662.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.000-	220.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.016,24-	414.000-	641.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Globalberechnung bildet die Grundlage für die Beschlussfassung des Gemeinderats über den Abwasserbeitragssatz. Dies gilt auch dann, wenn die Höhe des Beitragssatzes nicht verändert werden soll. Die fortgeschriebene Globalberechnung stellte der Gemeinderat am 8. Oktober 1998 fest.

In seiner Sitzung am 27. Januar 2011 beschloss der Gemeinderat, in Schwetzingen den getrennten Gebührenmaßstab bei der Abwasserbeseitigung einzuführen. Die Änderung und Neufassung der Abwassersatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17. November 2011. Die Einführung trat rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft.

Am 21. November 2013 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2014. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2014 1,85 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,61 EUR je qm.

Am 23. November 2016 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2017. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2017 1,93 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,31 EUR je qm.

Am 23. November 2017 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2018 sowie die Nachkalkulation 2016. Dem Gebührensatz 2018 für die Schmutzwassergebühr von 1,93 EUR je cbm Abwasser und der Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR je qm versiegelter Fläche in gleichbleibender Höhe des Jahres 2017 wurde zugestimmt.

Am 22. November 2018 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2019 sowie die Nachkalkulation 2017. Der Senkung des Gebührensatz 2019 für die Schmutzwassergebühr auf 1,70 EUR je cbm Abwasser und der Erhöhung der Niederschlagswassergebühr auf 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche für das Jahr 2019 wurde zugestimmt.

31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen

Seit Abschluss der überörtlichen Prüfung der Stadt Schwetzingen 2004 bis 2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg werden die Entwässerungsbeiträge mit 2,5 % aufgelöst.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Fortschreibung der Niederschlagsflächen durch Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither, 74821 Mosbach.

44550000 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen

Der Einzug der Abwassergebühren erfolgt durch die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.673,90	23.000	28.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	44.519,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	218.154,90	23.000	28.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.658,91	1.007.000	1.501.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	428,40	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	9.020,40	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533.673,61	630.000	945.000
		33210003 Benutzungsentgelte	256.036,50	377.000	541.000
		33610001 Stellplatzablöse	6.500,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.024,91	100.000	152.000
		34110000 Mieten und Pachten	102.620,78	99.000	144.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.404,13	1.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.258,15	60.000	620.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	538.534,99	60.000	620.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	160.358,88	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	364,28	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.876.615,87	1.208.000	2.319.000
12	-	Personalaufwendungen	402.431,48-	469.000-	516.000-
		40110000 Beamte	3.168,48-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	293.682,61-	344.000-	390.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	18.613,14-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.154,79-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.980,99-	35.000-	35.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.559,47-	83.000-	84.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	272,00-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.367,80-	1.471.000-	1.279.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.848,11-	77.000-	60.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	652.181,07-	464.000-	468.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	17.963,46-	80.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.462,94-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	32.567,25-	82.000-	4.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42310004 Gerätemiete	19.095,87-	0	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.689,86-	39.000-	32.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	23.993,28-	17.000-	11.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	66.009,13-	91.000-	52.000-
		42410004 Strom	46.377,67-	44.000-	38.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	62.506,37-	80.000-	75.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0
		42410007 Strom E-Ladesäulen	285,10	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.951,10-	54.000-	35.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	416,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.421,20-	13.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	55.260,79-	35.000-	0
		42710023 Betriebsstrom	223.578,10-	220.000-	209.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	41,41-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	136.426,19-	145.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	5.215,40-	1.378.000-	1.378.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.378.000-	1.378.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.944,42-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	270,98-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	975.355,12-	481.000-	1.260.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	411.151,56-	246.000-	1.240.000-
		43170002 Zuschuss Regionalbus	361.700,40-	180.000-	0
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	51.820,78-	55.000-	20.000-
		43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	150.682,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.727,99-	160.000-	205.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	5.958,42-	19.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	563,17-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	66,83-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	87.135,57-	140.000-	200.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.012.097,79-	3.959.000-	4.638.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.135.481,92-	2.751.000-	2.319.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.263.000-	1.243.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	8.000-	10.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.009.000-	1.015.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	246.000-	218.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	607.000-	607.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	607.000-	607.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.870.000-	1.850.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.135.481,92-	4.621.000-	4.169.000-

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

Produkte:

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

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
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.673,90	23.000	28.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	44.519,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	218.154,90	23.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.443,91	8.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.615,78	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.828,13	0	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,68	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	206,68	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.651,49	31.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	61.129,53-	118.000-	163.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.673,89-	90.000-	125.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	18.613,14-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.012,78-	8.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.829,72-	20.000-	27.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.380,01-	951.000-	770.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.154,22-	42.000-	27.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	640.570,57-	416.000-	415.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	17.963,46-	79.000-	3.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.462,94-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	19.150,17-	55.000-	0
		42310004 Gerätemiete	10.870,87-	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.760,05-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	894,48-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	25.470,74-	30.000-	15.000-
		42410004 Strom	28.216,17-	15.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	45.658,43-	64.000-	63.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	416,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.113,35-	3.000-	0
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	55.260,79-	35.000-	0
		42710023 Betriebsstrom	223.417,67-	210.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	93,34-	1.239.000-	1.239.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.239.000-	1.239.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	93,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,83-	15.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	15.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	66,83-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.170.673,71-	2.323.000-	2.172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	894.022,22-	2.292.000-	2.129.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.187.000-	1.161.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	954.000-	956.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	233.000-	205.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	486.000-	486.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	486.000-	486.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.673.000-	1.647.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.022,22-	3.965.000-	3.776.000-

34110000 Mieten und Pachten

Nach § 27 Abs. 1 FAG erhalten Gemeinden zum Bau, Umbau und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Pauschale beträgt 8,40 EUR je ha Gemeindefläche

Pacht Plakatwerbung 6.000 EUR
 Grundstücksmiete Kiosk Bismarckplatz 2.000 EUR

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung von Gehwegen, Brunnen und Radwegen 27.000 EUR

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Wartung Signalanlage 84.000 EUR
 Wartung Straßenbeleuchtung 60.000 EUR
 Beleuchtung Reparaturen 20.000 EUR
 Neue Stromversorgung von Leuchten 70.000 EUR
 Störungsbeseitigung Signalanlagen 10.000 EUR
 Straßenreparaturen, Absenkungen, Ölsuren 50.000 EUR
 Mastprüfung Straßenbeleuchtung 73.000 EUR

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

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,60	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	157,60	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157,60	0	0
12	-	Personalaufwendungen	334.182,37-	340.000-	342.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	258.046,88-	252.000-	263.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.802,60-	26.000-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.320,89-	62.000-	56.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.376,68-	111.000-	51.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.390,00-	23.000-	0
		42310004 Gerätemiete	8.225,00-	0	5.000-
		42410003 Reinigung	6.986,75-	25.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	79,98-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.951,10-	54.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.743,85-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.559,05-	503.000-	445.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.401,45-	503.000-	445.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.401,45-	520.000-	462.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800.309,42	1.000.000	1.495.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	428,40	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	9.020,40	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533.673,61	630.000	945.000
		33210003 Benutzungsentgelte	250.687,01	370.000	535.000
		33610001 Stellplatzabläse	6.500,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.581,00	92.000	137.000
		34110000 Mieten und Pachten	95.005,00	91.000	136.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895.890,42	1.110.000	1.650.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.340,61-	321.000-	377.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.791,33-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.610,50-	48.000-	53.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.929,81-	39.000-	32.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	22.770,67-	14.000-	8.000-
		42410004 Strom	9.341,25-	20.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.168,53-	11.000-	8.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	285,10	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	564,00-	2.000-	1.000-
		42710023 Betriebsstrom	160,43-	10.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	136.426,19-	145.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	5.122,06-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.944,42-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	177,64-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.657,16-	145.000-	205.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	5.958,42-	4.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	563,17-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	87.135,57-	140.000-	200.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.119,83-	486.000-	602.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.770,59	624.000	1.048.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.000-	74.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	8.000-	10.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	53.000-	57.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.000-	67.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.000-	141.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.770,59	489.000	907.000

54600001

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.656,12	130.000	210.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	428,40	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	9.020,40	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.707,32	130.000	195.000
		33610001 Stellplatzabläse	6.500,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.350,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.006,12	149.000	229.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.371,80-	27.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	567,63-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.642,74-	6.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.467,60-	7.000-	5.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	285,10	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	564,00-	2.000-	1.000-
		42710023 Betriebsstrom	846,20-	10.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.568,73-	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	5.122,06-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.944,42-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	177,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.493,86-	47.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.512,26	102.000	153.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	34.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	59.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.000-	97.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.512,26	5.000	56.000

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung der Parkgebühren zum 1. Januar 2022, laut Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2021

34110000 Mieten und Pachten

Miete Fahrradboxen Bahnhofanlage 1.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Polizeiparkplätze Tiefgarage 2.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Betriebsaufwendungen Fahrradboxen 1.000 EUR

54600101

Sammelgarage Marstallstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.523,01	150.000	225.000
		33210003 Benutzungsentgelte	140.523,01	150.000	225.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.523,01	150.000	225.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.302,00-	76.000-	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.223,70-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.654,76-	29.000-	25.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.150,47-	4.000-	2.000-
		42410004 Strom	9.341,25-	10.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.754,59-	3.000-	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	685,77	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.667,93-	73.000-	103.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.986,14-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	563,17-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.118,62-	70.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.969,93-	149.000-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.553,08	1.000	59.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	18.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	3.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.553,08	16.000-	41.000

42310001 Erbbauzinsen

Der Erbbauzins für das landeseigene Grundstück Flst.-Nr. 504/2 beträgt seit dem 01. Juli 1996 21.876 EUR pro Jahr.

Mit Wirkung ab dem 01. Juli 2015 erhöht das Land Baden-Württemberg den Erbbauzins auf jährlich 29.863 EUR pro Jahr. (Erhöhung um 36,5 % bzw. 7.987 EUR pro Jahr).

54600102

Sammelgarage Wildemannstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.231,00	91.000	136.000
		34110000 Mieten und Pachten	93.655,00	90.000	135.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.231,00	91.000	136.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879,54-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	313,00-	9.000-	13.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.620,20-	10.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	946,34-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,91-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.986,14-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.877,45-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.353,55	70.000	115.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	7.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.353,55	57.000	100.000

34110000 Mieten und Pachten

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. Oktober 2003 verpachtete die Stadt Schwetzingen das Parkhaus Wildemannstraße ab 1. Januar 2004 an die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB).

54600103

Schlossgarage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.164,00	220.000	310.000
		33210003 Benutzungsentgelte	110.164,00	220.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.164,00	220.000	310.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.929,81-	53.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.929,81-	39.000-	32.000-
		42410004 Strom	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.991,32-	71.000-	101.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.986,14-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.005,18-	70.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.921,13-	124.000-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.242,87	96.000	171.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	11.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	2.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.242,87	88.000	160.000

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Am 7. Mai 2015 beschloss der Gemeinderat, dass die Schlossgarage durch die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrankenanlage mit Kassenautomat) ausgestattet werden soll. Gleichzeitig genehmigte der Gemeinderat den ausgehandelten Betriebsvertrag, der am 19. Mai 2015 von beiden Vertragspartnern unterschrieben wurde.

54600104

Alter Messplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.966,29	500.000	750.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.966,29	500.000	750.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.966,29	500.000	750.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.857,46-	145.000-	200.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106.857,46-	145.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.857,46-	145.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.108,83	355.000	550.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.108,83	355.000	550.000

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund eines vom Gemeinderat am 24. Juli 2008 genehmigten Betreibungsvertrages stattete die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) den Parkplatz Alter Messplatz zum 1. Oktober 2008 mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrankenanlage mit Kassenautomaten) aus. Für ihre Dienstleistung erhält die MPB eine umsatzabhängige Provisionszahlung in Höhe von 22 % der Parkgebühren zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

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

Produkte:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtbusse (keine Schülerbeförderung)
- Mieträderystem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.566,87	60.000	620.000
		34810000 Erstattungen vom Land	538.207,99	60.000	620.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	160.358,88	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	698.566,87	60.000	620.000
12	-	Personalaufwendungen	4.583,27-	7.000-	7.000-
		40110000 Beamte	3.168,48-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.154,79-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	260,00-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,74-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	155,74-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	975.355,12-	481.000-	1.260.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	411.151,56-	246.000-	1.240.000-
		43170002 Zuschuss Regionalbus	361.700,40-	180.000-	0
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	51.820,78-	55.000-	20.000-
		43170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen	150.682,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.094,13-	543.000-	1.322.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.527,26-	483.000-	702.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	26.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.527,26-	509.000-	728.000-

43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie
Stadtbuslinien 715 und 716.

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

Produkt:

- **54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.349,49	7.000	6.000
		33210003 Benutzungsentgelte	5.349,49	7.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.349,49	7.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	2.536,31-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.961,84-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	165,61-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	408,86-	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.114,76-	85.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.746,82-	32.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.027,08-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	328,13-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	33.551,64-	36.000-	32.000-
		42410004 Strom	8.820,25-	9.000-	9.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.599,43-	5.000-	4.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	41,41-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.651,07-	104.000-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.301,58-	97.000-	91.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.000-	16.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.301,58-	116.000-	110.000-

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.677,90	18.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.112,37	6.000	5.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	22.510,53	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.072,00	222.000	257.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.720,00	6.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.530,00	93.000	110.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	116.822,00	123.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.173,00	34.000	43.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.151,00	34.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22,00	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.885,98	278.000	321.000
12	-	Personalaufwendungen	221.383,79-	269.000-	293.000-
		40110000 Beamte	15.842,16-	16.000-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.662,49-	184.000-	200.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.773,93-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.720,96-	18.000-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.080,25-	43.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.304,00-	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.250,79-	341.000-	324.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.496,78-	102.000-	100.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	83,89-	1.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	45.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.446,22-	17.000-	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.263,09-	9.000-	4.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	97,31-	10.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	556,92-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.899,67-	1.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	12.437,27-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.371,58-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	3.972,03-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	23.219,85-	28.000-	23.000-
		42410004 Strom	15.340,22-	21.000-	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	50.051,08-	54.000-	29.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.152,25-	4.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	426,08-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.034,12-	1.000-	3.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	1.169,28-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.733,15-	31.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	112.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,25-	12.000-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	763,52-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	138,43-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	384,56-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.498,86-	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	313,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.733,83-	736.000-	737.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.847,85-	458.000-	416.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	407.000-	411.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	46.000-	46.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	314.000-	325.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	47.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	173.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.000-	173.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	580.000-	584.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.847,85-	1.038.000-	1.000.000-

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

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.168,00	34.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.151,00	34.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.168,00	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	54.947,33-	71.000-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.147,05-	53.000-	56.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.485,47-	6.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.310,81-	12.000-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.089,29-	129.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.968,64-	64.000-	77.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	83,89-	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	176,47-	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	224,83-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.899,67-	1.000-	3.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	2.279,91-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.685,72-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	15.447,40-	18.000-	16.000-
		42410004 Strom	3.931,97-	4.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	32.210,62-	28.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	589,05-	0	2.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	1.091,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	86.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,47-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2,59-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.199,09-	288.000-	291.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.031,09-	254.000-	257.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.000-	140.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	117.000-	122.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.000-	129.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.000-	129.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	267.000-	269.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.031,09-	521.000-	526.000-

34110000 Mieten und Pachten

Neuer Pachtvertrag Kiosk alla hopp-Gelände ab dem Jahr 2020 bis einschließlich 2023.

Wegen der Erschließung der Kleinen Krautgärten auf Kosten der Stadt Schwetzingen mit einer Wasserversorgungsleitung, erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1993 eine jährliche Pacht für jedes der neunzig Gartengrundstücke in Höhe von 130 DM. In diesem Zusammenhang wurden auch neue Pachtverträge abgeschlossen. Seit dem Jahr 2000 beträgt die jährliche Pacht 75 EUR (150 DM). Wegen des Neubaus eines Regenrückhaltebeckens fielen ab 2008 32 Gärten weg. Ab dem Jahr 2014 beträgt die jährliche Pacht 120 EUR.

42310001 Erbbauzinsen

Erbaurechtsvertrag zwischen der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei in Heidelberg und der Stadt Schwetzingen vom 26. Juni 2014.

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

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	815,38-	28.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	635,84-	21.000-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50,27-	2.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129,27-	5.000-	7.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815,38-	28.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815,38-	28.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815,38-	29.000-	41.000-

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.677,90	18.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.112,37	6.000	5.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	22.510,53	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.072,00	222.000	257.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.720,00	6.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.530,00	93.000	110.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	116.822,00	123.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.754,90	242.000	285.000
12	-	Personalaufwendungen	142.704,99-	146.000-	151.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.879,60-	110.000-	114.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.185,22-	10.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.640,17-	26.000-	27.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.516,34-	199.000-	161.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.528,14-	38.000-	23.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	45.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.624,59-	4.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.038,26-	6.000-	4.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	97,31-	10.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	556,92-	0	0
		42310004 Gerätemiete	10.157,36-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.685,86-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	3.972,03-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	7.772,45-	10.000-	7.000-
		42410004 Strom	11.408,25-	17.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.840,46-	26.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.152,25-	4.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	426,08-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.445,07-	1.000-	1.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	78,16-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.733,15-	31.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,78-	12.000-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	763,52-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	138,43-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	381,97-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.498,86-	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.158,11-	383.000-	346.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.403,21-	141.000-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.000-	241.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	45.000-	45.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	177.000-	180.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	19.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	44.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.000-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	285.000-	285.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.403,21-	426.000-	346.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2010 in der Sitzung am 12. November 2009 die notwendige Gebührenerhöhung zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Erhöhung der Bestattungsgebühren wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Anlass für die Neufassung der Friedhofsordnung war ein Wandel der Bestattungsformen. Bisher gab es eine Friedhofsordnung und eine Bestattungsgebührensatzung. Zukünftig gibt es nur noch eine Friedhofsatzung, die beide Bereiche umfasst. In seiner Sitzung am 18. November 2010 beschloss der Gemeinderat die neue Friedhofsatzung und damit die Erhöhung der Bestattungsgebühren. Die Gebührenerhöhung trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Am 17. November 2011 beschloss der Gemeinderat eine Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Friedhofsatzung. Die Friedhofsatzung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 17. Juli 2013 geändert. Eine neue Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Jüdischer Friedhof

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Grabsteinkontrolle

2.000 EUR

Sanierung Grabmale

2.000 EUR

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.963,08	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	22.916,09-	24.000-	25.000-
		40110000 Beamte	15.842,16-	16.000-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.773,93-	6.000-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.300,00-	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.645,16-	13.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.645,16-	13.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.561,25-	37.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.598,17-	35.000-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	29.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	19.000-	22.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.598,17-	62.000-	87.000-

30490001 Jagdpacht

Die Versammlung der Jagdgenossen hat am 5. September 2002 beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdpacht der Stadt Schwetzingen zweckgebunden für die Anlegung und Pflege von Biotopen zur Verfügung zu stellen.

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Am 19. Juli 1990 vergab der Gemeinderat den Auftrag für eine Biotopvernetzungsplanung für das Stadtgebiet Schwetzingen. Der Stadt Schwetzingen

wurden im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Biotopflächen in den Schwetzingener Wiesen und auf der sonstigen Gemarkungsfläche zugeteilt. Diese Flächen müssen bepflanzt und gepflegt werden.

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.139,97	45.000	38.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	61.139,97	45.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,89	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.861,89	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.526,12	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.526,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.527,98	49.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	180.546,21-	220.000-	236.000-
		40110000 Beamte	0,00	15.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.801,50-	153.000-	164.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.977,64-	13.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.767,07-	32.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.121,73-	124.000-	71.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.841,92-	4.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,90-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	671,22-	5.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	187,17-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.366,42-	15.000-	8.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.092,80-	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	39.909,25-	100.000-	40.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	14,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	34.992,16-	30.000-	70.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.192,16-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00-	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.960,03-	16.000-	17.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.169,28-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.355,48-	2.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	207,64-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	535,08-	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	153,46-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.255,79-	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.620,13-	395.000-	399.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.092,15-	346.000-	353.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	43.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	20.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.092,15-	383.000-	400.000-

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

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.139,97	45.000	38.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	61.139,97	45.000	18.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,89	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.861,89	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.526,12	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.526,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.527,98	49.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	180.546,21-	220.000-	236.000-
		40110000 Beamte	0,00	15.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.801,50-	153.000-	164.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.977,64-	13.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.767,07-	32.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.121,73-	124.000-	71.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.841,92-	4.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,90-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	671,22-	5.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	187,17-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.366,42-	15.000-	8.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.092,80-	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	39.909,25-	100.000-	40.000-
		42710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	14,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.992,16-	30.000-	70.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.192,16-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00-	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.960,03-	16.000-	17.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.169,28-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.355,48-	2.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	207,64-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	535,08-	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	153,46-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.255,79-	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.620,13-	395.000-	399.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.092,15-	346.000-	353.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	43.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	20.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.092,15-	383.000-	400.000-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.982,82	152.000	132.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.788,50	34.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.359,22	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.217,25	7.000	7.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	95.000	95.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	35,78	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	82,07	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.982,82	152.000	132.000
12	-	Personalaufwendungen	288.172,67-	301.000-	322.000-
		40110000 Beamte	44.954,76-	30.000-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.169,54-	201.000-	212.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.590,40-	11.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.410,87-	17.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.357,10-	40.000-	44.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.690,00-	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.487,65-	410.000-	347.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.264,43-	36.000-	16.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	11,74-	1.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47,20-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,00-	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.819,87-	11.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	44,30-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	153,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.520,00-	17.000-	17.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	334,22-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.233,20-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	14.398,74-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	8.648,60-	11.000-	10.000-
		42410004 Strom	8.513,35-	6.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.693,02-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	488,60-	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	132,88-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	62,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.300,69-	15.000-	3.000-
		42710001 Repräsentationen	1.363,36-	0	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	169,50-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	91.527,83-	220.000-	205.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	47.993,78-	60.000-	51.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	8.095,86-	6.000-	7.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	524,41-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.531,30-	245.000-	179.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.464,85-	22.000-	15.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144.066,45-	221.000-	162.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.734,76-	73.000-	58.000-
		44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.070,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	381,55-	16.000-	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	16.524,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	1.587,58-	4.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.452,59-	4.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	846,98-	4.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	74,26-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.002,35-	7.000-	7.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.030,50-	3.000-	2.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	3.000-	1.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	17.969,48-	20.000-	11.000-
		44310019 Reisekosten	1.314,77-	4.000-	4.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	300,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	148,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.926,38-	1.116.000-	993.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.943,56-	964.000-	861.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000-	136.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	40.000-	42.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	54.000-	58.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.000-	171.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.943,56-	1.129.000-	1.032.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer, Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.629,05-	79.000-	104.000-
		40110000 Beamte	44.954,76-	30.000-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.589,21-	27.000-	42.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.590,40-	11.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	809,93-	3.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.994,75-	6.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.690,00-	2.000-	2.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,34-	5.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	5.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	4,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	152.631,30-	184.000-	158.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.464,85-	22.000-	15.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	133.166,45-	160.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.882,25-	46.000-	33.000-
		44110100 Coronab. Sons. Person.-/Versorgungsaufw.	32,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		44310002 Bürobedarf	625,50-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	819,59-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	365,88-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	74,26-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	695,54-	2.000-	2.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	3.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	17.969,48-	20.000-	11.000-
		44310100 coronabedingte Geschäftsaufwendungen	300,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.146,94-	327.000-	309.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.146,94-	327.000-	309.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	33.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	20.000-	24.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.146,94-	362.000-	348.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Laufender Zuschuss an Stadtmarketing e.V. (SMS e.V.)

Zuschuss an SMS e.V. für Spargelsamstag, laut Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016

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

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Betrieb Palais Hirsch & Lutherhaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.725,20	39.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.788,50	34.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	936,70	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.725,20	39.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	44.042,76-	51.000-	46.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.991,85-	42.000-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.479,45-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.571,46-	7.000-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.089,97-	77.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.147,93-	34.000-	14.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47,20-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	948,04-	4.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	44,30-	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	334,22-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.886,40-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	14.398,74-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	3.212,07-	5.000-	4.000-
		42410004 Strom	8.513,35-	6.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.067,56-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.970,09-	10.000-	2.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	520,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	60.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	60.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,26-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	471,64-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	74,68-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	341,18-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	808,76-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.828,99-	265.000-	184.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.103,79-	226.000-	165.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	6.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.000-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.103,79-	260.000-	201.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

An Evangelische Kirchengemeinde gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016.

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

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,62	113.000	113.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.359,22	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.280,55	2.000	2.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	95.000	95.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	35,78	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	82,07	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.257,62	113.000	113.000
12	-	Personalaufwendungen	168.500,86-	171.000-	172.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.588,48-	132.000-	132.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.121,49-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.790,89-	27.000-	28.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.393,34-	328.000-	305.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116,50-	2.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	11,74-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,00-	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	871,83-	2.000-	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	153,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.520,00-	17.000-	17.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	346,80-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	5.436,53-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	625,46-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	488,60-	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	132,88-	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	62,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.330,60-	5.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentationen	1.363,36-	0	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	169,50-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	91.527,83-	220.000-	205.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	47.993,78-	60.000-	51.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	8.095,86-	6.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.156,25-	22.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.070,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	381,55-	1.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	16.524,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	490,44-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	558,32-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	139,92-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.498,05-	3.000-	3.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.030,50-	3.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	1.314,77-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	148,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.950,45-	524.000-	500.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.692,83-	411.000-	387.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	95.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	20.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	42.000-	44.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.000-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.692,83-	507.000-	483.000-

57500001

Touristinformation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190,58	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.327,96	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.280,55	2.000	2.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	82,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.190,58	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	168.500,86-	171.000-	172.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.588,48-	132.000-	132.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.121,49-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.790,89-	27.000-	28.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.648,09-	58.000-	51.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,00-	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	63,75-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	18,73-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	488,60-	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	132,88-	0	0
		42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte	62,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	503,89-	2.000-	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	419,00-	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	24.716,31-	40.000-	32.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	8.095,86-	6.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.720,78-	15.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.070,00-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	334,55-	1.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	16.524,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	490,44-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	558,32-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	139,92-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.498,05-	3.000-	3.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.769,73-	247.000-	240.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.579,15-	236.000-	229.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	95.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	20.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	42.000-	44.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.000-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.579,15-	332.000-	325.000-

34210000 Erträge aus Verkauf

Verkauf Reiseliteratur, Souvenirs, Karten

9.000 EUR

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung touristisches Leitsystem

3.000 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen:

Aufwendungen für Electronic Cash

2.000 EUR

57500002

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	95.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.653,74-	202.000-	187.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	84.653,74-	200.000-	185.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.653,74-	202.000-	187.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.653,74-	107.000-	92.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.653,74-	107.000-	92.000-

42310000 Mieten und PachtenAnmietung von Holzunterständen aufgrund mangelnder
Raumkapazität im Bauhof

2.000 EUR

57500003

Sonderveranstaltungen Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,78	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	35,78	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,78	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,88-	10.000-	10.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.823,88-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.823,88-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.788,10-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.788,10-	3.000-	3.000-

34610002 Werbeeinnahmen

Werbeeinnahmen Schwetzinger Spargel

1.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Aufwendungen Schwetzinger Spargel

10.000 EUR

57500011

Tourismusmarketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.076,33-	33.000-	32.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	808,08-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.826,71-	3.000-	0
		42710001 Repräsentationen	1.363,36-	0	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	169,50-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.631,21-	10.000-	10.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.277,47-	20.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.435,47-	7.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,00-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.030,50-	3.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	1.314,77-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.511,80-	40.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.511,80-	40.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.511,80-	40.000-	38.000-

44310009 Aufwendungen Pressearbeit
Journalistenbetreuung

2.000 EUR

57500101

Touristinfo Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.191,30-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116,50-	2.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	11,74-	0	0
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	153,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.520,00-	15.000-	15.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	346,80-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	5.417,80-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	625,46-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.191,30-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.191,30-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.191,30-	25.000-	25.000-

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
71221000011: Neuanschaffung Temposys-Gerät																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.989,04-	0	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	3.989,04-	0	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.989,04-	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.989,04-	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.989,04-	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
712210000012: Geschwindigkeitsmessungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	175.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	175.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	175.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0			

78312000

Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Anschaffung PoliScan Speed System FMT, Karlsruher Straße

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR	10
71222000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	7.484,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0	7.484,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.484,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	14.968,96-	0	0	0	0	0	0	0	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR	10
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	14.968,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.968,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.484,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	14.968,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
7126000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	64.900,68-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	64.900,68-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.900,68-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.900,68-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.900,68-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze

Wärmebildkamera

12.000 EUR

Drei Wassersauger zu je 2.100 EUR

6.300 EUR

Schaummitteldosiergerät

6.500 EUR

Fünf Doppelflaschengeräte zu je 5.000 EUR

25.000 EUR

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	1			EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71260001011: Beschaffung Drehleiter																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	EUR	45.400	EUR	7.400	EUR	7.400,00	EUR	38.000	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	EUR	45.400	EUR	7.400	EUR	7.400,00	EUR	38.000	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	45.400	EUR	7.400	EUR	7.400,00	EUR	38.000	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0		0		0		0,00		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		45.400		7.400		0		7.400,00		38.000		0		0		0		0		0
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0
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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
712600001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	46.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zü. v. Land	0	0	0	0,00	4.000	46.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	46.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	261.000-	46.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	265.000-	0	0	0	0	0

68110000

Investitionszuschuss vom Land
für Beschaffung Wechselladerfahrzeug

46.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
71260001014: Besch. Notstromanlage als Abrollbehälter											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025							
		EUR	1		EUR	2		EUR	3				EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
71260001015: Besch. Abrollbehälter Gefahrgut																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20	0	0							
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20	0	0							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20	0	0							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0	0							
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0	0							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Investitionszuschuss vom Land
Landeszuschuss für Abrollbehälter Gefahrgut für 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
712600001016: Besch. Abrollbehälter Löschmittel											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	151.000-	170.000-	170-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	151.000-	170.000-	170-	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	151.000-	170.000-	170-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	151.000-	170.000-	170-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	151.000-	170.000-	170-	0	0

78312000

Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Ausschreibung Abrollbehälter Löschmittel 2021, Lieferung 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
712600101101: Anbau Feuerwache Lager											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	291.000-	291-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	291.000-	291-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	291.000-	291-	291-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	291.000-	291-	291-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	291.000-	291-	291-	0	0	0	0	0	0	0	0

78710000

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Maßnahme wurde vom Jahr 2021 in das Jahr 2022 verschoben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
712600208000: Verkauf TLF HD-SV 874											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.860,00-	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	9.860,00-	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.860,00-	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.860,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
712600210000: Verkauf TLF HD-NY 453											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	26.550,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	26.550,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.550,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
71280000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	405.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	405.000-	0	250.000-	0	0	0	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	405.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	405.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	405.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
721100101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
72110011010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.942,14-	2.000-	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.942,14-	2.000-	12.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.942,14-	0	5.942,14-	0	2.000-	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.942,14-	0	5.942,14-	0	2.000-	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.942,14-	0	5.942,14-	0	2.000-	2.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze
Schrankwand Lehrerzimmer 9.000 EUR
Beschaffung audiovisuelles Gerät / Verstärker 1.000 EUR
Sonnenschirm Atrium / Klassenzimmer 1.000 EUR
Beamerwand 1.000 EUR

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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
72110011011: Containeranlage Nordstadtschule																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	476.357,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	476.357,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025						
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	476.357,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	476.357,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	476.357,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
721100/121101: Elektroinstallation Beleuchtung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.196	21.196	0	21.196,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	21.196	21.196	0	21.196,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.196	21.196	0	21.196,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	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	21.196	21.196	0	21.196,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	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	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025				
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
721100/122010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.370,68-	0	10.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	1.370,68-	0	10.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.370,68-	10.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.370,68-	10.000-	6.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.370,68-	10.000-	6.000-	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenzen
Ersatz Sportgeräte / Schränke in Sporthalle 4.000 EUR
Anschaffung PC Sekretariat 2.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Möblierung und Digitalisierung
10.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
721100/142010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2022																			
		Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Digitale Tafel Lehrzimmer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
721100161100: Neubau Containeranlage Zeyherschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
721100161101: Neubau Ausgliederung Hort Südstadtschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
721100161102: Neubau Containeranlage Nordstadtschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.909-	485.909-	0	485.909,44-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	485.909-	485.909-	0	485.909,44-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.909-	485.909-	485.909-	0	485.909,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.909-	485.909-	485.909-	0	485.909,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485.909-	485.909-	485.909-	0	485.909,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.878,00-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.878,00-	5.000-	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.878,00-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.878,00-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.878,00-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
721100400200: Tilgungsumlage ZV Unterer Leimbach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	494.000-	0	1.342.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0,00	494.000-	0	1.342.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	494.000-	0	1.342.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	494.000-	0	1.342.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	494.000-	0	1.342.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.030,60-	0	7.030,60-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.030,60-	5.000-	7.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.030,60-	5.000-	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.030,60-	5.000-	7.000-	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.030,60-	5.000-	7.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Elektrik-Baustein-System Physik 1.500 EUR
 Smart-Card-Rollenfahrbahn Physik 1.500 EUR
 Praktikum für IMP 2.000 EUR
 Messwert erfassung Chemie 1.000 EUR
 Hochsprungmatte 1.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig
 212002 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
721200200200: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9
725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.822,13-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	30.822,13-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	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	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.822,13-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.822,13-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.822,13-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78381000 Erwerb von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze
Ankauf Exponate

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
725200102101: Rothackersches Haus											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.411-	297.411-	0	297.410,68-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	397.411-	297.411-	0	297.410,68-	100.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.411-	397.411-	297.411-	0	297.410,68-	100.000-	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.411-	397.411-	297.411-	0	297.410,68-	100.000-	0	0	0	0	0							
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	397.411-	397.411-	297.411-	0	297.410,68-	100.000-	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	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
725200190101: Rothackersches Haus																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000		0	0	0,00	0	380.000	0	400	600	600							
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.980.000		0	0	0,00	0	380.000	0	400	600	600							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.000		0	0	0,00	0	380.000	0	400	600	600							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.758.000-		0	0	0,00	0	2.618.000-	6.402.000-	6.402-	5.738-	0							
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.758.000-		0	0	0,00	0	2.618.000-	6.402.000-	6.402-	5.738-	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2022									
		Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.758.000,-	0	0	0,00	0	2.618.000,-	6.402.000,-	6.402,-	5.738-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.778.000,-	0	0	0,00	0	2.238.000,-	6.402.000,-	6.002,-	5.138-	600
15 -	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.758.000,-	0	0	0,00	0	2.618.000,-	6.402.000,-	6.402,-	5.738-	0

78710000

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Planungsleistungen
Ausführung

1.136.000 EUR
1.482.000 EUR

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

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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
72521000011: Erwerb von Kunstgegenständen																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.223,45-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	5.223,45-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	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	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.223,45-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.223,45-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.223,45-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
725210000012: Historischer Pfad											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.447,74-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.447,74-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.447,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.447,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.447,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8
7272000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.284,06-	0	9.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	2.284,06-	0	9.000-	0	3.000-	0	0	0	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.284,06-	9.000-	9.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.284,06-	9.000-	9.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.284,06-	9.000-	9.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

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	1				EUR	2		EUR	3				EUR	4	EUR	5	EUR
728100001011: Erwerb von Kunstgeg. im öff. Raum																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0					
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	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						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.319,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	14.319,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.319,00-	0	25.000-	15.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.319,00-	0	25.000-	5.000-	0							
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	14.319,00-	0	25.000-	15.000-	0							

68160000 Investitionszuschuss von öffentlichen Sonderrechnungen
Sponsoring Wandgemälde von Sparkasse

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Kosten Wandgemälde Reynolds

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
728100001012: Erwerb Motivbänke											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.819,74-	7.000-	7.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.819,74-	7.000-	7.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.819,74-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.819,74-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.819,74-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Drei neue Motivbänke im Jahr 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
728100001101: Lehrpfade											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.414,08-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.414,08-	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025						
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.414,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.414,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.414,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
731400516010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	3.000-	0	0	1.000-	0	0	0	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						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	1.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	1.000-	0							
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	1.000-	0							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
731400517010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
731400518010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
731400519010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
7318006010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
73620041102: Pavillion Goll																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.076,13-	0	9.076,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	9.076,13-	0	9.076,13-	0	0	0	0	0	0	0	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									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.076,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.076,13-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.076,13-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
736501101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	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	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Treibhaus und Bienenhotel für Außenspielbereich

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		Planung 2025						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6
73650111101: Erweiterung Kindergarten/krippe																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.762		70.762	0	70.762,18	0	0	0	0	0	0	0						
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.762		70.762	0	70.762,18	0	0	0	0	0	0	0						
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.762		70.762	0	70.762,18	0	0	0	0	0	0	0						
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-		0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0						
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	300.000-		0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.238-	70.762	0	70.762,18	300.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
736502101100: Zuschuss Investitionen Kindergärten											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	16.245,58-	50.000-	130.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	16.245,58-	50.000-	130.000-	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	16.245,58-	50.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	16.245,58-	50.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	16.245,58-	50.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

78180000

Investitionszuschuss an übrigen Bereich
 Erstausrüstung Mausezuber
 Kostenanteil Stadt Edith-Stein-Kindergarten:
 Beschaffung Couch
 Kostenanteil Stadt Arche-Noah-Kindergarten:
 Spielgeräte Krippe außen
 Kostenanteil Stadt Melanhton-Kindergarten:
 Eigentumsfächer für Erzieher*innen
 Krippenspielgerät
 Kostenanteil Stadt Bonhoeffer-Kindergarten:
 Kindersitzwagen für Krippe
 Kostenanteil Waldorf-Kindergarten:
 Toilettenwagen
 Kostenanteil Stadt Zwergenschlösschen:
 U3-Rutsche mit Fallschutz

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		Planung 2025												
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
736502113101: Erweiterung Waldorf-Kindergarten																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	70.000	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.302-	12.302-	12.302-	0	12.302,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.302-	12.302-	12.302-	0	12.302,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.691-	102.691-	102.691-	0	102.691,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR	10
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	102.691-		102.691-		0		102.691,42-		0		0		0		0		0		0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.994-		114.994-		0		114.993,52-		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.994-		44.994-		0		44.993,52-		0		0		0		0		0		0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.994-		114.994-		0		114.993,52-		0		0		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
736502115101: Planung und Renovierung Zwergenschlössch											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.795-	71.795-	0	71.795,36-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	71.795-	71.795-	0	71.795,36-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.795-	71.795-	71.795-	0	71.795,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.795-	71.795-	71.795-	0	71.795,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.795-	71.795-	71.795-	0	71.795,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
736502116101: Erweiterung St. Pankratius											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	1.350.000-	950.000-	950-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	50.000-	1.350.000-	950.000-	950-	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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	1.350.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950-	950-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	1.350.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950-	950-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	50.000-	1.350.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950-	950-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
736502117101: Erweiterung St. Josef											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	143.100,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	143.100,00-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	787.000-	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	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.		0	0	0	0	0,00	300.000-	787.000-												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0														
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	143.100,00-		300.000-	787.000-												
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	143.100,00-		300.000-	787.000-												
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0,00															
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	143.100,00-		300.000-	787.000-												

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
74140000011: Erwerb bewegl. Vermögen o.d. Wertgrenze																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0							
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
74210000102: Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR	10
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.800,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	4.800,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.800,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.800,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.800,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
742100000103: Zuschuss DJK											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	16.442,40-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	16.442,40-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.442,40-	0	16.442,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.442,40-	0	16.442,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
742100000104: Zuschuss DJK											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	12.331,80-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	12.331,80-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.331,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.331,80-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.331,80-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
742100000105: Zuschuss TV 1864 e.V.																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
751100201100: Sanierung Kernstadt											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75-	75-	0	74,85-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75-	75-	0	74,85-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75-	75-	75-	0	74,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75-	75-	75-	0	74,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75-	75-	75-	0	74,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		Planung 2025						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6
751100202100: Sanierung Herzogstraße																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498.800		98.800	0	98.800,00		700.000	700.000	0	0	0	0	0					
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.498.800		98.800	0	98.800,00		700.000	700.000	0	0	0	0	0					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0					
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0					
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.800		98.800	0	98.800,00		700.000	700.000	0	0	0	0	0					
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063.217-		13.217-	0	13.216,96-		50.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0					
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.063.217-		13.217-	0	13.216,96-		50.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0					
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	120.230-		6.230-	0	6.229,97-		100.000-	14.000-	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	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.		120.230-	6.230-	0	6.229,97-	100.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.183.447-	19.447-	0	19.446,93-	150.000-	1.014.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		315.353	79.353	0	79.353,07	550.000	314.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		1.183.447-	19.447-	0	19.446,93-	150.000-	1.014.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Investitionszuschuss vom Land
60 % Anteil Land an Sanierungsmaßnahmen 700.000 EUR

7818000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich
Förderung Privat 14.000 EUR

78730000 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen 1.000.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	0	0	0,00	400.000	520.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zü. v. Land	920.000	0	0	0,00	400.000	520.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0,00	155.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	155.000	0	0	0,00	155.000	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000	0	0	0,00	555.000	520.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.049-	108.049-	0	108.048,71-	50.000-	850.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.008.049-	108.049-	0	108.048,71-	50.000-	850.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.049-	108.049-	0	108.048,71-	150.000-	850.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.049-	108.049-	0	108.048,71-	405.000	330.000-	0	0	0	0
15 -	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.108.049-	108.049-	0	108.048,71-	150.000-	850.000-	0	0	0	0
68110000	Investitionszuschuss vom Land 60 % Anteil Land an Sanierungsmaßnahmen										
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen										

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

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	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
75111000011: Geografisches Informationssystem																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	19.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	19.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.232,45-	6.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	15.232,45-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.232,45-	25.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.232,45-	25.000-	10.000-	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.232,45-	25.000-	10.000-	0	0	0	0

783120000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Großformat Scanner / Plotter 10.000 EUR

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

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	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
75220001200: Zuschuss integr. Wohnprojekt Schützenstr																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
752200100301: Beteiligung an Wohnbaugesellschaft											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	9.248,68-	0	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz.Erw.Antl.r.nbn.A	0	0	0	9.248,68-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.248,68-	0	9.248,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.248,68-	0	9.248,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
752200233100: Neubau Lindenstraße 56											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.206-	68.206-	0	68.206,46-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	68.206-	68.206-	0	68.206,46-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.206-	68.206-	0	68.206,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.206-	68.206-	0	68.206,46-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.206-	68.206-	0	68.206,46-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
7522002610: Erwerb Küche											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
75360000101: Breitbandverkabelung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,-	40.000,-	0	0	0,00	0	30.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,-	40.000,-	0	0	0,00	0	30.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000,-	40.000,-	0	0	0,00	0	30.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
75360000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

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														
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
75380003100: Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	301.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0	301.000-	0	0	0	0	0	0	0			
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	301.000-	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	301.000-	0	0	0	0	0	0	0			
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	301.000-	0	0	0	0	0	0	0			

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
753800003200: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	771.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	771.000-	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	771.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	771.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	771.000,-	0	0	0	0	0	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
754100100103: Neugestaltung Karlsruher Straße											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.171.099,-	2.171.099,-	0	2.171.099,02-	3.000.000,-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.171.099,-	2.171.099,-	0	2.171.099,02-	3.000.000,-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.171.099,-	5.171.099,-	2.171.099,-	0	2.171.099,02-	0	3.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.171.099,-	5.171.099,-	2.171.099,-	0	2.171.099,02-	0	3.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.171.099,-	5.171.099,-	2.171.099,-	0	2.171.099,02-	0	3.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
754100100105: Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.015-	15-	0	14,50-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15-	15-	0	14,50-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.015-	15-	15-	0	14,50-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.015-	15-	15-	0	14,50-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.015-	15-	15-	0	14,50-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
754100100106: Rondell											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zü. v. Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
754100200101: Ausbau Straßenbeleuchtung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.876-	2.876-	0	2.876,36-	50.000-	40.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	92.876-	2.876-	0	2.876,36-	50.000-	40.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.876-	2.876-	0	2.876,36-	50.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.876-	2.876-	0	2.876,36-	50.000-	40.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.876-	2.876-	0	2.876,36-	50.000-	40.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

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	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8
754600001101: P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR
754700001102: S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.000-	82.000-	82.000,00-	0	0	350.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	832.000-	82.000-	82.000,00-	0	0	350.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.000-	832.000-	82.000-	0	82.000,00-	0	350.000-	300.000-	100.000-	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	832.000-	832.000-	82.000-	0	82.000,00-	0	350.000-	300.000-	100.000-	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	832.000-	832.000-	82.000-	0	82.000,00-	0	350.000-	300.000-	100.000-	100-	100-	0	0	0	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														
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754700001103: S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.608-	932.608-	92.608-	0	92.607,67-	0	400.000-	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	932.608-	932.608-	92.608-	0	92.607,67-	0	400.000-	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.608-	932.608-	92.608-	0	92.607,67-	92.608-	400.000-	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		932.608-	92.608-	0	92.607,67-	92.608-	400.000-	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	932.608-	932.608-	92.608-	0	92.607,67-	92.608-	400.000-	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025				
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
755300101101: Einrichtung neue Bestattungsanlage																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.382-	4.618	0	4.618,15	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.382-	4.618	0	4.618,15	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.618-	4.618-	0	4.618,15-	0	0	0	0	0	0	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR	10
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.618-	4.618-	4.618-	0	4.618,15-	0	4.618,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000-	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
755300201011: Ersatzbeschaffung Fahrzeug											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.395,75-	42.000-	46.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.395,75-	42.000-	46.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 TEUR	8	Planung 2024 TEUR	9	Planung 2025 TEUR	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.395,75-	0	27.395,75-	0	42.000-	42.000-	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000-	42.000-	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	27.395,75-	0	42.000-	42.000-	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Friedhof 42.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8	TEUR	9	TEUR
756100000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
756100000011: Anschaffung E-Ladesäulen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
75610000012: Starterprojekt Klimaschutz, Energ. u. Umw.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
75610000013: Fahrradvermietssystem											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
756100000014: Förderung Umweltmaßnahmen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	90.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	90.000-	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR
757300103101: Umsetzung Brandschutz											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.688,71-	300.000-	70.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	81.688,71-	300.000-	70.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	81.688,71-	0	300.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	81.688,71-	0	300.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	81.688,71-	0	300.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Umsetzung Brandschutz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
7575000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.272,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.272,00-	2.000-	2.000-	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	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.272,00-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.272,00-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.272,00-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
757500001011: Messe- und Ausstellungsgegenstände											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Planung 2024 TEUR 9	Planung 2025 TEUR 10
75750001012: Übersichtstafel, Besch. Spargellehrpfad											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	TEUR
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2022

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.277.448,95	29.487.000	32.920.000
		30110000 Grundsteuer A	13.894,45	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.521.550,00	3.540.000	4.040.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.867.294,92	8.300.000	10.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.204.088,03	14.144.000	14.996.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.964.578,04	1.868.000	1.691.000
		30310000 Vergnügungssteuer	618.323,99	450.000	610.000
		30320000 Hundesteuer	76.149,12	73.000	100.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.244,00	1.098.000	1.169.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.983.326,40	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.396.567,81	11.015.000	11.703.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637.028,30	9.001.000	9.487.000
		31110001 Investitionspauschale	2.078.873,70	1.769.000	1.970.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	680.665,81	245.000	246.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	0
		34110004 Stellplatzmiete	0,00	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,52	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	858,52	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.492,40	13.000	13.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	9.878,37	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	614,03	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.685.367,68	40.516.000	44.637.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410004 Strom	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0
		42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710002 Ehrungen	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710009 AVR Säcke	0,00	0	0
		42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710014 Schülerpreise	0,00	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	77.893,80-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.119,00-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	59.957,42-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16.817,38-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.960,99-	26.000-	21.000-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.960,99-	25.000-	20.000-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.187.408,01-	16.880.000-	17.662.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	142.000-	216.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0
	43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	853.981,55-	764.000-	858.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	227,74-	2.000-	1.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.421.155,60-	7.377.000-	7.834.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.903.457,92-	8.586.000-	8.743.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.585,20-	9.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	636.000	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	0
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	636.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.464.262,80-	16.270.000-	17.683.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.221.104,88	24.246.000	26.954.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.221.104,88	24.246.000	26.954.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.276.348,61	40.516.000	44.637.000	0
		60110000 Grundsteuer A	14.045,63	14.000	14.000	0
		60120000 Grundsteuer B	3.528.679,45	3.540.000	4.040.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.515.341,63	8.300.000	10.300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.204.088,03	14.144.000	14.996.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.964.578,04	1.868.000	1.691.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	555.165,10	450.000	610.000	0
		60320000 Hundesteuer	75.820,12	73.000	100.000	0
		60490001 Jagdpacht	0,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.244,00	1.098.000	1.169.000	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.983.326,40	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637.028,30	9.001.000	9.487.000	0
		61110001 Investitionszuschüsse	2.078.873,70	1.769.000	1.970.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	680.665,81	245.000	246.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0	0
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0	0
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0	0
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0	0
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0	0
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0	0
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0	0
		63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0	0
		63210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0
		63210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0	0
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0	0
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
		63610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
	64110002 Betriebskosten	0,00	0	0	0
	64110004 Stellplatzmiete	0,00	0	0	0
	64110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0
	64610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	1.000	1.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	9.878,37	13.000	13.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	614,03	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386.475,81-	16.270.000-	17.683.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0	0
	72220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0
	72310004 Gerätemiete	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0	0
	72410002 Heizung	0,00	0	0	0
	72410003 Reinigung	0,00	0	0	0
	72410004 Strom	0,00	0	0	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0	0
	72610005 Dienstreisen	0,00	0	0	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0	0
	72610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0
	72710002 Ehrungen	0,00	0	0	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0	0
	72710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0	0
	72710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0
	72710009 AVR Säcke	0,00	0	0	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	0,00	0	0	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0	0
	72710023 Betriebsstrom	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	142.000-	216.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	853.981,55-	764.000-	858.000-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	227,74-	2.000-	1.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.421.155,60-	7.377.000-	7.834.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.903.457,92-	8.586.000-	8.743.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.585,20-	9.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0
	74310002 Bürobedarf	0,00	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0
	74310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0
	74310007 Postgebühren	0,00	0	0	0
	74310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0	0
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0	0
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	0	0
	74310019 Reisekosten	0,00	0	0	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	636.000	0	0
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	199.067,80-	25.000-	20.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.889.872,80	24.246.000	26.954.000	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.889.872,80	24.246.000	26.954.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.277.448,95	29.487.000	32.920.000
		30110000 Grundsteuer A	13.894,45	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.521.550,00	3.540.000	4.040.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.867.294,92	8.300.000	10.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.204.088,03	14.144.000	14.996.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.964.578,04	1.868.000	1.691.000
		30310000 Vergnügungssteuer	618.323,99	450.000	610.000
		30320000 Hundesteuer	76.149,12	73.000	100.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.244,00	1.098.000	1.169.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.983.326,40	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.396.567,81	11.015.000	11.703.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637.028,30	9.001.000	9.487.000
		31110001 Investitionspauschale	2.078.873,70	1.769.000	1.970.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	680.665,81	245.000	246.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	0
		34110004 Stellplatzmiete	0,00	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,52	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	858,52	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.492,40	13.000	13.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	9.878,37	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	614,03	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.685.367,68	40.516.000	44.637.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410004 Strom	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710002 Ehrungen	0,00	0	0
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42710009 AVR Säcke	0,00	0	0
		42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0
		42710014 Schülerpreise	0,00	0	0
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0
		42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	77.893,80-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.119,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	59.957,42-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16.817,38-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.960,99-	26.000-	21.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.960,99-	25.000-	20.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.187.408,01-	16.880.000-	17.662.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	142.000-	216.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	853.981,55-	764.000-	858.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	227,74-	2.000-	1.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.421.155,60-	7.377.000-	7.834.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.903.457,92-	8.586.000-	8.743.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.585,20-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	636.000	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	0
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	636.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.464.262,80-	16.270.000-	17.683.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.221.104,88	24.246.000	26.954.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.221.104,88	24.246.000	26.954.000

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

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.277.448,95	29.487.000	32.920.000
		30110000 Grundsteuer A	13.894,45	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.521.550,00	3.540.000	4.040.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.867.294,92	8.300.000	10.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.204.088,03	14.144.000	14.996.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.964.578,04	1.868.000	1.691.000
		30310000 Vergnügungssteuer	618.323,99	450.000	610.000
		30320000 Hundesteuer	76.149,12	73.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.244,00	1.098.000	1.169.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.983.326,40	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.396.567,81	11.015.000	11.703.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637.028,30	9.001.000	9.487.000
		31110001 Investitionspauschale	2.078.873,70	1.769.000	1.970.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	680.665,81	245.000	246.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,52	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	858,52	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.674.875,28	40.503.000	44.624.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	77.867,10-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.119,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	59.957,42-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16.790,68-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.187.408,01-	16.880.000-	17.662.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	142.000-	216.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	853.981,55-	764.000-	858.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	227,74-	2.000-	1.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.421.155,60-	7.377.000-	7.834.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.903.457,92-	8.586.000-	8.743.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.585,20-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.265.275,11-	16.880.000-	17.662.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.409.600,17	23.623.000	26.962.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.409.600,17	23.623.000	26.962.000

30110000 Grundsteuer A

Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 200 % auf 300 % auf Beschluss vom Gemeinderat am 18. November 2010.

30120000 Grundsteuer B

Seit 1998 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 265 %. Im Frühjahr 2002 verständigten sich die Gemeinderatsfraktionen mit Oberbürgermeister Kapfenstein auf eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 295 %. Die Mehreinnahmen hätten sich auf 220.000 EUR belaufen. Im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2003 am 7. November 2002 im Verwaltungsausschuss wurde auf eine Erhöhung des Hebesatzes verzichtet.

Die 2003 eingerichtete Haushaltsstrukturkommission schlug zur Finanzierung der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung der Grundsteuer B vor. In der Gemeinderatssitzung am 27. Februar 2003 lehnte der Gemeinderat diese Steuererhöhung mit großer Mehrheit ab.

Über eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 1. Januar 2005 wurde in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. Oktober 2004 ohne eindeutiges Ergebnis gesprochen. Bei der Vorberatung der Haushaltssatzung 2005 im Verwaltungsausschuss am 11. November 2004 stellte sich heraus, dass zum teilweisen Ausgleich der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unvermeidlich ist. Zum 1. Januar 2005 stieg der Hebesatz von 265 % auf 330 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 25. November 2004. Die Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen war Gegenstand einer Klausurtagung des Gemeinderats im März 2010 und mehrerer Sitzungen einer zu diesem Zweck gegründeten Arbeitsgruppe Finanzen. Dabei wurde intensiv über mögliche Ausgabenkürzungen und Einnahmenverbesserungen beraten. Da sich die Deckungslücke im Verwaltungshaushalt durch die Kürzungen nicht schließen ließ, musste der Hebesatz der Grundsteuer B von 330 % auf 400 % erhöht werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010. Der Hebesatz für die Grundsteuer B steigt zum 1. Januar 2022 von 400% auf 460% nach Gemeinderatsbeschluss vom 17. November 2021.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt. Eine gesetzliche Neuregelung ist erforderlich. Die Übergangsfrist zur Umsetzung der Neuregelung endet am 31. Dezember 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die in Baden-Württemberg am 4. November 2020 verabschiedete modifizierte Bodenwertsteuer umzusetzen.

30130000 Gewerbesteuer

Seit 1998 betrug der Gewerbesteuerhebesatz 350 %. Wie bei der Grundsteuer war auch bei der Gewerbesteuer aufgrund der Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen eine Erhöhung des Hebesatzes unvermeidlich. Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 350 % auf 380 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010. Zum 1. Januar 2022 steigt der Hebesatz von 380% auf 420% nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 17. November 2021.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Gemeindefinanzreformgesetz ist geregelt, dass die Gemeinden in Baden-Württemberg 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer erhalten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem aufgrund einer Statistik berechneten Schlüssel auf die 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs verteilt. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Einkommensteueranteils auf die Gemeinden wird nicht das gesamte zu versteuernde Einkommen der Steuerpflichtigen der Gemeinde herangezogen, sondern nur das Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Sockelbetrag). Durch die Verwendung dieser Obergrenze wird eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht. Seit 1997 werden auch die neuen Bundesländer in die Verteilungsregelung einbezogen. Die bis 1999 für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Sockelbeträge betragen in den alten Bundesländern 40.000 DM/80.000 DM und in den neuen Bundesländern 25.000 DM/50.000 DM.

Von 2015 bis 2017 galten Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, die auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 basierten.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf der Grundlage der Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 neu festgesetzt.

Die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 schätzen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rund 7,1 Mrd. EUR. Multipliziert mit der Schlüsselzahl errechnet sich für die Stadt Schwetzingen eine Einnahme von 15.768.000 EUR. Damit ist der Einkommensteueranteil die mit deutlichem Abstand größte Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde der Verteilungsschlüssel auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 neu festgesetzt. Aufgrund der Coronapandemie muss für das Jahr 2021 von einem deutlich geringeren Einkommensteueraufkommen im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet werden. Für das Jahr 2022 ist nach Novembersteuerschätzung 2021 wieder mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zu rechnen.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2-prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der

Verteilungsschlüssel dafür ergab sich bis 1999 aus folgenden Komponenten:

- zu 70 % nach dem Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 bis 1996,
- zu 30 % nach der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst) in den Jahren 1990 bis 1995.

Von 2000 bis 2008 wurde in den Verteilungsschlüssel auch die Gewerbesteuer 1995 zu 40 % einbezogen. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und den Ländern wurde ab 2009 ein neuer Verteilungsschlüssel eingeführt. Der neue Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001 bis 2006 mit 25 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2004 bis 2006 mit 50 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003 bis 2005 mit 25 %.

Außerdem werden die Beschäftigten-Zahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuer-Hebesatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise eingeführt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgte.

In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Ab dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt.

Die Schlüsselzahl 0,0014383 galt für die Jahre 2015 bis 2017.

Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 beträgt 0,0015748.

Die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0015646.

30310000 Vergnügungssteuer

Seit dem 1. Juli 1993 erhebt die Stadt Schwetzingen eine Vergnügungssteuer. Eine entsprechende Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 17. Mai 1993 erlassen.

Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen erhöhte sich die Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2011 um 20 %. Eine entsprechende Änderung der Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 18. November 2010 erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. November 2012 die Einführung einer umsatzbezogenen Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2013 beschlossen. Bemessungsgrundlage ist die elektronisch gezahlte Bruttokasse. Der Steuersatz für die umsatzabhängige Vergnügungssteuer beträgt 15 %.

Am 19. November 2015 beschloss der Gemeinderat eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung. Ab 1. Januar 2016 erhöhte sich der Steuersatz von 15 % auf 20 %. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich der Steuersatz von 20% auf 27%. Mit gleichem Beschluss vom 17. November 2021 hat der Gemeinderat die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.

30320000 Hundesteuer

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 18. Juli 1996 beschloss der Gemeinderat am 7. November 1996 eine neue Hundesteuersatzung mit Wirkung vom 1. Januar 1997. Diese Satzung hat zwischenzeitlich der ersten juristischen Überprüfung durch das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg Stand gehalten.

In seiner Sitzung am 29. Juni 2000 hat der Gemeinderat die Hundesteuersatzung geändert und zum 1. Januar 2001 eine erhöhte Hundesteuer für Kampfhunde beschlossen.

Anfang Oktober 2009 sind von den in Schwetzingen gemeldeten 797 Hunden 8 als Kampfhunde eingestuft. Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen sollte die Hundesteuer zum 1. Januar 2011 um 20 % erhöht werden. Eine entsprechende Änderung der Hundesteuersatzung lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 ab. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich die Hundesteuer um rund 40%, bei Kampfhunden um rund 70% nach Beschluss des Gemeinderats am 17. November 2021.

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine "Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022" beigefügt. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

31110001 Investitionspauschale

Die Finanzausgleichsnovelle 1986 sah als Einstieg in eine Pauschalierung der bisherigen Einzelzweckzuweisungen die Einführung einer kommunalen Investitionspauschale (KIP) vor, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

Die KIP beträgt nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 voraussichtlich 87 EUR je gewichtetem Einwohner.

31310000 Zuweisung an die Großen Kreisstädte

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG erhalten Große Kreisstädte eine Zuweisung aus dem Finanzausgleich zur Abdeckung des Aufwands für die Besorgung der Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde.

Die Zuweisung errechnet sich nach der Einwohnerzahl und beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 11,41 EUR pro Einwohner.

30510000 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Familienleistungsausgleich. Auf die Anlage „Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022“ wird verwiesen.

43410000 Gewerbesteuerumlage

Bei der Berechnung des Haushaltsplanansatzes wurde von einer Gewerbesteuerumlage in der Höhe von 35 % ausgegangen.

43710000 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird seit 1991 nach einem neuen Berechnungsschema ermittelt. Auf die Anlage „Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022“ wird verwiesen.

43720000 Kreisumlage

In den Jahren 1992 bis 1994 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 19,5 %. Im Jahr 1995 erhöhte sich der Hebesatz auf 21 % und in den Jahren 1996 und 1997 auf 24,5 %. Mit 26,7 % und damit 2,2 Prozentpunkten mehr als bisher wurden 1998 die 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zur Kasse gebeten.

1999 sank der Hebesatz für die Kreisumlage erstmals wieder und zwar auf 26,2 %. Im Jahr 2000 senkte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage um weitere 0,5 % auf 25,7 %. Dieser Hebesatz galt bis zum Jahr 2003. Für das Jahr 2004 erhöhte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage auf 29,7 %. 2005 erhöhte sich der Hebesatz erneut, und zwar auf 33,6 %. 2006 erhöhte sich der Hebesatz wiederum, und zwar auf 35,1 %. Im Jahr 2009 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 32,9 %. Im Jahr 2010 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 31,0 %. Im Jahr 2011 erhöhte der Kreistag den Hebesatz auf 31,5 %. Im Jahr 2012 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2013. Im Jahr 2014

senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,0 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2015. Im Jahr 2016 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 29,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2017.
Im Jahr 2018 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 28,75 %. Für 2019 setzte der Kreistag am 11. Dezember 2018 den Hebesatz auf 27,75 % fest. Es wird damit gerechnet, dass der Kreistag den Hebesatz 2020 gegenüber dem Vorjahr senkt. Der Planung wurde ein Hebesatz von 27,50 % zugrunde gelegt.
Für das Jahr 2020 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 26,75%. Der Kreistag senkte den Hebesatz im Jahr 2021 auf 25%. Dieser Hebesatz liegt der Planung 2022 zugrunde.

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.28 Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal**
- **61.20.99.99 Mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	0
		34110004 Stellplatzmiete	0,00	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.492,40	13.000	13.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	9.878,37	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	614,03	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.492,40	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0
	42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
	42410002 Heizung	0,00	0	0
	42410003 Reinigung	0,00	0	0
	42410004 Strom	0,00	0	0
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0
	42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
	42710002 Ehrungen	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
	42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
	42710009 AVR Säcke	0,00	0	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0
	42710014 Schülerpreise	0,00	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	26,70-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26,70-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.960,99-	26.000-	21.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.960,99-	25.000-	20.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	636.000	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	0
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	636.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.987,69-	610.000	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.495,29-	623.000	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.495,29-	623.000	8.000-

Ein Ausweis von Sparbeträgen für Bausparverträge erfolgt in der Kontengruppe 77 „haushaltsfremde Auszahlungen“. Ein Ausweis im Haushaltsplan ist für diese Kontengruppe nicht vorgesehen, sondern wird lediglich in der Gesamtfinanzrechnung dargestellt. Die Sparbeträge für das Jahr 2020 betragen insgesamt 192.000 EUR.

36170000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Historisches Zinstief – zurzeit beträgt der Guthabenzins auf dem Cash-Management-Konto nur 0,01 %. Der Zinssatz für Guthaben hat sich im Jahr 2020 in Verwarentgelte umgekehrt.

44990000 Globaler Minderaufwand

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 über alle Teile des Ergebnishaushaltes hinweg, im Durchschnitt rund 1% der Aufwendungen eingespart werden. Im Jahr 2022 ist ein globaler Minderaufwand zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und der Genehmigungsfähigkeit nicht notwendig.

HAUSHALTSSATZUNG

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoherer Dienst	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	5,90	0,00	0,00	0,00	4,90	4,25	
	A11	7,04	0,00	0,00	0,00	8,85	8,82	
	A10	3,95	0,00	0,00	0,00	2,61	2,61	
	A9/G	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	
	Summe	20,46	0,00	0,00	0,00	20,94	20,25	
mittlerer Dienst	A9/M	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	
	A8	2,56	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56	5,37	
Insgesamt AI		33,02	0,00	0,00	0,00	32,50	31,62	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI + AII		33,02	0,00	0,00	0,00	32,50	31,62	
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E13	2,00	2,00	1,60	
	E12	0,00	1,00	0,00	
	E11	4,90	4,00	5,00	
	E10	20,14	16,15	14,42	
	E09C	0,00	0,00	0,82	
	E09B	10,99	13,90	12,82	
	E09A	15,49	9,68	12,13	
	E08	24,85	27,32	23,53	
	E07	13,32	12,32	12,72	
	E06	27,10	28,10	26,24	
	E05	39,66	37,82	38,10	
	E04	7,65	7,65	7,00	
	E03	3,43	2,43	2,43	
	E02	1,78	1,78	2,94	
	E01	2,59	2,59	2,33	
	Summe	173,89	166,74	162,08	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	2,00	3,00	2,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	3,51	3,51	3,51	
	S08B	0,92	0,92	0,92	
	S08A	13,42	14,32	11,92	
	S04	1,90	1,90	0,90	
		Summe	23,75	25,65	21,25
Insgesamt BI		197,64	192,39	183,33	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E08	1,13	1,13	1,10	
	E06	3,00	3,00	2,00	
	E05	6,00	6,00	5,00	
	E03	4,46	4,46	4,64	
	E02-E02UE	6,12	6,12	4,82	
Insgesamt BII		22,71	22,71	19,56	

Insgesamt BI + BII		220,35	215,09	202,90	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		230,66	224,89	214,95	
Insgesamt AII + BII		22,71	22,71	19,56	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		253,37	247,59	234,51	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	OB	BGM	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe
		B5	B2		A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	2,15		0,34						4,49
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,03								0,03
11.13	Rechnungsprüfung				1,00		1,00					2,00
11.14	Zentrale Funktionen							1,00				1,00
11.20	Organisation und EDV			0,30		1,18						1,48
11.21	Personalwesen			0,50		0,63		0,59	1,00		1,00	3,72
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,85		1,00	1,00			2,85
11.24	Gebäudemanagement							0,75			0,29	1,04
11.33	Grundstücksmanagement						0,86					0,86
12.10	Statistik und Wahlen			0,10		0,10						0,20
12.20	Ordnungswesen			0,20		0,60						0,80
12.21	Verkehrswesen			0,10		0,30						0,40
12.22	Einwohnerwesen			0,10		0,80		0,61		2,00		3,51
12.23	Personenstandswesen						1,30			1,00		2,30
12.60	Brandschutz						1,00					1,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen								0,57			0,57
25.21	Archiv						1,00				0,83	1,83
28.10	Sonstige Kulturpflege			0,40								0,40
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,10	1,00					1,10
51.10	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung			0,28								0,28
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen			0,02			0,80					0,82
52.10	Bauordnung			0,20		0,90						1,10
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.						0,07					0,07
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10						0,10
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV										0,07	0,07
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege										0,37	0,37
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,20								0,20
57.10	Wirtschaftsförderung			0,42								0,42
Gesamtsumme		1,00	1,00	5,00	1,00	5,90	7,04	3,95	2,57	3,00	2,56	33,02

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe		
		E13	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A		S04	
11.10	Steuerung	0,40		1,05		1,64																	3,09
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.			0,13			0,54				0,36												1,03
11.13	Rechnungsprüfung		1,00																				1,00
11.14	Zentrale Funktionen					0,25																	0,25
11.20	Organisation und EDV			3,00		1,00	0,20																4,20
11.21	Personalwesen				0,86	1,77	1,80																4,43
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0,60		1,00	0,87		3,65			1,00	0,85												7,97
11.23	Justizariat			0,13																			0,13
11.24	Gebäudemanagement	0,55		2,09	3,00			0,07		3,95	1,10												10,76
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			2,00			1,00	3,00		11,00	6,42	2,00	1,00	1,00									27,42
11.26	Zentrale Dienstleistungen									0,50	0,86												1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,90				0,08			0,05													1,03
11.32	Abgabewesen	0,05			1,00		0,87																1,92
11.33	Grundstücksmanagement	0,02												0,15									0,17
12.10	Statistik und Wahlen				0,25																		0,25
12.20	Ordnungswesen				1,60		1,44	0,48		0,72	0,17												4,40
12.21	Verkehrswesen				1,41		1,84	4,30		0,87													8,42
12.22	Einwohnerwesen			0,40		1,77	7,19			0,08													9,43
12.23	Personenstandswesen						0,76																0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,25																0,25
12.60	Brandschutz									1,00	1,00												2,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen						0,77	0,51		3,03	18,04	0,65	0,36	0,90						2,72			26,98
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht																				0,69		0,69
25.20	Kommunale Museen			1,00							0,26												1,26

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnug

Bezeichnung	TVÖD VKA															Summe
	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
Freizeitbad bellamar		1,00				1,00	1,13		3,00	6,00		4,46	6,12			22,71
Gesamtsumme		1,00				1,00	1,13		3,00	6,00		4,46	6,12			22,71

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	2,00	2,00	2,00	
Azubi TVöD	AZUBI	15,00	14,00	7,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	3,00	3,00	1,00	
Summe		22,00	21,00	10,00	

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die gebildeten
Budgeteinheiten**

für das

Haushaltsjahr 2022

Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2022

Die Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten ist Bestandteil des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO. Es wird unterschieden nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig** sind und nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge zusätzlich zu Mehraufwendungen berechtigen**.

Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen:

Bewirtschaftungsbefugnis Hauptamt:

1. *Personalaufwendungen*
für die Kontengruppen **40*** und **41*** sowie die Sachkonten **4411 0000** und **4421 0000**
2. *Geschäftsaufwendungen für Büromaterial und ähnliches*
für die Sachkonten **4431 0002** bis **4431 0005** und **4431 0007** ausgenommen des Büromaterials der Schulen
3. *Mitgliedsbeiträge*
für das Sachkonto **4429 0001**
4. *Dienstreisen und Reisekosten*
für die Sachkonten **4261 0005** und **4431 7000**
5. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
des Sachkontos **4222 0001** für die Produkte der Kernverwaltung
6. *Digitalisierung*
für die Sachkonten **4271 0000** und **4222 0000** bis **4222 0003** für die Kostenstelle **1120 0301**

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt:

1. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*
für das Sachkonto **4222 0001** für die Produkte der Kernverwaltung
2. *Technische Mietgeräte*
für das Sachkonto **4231 0004** für die Gebäudekostenstellen
3. *Fuhrpark*
für die Sachkonten **4232 0000** und **4251 0000** sind die jeweils gebildeten Fuhrparks Allgemein, Bauhof, Feuerwehr, Friedhof, Gärtnerei, Sportstätten, Steuerung und Straßenreinigung & Winterdienst deckungsfähig

Bewirtschaftungsbefugnis Ordnungsamt:

1. *Mieten und Pachten*
für das Sachkonto **4231 0000** für die Gebäudekostenstellen

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt, Kämmereiamt und Ordnungsamt:

1. *Unterhaltungsaufwendungen*
für die Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4211*** und des Sachkontos **4212 0000**
2. *Bewirtschaftungsaufwendungen*
für die Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4241***

Bewirtschaftungsbefugnis der jeweiligen Schulen:

1. *Schulbudgets*
für die Sachkonten des jeweiligen Schulbudgets

Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen bei denen Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen:

Stadtbücherei im Produkt 2720 0001:

die Kontengruppe **4271*** ist deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **33*** und **34*** zu Mehraufwendungen berechtigt

Jugendhäuser in den Produkten 3620 0401 und 3620 0412

die Sachkonten **4222 0001**, **4271 0000** und **4271 0007** sind deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **3321*** und **34*** zu Mehraufwendungen berechtigt

Integration von Flüchtlingen im Produkt 3180 1000

Die Sachkonten **4271 000**, **4271 0006** und **4271 0017** sind deckungsfähig und bei Mehrerträgen bei den Konten **3148 0000** und **3461 0000** zu Mehraufwendungen berechtigt

Zuschüsse an freie Träger im Produkt 3650 2101

Mehrerträge beim Sachkonto **3488 0000** berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto **4318 0000**

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr 2022**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023	2024	2025
2022	9.913.000 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR
2021	1.100.000 EUR	900.000 EUR	0 EUR
2020	3.900.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR
2019	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2018	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2017	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2016	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2015	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2014	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2013	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	14.913.000 EUR	3.900.000 EUR	0 EUR
Nachrichtlich:			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.200.000 EUR	2.200.000 EUR	0 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität für das
Haushaltsjahr 2022**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.731.961				
2	+	3.937.170				
3	-	0				
4	=	19.669.131				
5	-	0				
6	+	0				
7	+	0				
8	+/-	-11.757.000	-5.365.000	-1.287.000	-23.000	6.098.000
9	=	7.912.131	2.547.131	1.260.131	1.237.131	7.335.131
10	-	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0
12	=	7.912.131	2.547.131	1.260.131	1.237.131	7.335.131
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.023.285	1.093.002	1.172.408	1.196.207	1.208.393

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen für das
Haushaltsjahr 2022**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen Gesamt	0

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen Gesamt	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

im Haushaltsjahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2022	Tilgung im Haushaltsjahr 2022	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022	Zinsen im Haushaltsjahr 2022
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	3.062.000 EUR	2.617.000 EUR	-	325.000 EUR	2.292.000 EUR	20.000 EUR
1. Summe	3.062.000 EUR	2.617.000 EUR	0 EUR	325.000 EUR	2.292.000 EUR	20.000 EUR
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
2. Summe	-	-	-	-	-	-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	-	-	-	-	-	-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2022	Tilgung im Haushaltsjahr 2022	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022	Zinsen im Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb bellamar						
4.1 aus Krediten	*	*		*	*	*
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
5. Verpflichtungen aus Leasing-Ver- trägen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweg- lichen Gütern	-	-	-	-	-	-

* Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen im Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Schlüsselzuweisungen

für das

im Haushaltsjahr 2022

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022

Der Berechnung liegen zugrunde:

- a) das **Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich** in der Fassung vom 15. Oktober 2020 (GBl. 2021, S. 181,182)
- b) der Haushaltserlass 2022 vom 4. August 2021
- c) die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021

Die Bedarfsmesszahl (III.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (I.) mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag A bei Gemeinden mit

20.000 oder weniger Einwohnern	1.709,40 EUR/Einwohner	(117 % des Grundkopfbetrages von 1.461 EUR/Einwohner)
50.000 oder weniger Einwohnern	1.826,30 EUR/Einwohner	(125 % des Grundkopfbetrages von 1.461 EUR/Einwohner).

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 EUR nach oben gerundeten Beträge.

Voraussichtlicher Kopfbetrag B bei Gemeinden mit einer Fläche von

4.000 qm oder weniger je Einwohner	73,10 EUR/Einwohner	(5 % des Grundkopfbetrages von 1.461 EUR/Einwohner).
------------------------------------	---------------------	--

I. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2021 (vorläufig)	21.560 Einwohner
---	------------------

1.2 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte: Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	2 0
---	--------

Zusammen davon 75 %	0
------------------------	---

2 Einwohner

1.3 Erhöhte Einwohnerzahl

21.562 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2020	14.046 EUR	3.528.679 EUR	8.515.342 EUR
2.11 Hebesätze 2019	300 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
2.12 Grundbeträge ¹⁾	4.682 EUR	882.170 EUR	2.240.880 EUR
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge ²⁾	9.129 EUR	1.632.014 EUR	6.498.550 EUR
<hr/>			
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			8.139.693 EUR
2.3 Gewerbesteuerumlage 2020 ³⁾			-784.308 EUR
- Anrechnung Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020			1.810.863 EUR
2.4 Schlüsselzahl 2022 0,0021151 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2020 6.373.130.918 EUR			13.479.809 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2020 (464.900.158 EUR x 0,0021151)			983.310 EUR
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020 (1.253.271.403 EUR x 0,0015748) davon 80 %			1.578.921 EUR
2.7 Steuerkraftmesszahl 2022			25.208.288 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	21.562	1.715,50 EUR	Kopfbetrag	36.989.611 EUR
	<u>Berechnung Kopfbetrag A:</u>			
	1. Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner	1.709,40		1.709,40 EUR
	2. Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner	1.826,30		
	Kopfbetrag 2. abzgl. Kopfbetrag 1.	116,90		
	: 30.000 Einwohner (50.000 Ew. abzgl. 20.000 Ew.) x	1.562 Ew.		
				<u>6,09 EUR</u>
				<u>1.715,49 EUR</u>
3.2	Zuschlag für Soldaten und Studenten			
	0 Soldaten			
	<u>710 Studenten (Stand 2.TZ FAG 2021)</u>			
	710 Personen x 15 v.H.	x	1.715,50 EUR	Kopfbetrag
				182.701 EUR
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl A			<u>37.172.312 EUR</u>
3.4	Berechnung Bedarfsmesszahl B			
	Fläche in qm			21.504.921
	erhöhte Einwohnerzahl			21.562
	Flächenfaktor			<u>997,35</u>
	21.592			
		73,10 EUR	Kopfbetrag	1.576.182 EUR
3.5	Summe der Bedarfsmesszahl A und B			38.748.494 EUR
3.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
3.61	Sockel: 60 v.H. von 3.5	=	23.249.096 EUR	
3.62	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	<u>25.208.288 EUR</u>	
3.63	Unterschiedsbetrag (3.61 - 3.62)			0 EUR

IV. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl (3.5 - 2.7) = 13.540.206 EUR

davon 70 v.H.

9.478.144 EUR

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

0 EUR

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen

9.478.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110000

V. Familienleistungsausgleich

552.500.000 EUR x 0,0021151

1.169.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000

VI. Investitionspauschale

6.1	21.562	Erhöhte Einwohnerzahl x 105 v.H. ⁴⁾	=	22.640	Gewichtete Einwohner	
6.2	22.640	Gewichtete Einwohner	x	87,00	EUR	=
						1.970.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110001

Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2021 der Gemeinden des Landes	1.814	EUR / Einwohner
Steuerkraftsumme 2021 der Stadt Schwetzingen	1.622	EUR / Einwohner (90,0 v.H.)

Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde von 85 v.H. bis unter 95 v.H. des Landesdurchschnittes beträgt die Einwohnergewichtung 105 v.H. 89 v.H.

VII. Zuweisung an die Großen Kreisstädte

7.1	21.560	Einwohner	x	11,41	EUR	=
-----	--------	-----------	---	-------	-----	---

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31310000

246.000 EUR

VIII. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich

8.1	2.163 ha	x	8,40 EUR	=	18.000 EUR	
	2 km	x	2.500,00 EUR	=	5.000 EUR	23.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 54100000 auf Sachkonto 31410000

X. Steuerkraftsumme

10.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	25.208.288 EUR
10.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020	9.764.478 EUR
10.3	Steuerkraftsumme 2022	34.972.766 EUR
10.4	Steuerkraftsumme/Einwohner (1.1)	1.622 EUR

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.090.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0021151
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.996.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000	

11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.081.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0015646
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.691.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000	

11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2022

10.300.000 EUR

: 420 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) =

2.452.000 EUR

x 35,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) =

858.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000

11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)

34.972.766 EUR

x 25,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =

8.743.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43720000

11.5 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (10.3) 34.972.766 EUR
x 22,400 v.H. (§ 1a Abs. 2 FAG) **7.834.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43710000

Berechnung der Steuerkraftquote und des Umlagesatzes

1. Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{25.208.288 \text{ EUR} \times 100}{38.748.494 \text{ EUR}} = 65,06 \text{ v.H.}$$

2. Umlagesatz

$$\begin{aligned} \text{Grundbetrag} &= 22,10 \text{ v.H.} \\ \text{Steigerungssatz: } 65 \text{ v.H.} - 60 \text{ v.H.} &= 5 \text{ v.H.} \times 0,06 = 0,30 \text{ v.H.} \\ &= \underline{\underline{22,40 \text{ v.H.}}} \end{aligned}$$

11.6 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben.

1.760.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000

310.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

1.450.000 EUR

11.7 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

2.410.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000

250.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

2.160.000 EUR

11.8 Förderung pädagogischer Leitungszeit

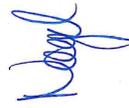
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

265.000 EUR

265.000 EUR

Aufgestellt:

Schwetzingen, 15. November 2021



Nagel
Stadtkämmerin

**SCHÜLERZAHLEN DER
SCHWETZINGER SCHULEN**

Schülerzahlen der Schwetzinger Schulen (Stand: 20. Oktober 2021)

Schule	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen
1. Grundschulen		
1.1 Nordstadt-Grundschule	187	9
1.2 Zeyher-Grundschule	146	9
1.3 Südstadt-Grundschule	224	12
1.4 Hirschacker-Grundschule	89	4
<u>Grundsüüler insgesamt</u>	<u>646</u>	<u>34</u>
2. Hebel-Gymnasium	951	39
4. Grundschulförderklassen	9	1
5. Nachrichtlich:		
5.1 Kurt-Waibel-Förderschule	118	11
5.2 Schimper-Realschule	-	-
5.3 Schimper-Gemeinschaftsschule	604	25

Die Grundschulförderklasse ist in der Gesamtzahl der Grundsüüler nicht enthalten, inklusive der GF-Klasse beträgt die Gesamtzahl der Grundsüüler 655 und die Gesamtanzahl der Klassen 35

**ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN,
DER ALLGEMEINEN ZUWEISUNGEN
UND DER UMLAGEN**

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

		Rechnungsergebnis											
Art der Einnahmen	1980 TEUR	1981 TEUR	1982 TEUR	1983 TEUR	1984 TEUR	1985 TEUR	1986 TEUR	1987 TEUR	1988 TEUR	1989 TEUR			
Grundsteuer	661	658	694	712	785	789	840	876	882	909			
Gewerbesteuer	3.188	2.155	3.494	2.760	2.694	3.248	4.722	3.396	4.787	4.190			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.334	4.373	4.444	4.532	4.665	4.976	5.245	5.616	5.619	6.173			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hundesteuer	16	17	18	17	17	17	17	16	15	15			
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.861	1.842	1.978	2.513	1.943	2.644	2.756	2.677	1.922	3.156			
Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwischensumme	10.059	9.045	10.629	10.535	10.104	11.676	13.580	12.581	13.225	14.444			
./. Gewerbesteuerumlage	853	558	831	525	670	614	905	537	946	621			
S u m m e	9.205	8.487	9.798	10.010	9.434	11.062	12.675	12.044	12.278	13.823			
./. Finanzausgleichsumlage	1.188	1.361	1.557	1.418	1.652	1.657	1.579	1.808	2.072	2.154			
./. Kreisumlage	1.188	1.281	1.466	1.418	1.714	1.727	1.648	1.839	2.243	2.094			
S u m m e	6.829	5.845	6.775	7.173	6.069	7.678	9.448	8.397	7.963	9.575			

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

		Rechnungsergebnis											
Art der Einnahmen	1990 TEUR	1991 TEUR	1992 TEUR	1993 TEUR	1994 TEUR	1995 TEUR	1996 TEUR	1997 TEUR	1998 TEUR	1999 TEUR			
Grundsteuer	994	1.013	1.026	1.076	1.151	1.470	1.525	1.625	1.796	1.826			
Gewerbesteuer	4.715	3.408	3.922	3.694	4.136	4.854	4.066	4.870	3.120	4.360			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.285	6.481	6.929	6.888	6.887	6.848	6.361	6.386	6.983	7.410			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	486	513			
Vergnügungssteuer	0	0	0	17	66	63	60	62	59	52			
Hundesteuer	15	32	31	31	31	32	31	51	51	52			
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.114	3.384	3.146	4.832	4.487	4.661	4.825	4.017	4.850	4.686			
Investitionspauschale	0	320	336	350	170	174	154	87	237	355			
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	0	0	0	131	180	185	187	188	191	190			
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	467	481			
Zwischensumme	14.124	14.638	15.390	17.017	17.108	18.286	17.209	17.285	18.239	19.925			
./.. Gewerbesteuerumlage	856	590	777	525	815	1.232	956	1.156	657	1.129			
S u m m e	13.268	14.049	14.613	16.493	16.293	17.055	16.252	16.129	17.582	18.796			
./.. Finanzausgleichsumlage	2.284	2.591	2.496	2.666	2.909	3.277	3.188	3.421	3.091	3.081			
./.. Kreisumlage	2.289	2.407	2.433	2.599	2.812	3.417	3.870	3.965	4.027	3.928			
S u m m e	8.695	9.051	9.684	11.227	10.572	10.360	9.195	8.743	10.464	11.788			

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

		Rechnungsergebnis									
Art der Einnahmen	2000 TEUR	2001 TEUR	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	
Grundsteuer	1.858	2.143	1.960	2.004	2.032	2.550	2.547	2.565	2.568	2.586	
Gewerbesteuer	4.260	3.105	3.351	3.817	4.629	4.780	5.124	5.411	5.017	4.630	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.766	8.438	8.451	8.408	7.973	7.894	8.448	9.498	10.651	9.287	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515	513	494	507	500	508	533	596	615	623	
Vergnügungssteuer	57	49	43	41	44	61	51	50	44	51	
Hundesteuer	54	62	61	60	65	59	61	56	59	61	
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.754	4.551	4.557	4.499	4.108	3.880	4.967	5.617	6.540	6.369	
Investitionspauschale	614	504	338	295	379	275	481	678	883	751	
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	192	163	192	195	196	194	193	192	190	190	
Familienleistungsausgleich	604	584	648	666	653	654	684	764	780	778	
Zwischensumme	22.674	20.112	20.095	20.492	20.579	20.855	23.089	25.427	27.347	25.326	
./. Gewerbesteuerumlage	1.021	775	1.013	1.217	1.087	1.089	1.070	1.173	896	880	
S u m m e	21.653	19.337	19.082	19.275	19.492	19.766	22.019	24.254	26.451	24.446	
./. Finanzausgleichsumlage	3.377	3.704	4.010	3.556	3.658	3.913	3.842	3.787	4.198	4.711	
./. Kreisumlage	4.244	4.585	4.979	4.411	5.220	5.808	6.020	5.982	6.683	6.976	
S u m m e	14.032	11.048	10.093	11.308	10.614	10.045	12.157	14.485	15.570	12.759	

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	RE	RE	RE	RE									
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR			
Grundsteuer	2.615	3.192	3.259	3.234	3.329	3.265	3.312	3.378	3.866	3.562			
Gewerbesteuer	5.280	7.680	8.628	8.516	7.573	6.836	6.665	8.157	8.603	8.699			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.248	9.855	10.777	11.670	12.164	13.044	13.645	14.924	14.563	15.396			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678	675	707	723	740	937	965	1.199	1.598	1.347			
Vergnügungssteuer	52	79	82	245	370	419	531	712	784	697			
Hundesteuer	58	59	60	62	63	64	66	69	71	77			
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.856	6.227	6.220	6.529	7.139	7.231	7.660	8.472	9.435	6.847			
Investitionszuschüsse	934	932	1.044	1.166	1.422	1.591	1.857	1.872	1.925	1.505			
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	188	188	188	189	185	185	185	187	215	184			
Familienleistungsausgleich	1.049	933	966	969	988	1.038	1.080	1.114	1.086	843			
Zwischensumme	26.958	29.820	31.931	33.303	33.973	34.610	35.966	40.084	42.146	39.157			
./. Gewerbesteuerumlage	1.074	1.417	1.553	1.496	1.424	1.249	1.240	1.471	1.473	1.499			
S u m m e	25.884	28.403	30.378	31.807	32.549	33.361	34.726	38.613	40.673	37.658			
./. Finanzausgleichsumlage	5.042	4.765	5.013	5.205	5.589	5.855	6.060	6.124	6.181	5.121			
./. Kreisumlage	7.034	6.755	6.862	7.106	7.506	7.842	8.002	8.130	8.041	5.075			
S u m m e	13.808	16.883	18.503	19.496	19.454	19.664	20.664	24.359	26.451	27.462			

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	RE	Plan- ansatz	Plan- ansatz
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Grundsteuer	3.543	3.554	4.054
Gewerbesteuer	8.515	8.300	10.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.204	14.144	14.144
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.965	1.868	1.691
Vergnügungssteuer	555	450	610
Hundesteuer	76	73	100
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637	9.001	9.487
Investitionspauschale	2.079	1.769	1.970
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	691	245	246
Familienleistungsausgleich	1.028	1.098	1.169
Zwischensumme	42.293	40.502	43.771
./.. Gewerbesteuerumlage	854	764	858
S u m m e	41.439	41.266	44.629
./.. Finanzausgleichsumlage	7.421	7.377	7.834
./.. Kreisumlage	8.903	8.586	8.743
S u m m e	25.115	25.303	28.052

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

für das

Haushaltsjahr 2022

1. Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110001		Aufwendungen 48110001		Sachkonto
	11220000	11240300	Kostenstelle		
Wohn- und Geschäftsgebäude	18.000 EUR	0 EUR	52200001	18.000 EUR	18.000 EUR
Abwasserbeseitigung	16.000 EUR	53.000 EUR	53800003	69.000 EUR	69.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	4.000 EUR	0 EUR	54600101	4.000 EUR	4.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	3.000 EUR	0 EUR	54600102	3.000 EUR	3.000 EUR
Tiefgarage am Schloss	3.000 EUR	0 EUR	54600103	3.000 EUR	3.000 EUR
Grillhütte	1.000 EUR	0 EUR	55100002	1.000 EUR	1.000 EUR
Friedhof	10.000 EUR	35.000 EUR	55300001	45.000 EUR	45.000 EUR
Touristinformation	28.000 EUR	0 EUR	57500001	28.000 EUR	28.000 EUR
Gesamtbetrag	83.000 EUR	88.000 EUR		171.000 EUR	171.000 EUR

2. Straßenentwässerungskosten

Kostenstelle	Erträge	Sachkonto	Aufwendungen	Sachkonto
	38110002	48110002	48110002	
	53800003		Kostenstelle	
Gemeindestraßen		514.000 EUR	54100100	514.000 EUR
Gesamtbetrag		514.000 EUR		514.000 EUR

3. Verteilung der Datenverarbeitungskosten

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	38110003	Sachkonto	Sachkonto	48110003
Kostenstelle	11200000	Kostenstelle		
Organis. U. Dokum. Kommun Willensbildg.	42.000 EUR	11110000	42.000 EUR	42.000 EUR
Steuerungsunterstützung und Controlling	0 EUR	11120000	0 EUR	0 EUR
Rechnungsprüfungsamt	24.000 EUR	11130100	24.000 EUR	24.000 EUR
Personalwesen	120.000 EUR	11210000	120.000 EUR	120.000 EUR
Finanzverwaltung, Kasse	135.000 EUR	11220000	135.000 EUR	135.000 EUR
Stadtbauamt	144.000 EUR	11240300	144.000 EUR	144.000 EUR
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000 EUR	11300000	4.000 EUR	4.000 EUR
Abgabewesen	30.000 EUR	11320000	30.000 EUR	30.000 EUR
Ordnungswesen	50.000 EUR	12200000	50.000 EUR	50.000 EUR
Verkehrswesen	50.000 EUR	12210000	50.000 EUR	50.000 EUR
Einwohnerwesen	110.000 EUR	12220000	110.000 EUR	110.000 EUR
Stadtbücherei	40.000 EUR	27200001	40.000 EUR	40.000 EUR
Kultur- und Sportamt	153.000 EUR	28100001	153.000 EUR	153.000 EUR
Städtebau	26.000 EUR	51100001	26.000 EUR	26.000 EUR
Klimaschutz	30.000 EUR	56100000	30.000 EUR	30.000 EUR
Wirtschaftsförderung	24.000 EUR	57100000	24.000 EUR	24.000 EUR
Fremdenverkehr, Stadtinformation	18.000 EUR	57500001	18.000 EUR	18.000 EUR
Gesamtbetrag	1.000.000 EUR		1.000.000 EUR	1.000.000 EUR

4. Verwaltungskostenbeiträge der Hilfsbetriebe

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110004				Aufwendungen Sachkonto 48110004
	11210000	11220000	11240300	28100001	
Stadtgärtnerei	6.000 EUR	3.000 EUR	16.000 EUR	2.000 EUR	27.000 EUR
Bauhof	8.000 EUR	4.000 EUR	20.000 EUR	3.000 EUR	35.000 EUR
Gesamtbetrag	14.000 EUR	7.000 EUR	36.000 EUR	5.000 EUR	62.000 EUR

5. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Personalkosten)

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen Sachkonto 48110005
	Sachkonto 38110005		
	11250201	11250101	
Gemeindeorgane	0 EUR	5.000 EUR	11110000 5.000 EUR
Verwaltungsgebäude	10.000 EUR	23.000 EUR	11240100 33.000 EUR
Heidelberger Straße 1 a	0 EUR	0 EUR	11240104 0 EUR
Vereinshaus Bassermann	1.000 EUR	6.000 EUR	11240303 7.000 EUR
Musikschule	6.000 EUR	6.000 EUR	11240306 12.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR	11240306 1.000 EUR
Stadtgärtnerei	0 EUR	0 EUR	11250201 0 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	3.000 EUR	11260000 3.000 EUR
Wahlen	0 EUR	0 EUR	12100000 0 EUR
Ordnungswesen	20.000 EUR	15.000 EUR	12200000 35.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	1.000 EUR	5.000 EUR	12600001 6.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	15.000 EUR	10.000 EUR	21100102 25.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	13.000 EUR	5.000 EUR	21100112 18.000 EUR
Zeyher-Grundschule	2.000 EUR	5.000 EUR	21100122 7.000 EUR
Südstadt-Grundschule	3.000 EUR	30.000 EUR	21100132 33.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	4.000 EUR	3.000 EUR	21100142 7.000 EUR
Hebel-Gymnasium	8.000 EUR	5.000 EUR	21100602 13.000 EUR
Mensa Hebel-Gymnasium	0 EUR	3.000 EUR	21100611 3.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	15.000 EUR	25.000 EUR	25200002 40.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR	26200011 1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	4.000 EUR	27200101 4.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	3.000 EUR	35.000 EUR	28100001 38.000 EUR
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 EUR	2.000 EUR	31400501 2.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	3.000 EUR	31600000 3.000 EUR
Generationenbüro	15.000 EUR	15.000 EUR	31800601 30.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	1.000 EUR	31801000 1.000 EUR
Jugendhäuser	4.000 EUR	4.000 EUR	36200401 8.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	3.000 EUR	20.000 EUR	36501101 23.000 EUR

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110005		Sachkonto 48110005	
	11250201	11250101	Kostenstelle	
Förderung konfessioneller Kindergärten	13.000 EUR	20.000 EUR	36502101	33.000 EUR
Förderung des Sports	10.000 EUR	1.000 EUR	42100000	11.000 EUR
Stadien und Sportplätze	35.000 EUR	4.000 EUR	42410001	39.000 EUR
Sporthalle an der Hildaschule	0 EUR	1.000 EUR	42410102	1.000 EUR
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	3.000 EUR	1.000 EUR	51100001	4.000 EUR
Wohnungsversorgung	50.000 EUR	105.000 EUR	52200001	155.000 EUR
Abfallbeseitigung	3.000 EUR	5.000 EUR	53700000	8.000 EUR
Abwasserbeseitigung	0 EUR	2.000 EUR	53800003	2.000 EUR
Gemeindestraßen	469.000 EUR	480.000 EUR	54100000	949.000 EUR
Straßenbeleuchtung	0 EUR	7.000 EUR	54100200	7.000 EUR
Parkierungseinrichtungen	15.000 EUR	19.000 EUR	54600001	34.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	7.000 EUR	5.000 EUR	54600101	12.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	3.000 EUR	54600102	3.000 EUR
Schlossgarage	5.000 EUR	3.000 EUR	54600103	8.000 EUR
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	2.000 EUR	54900000	2.000 EUR
Bewegungsanlage "alla hopp"	20.000 EUR	20.000 EUR	55100101	40.000 EUR
Grillplatz und Grillhütte	0 EUR	2.000 EUR	55100102	2.000 EUR
Öffentliche Kinderspielplätze	15.000 EUR	65.000 EUR	55100103	80.000 EUR
Wasserläufe, Wasserbau	1.000 EUR	0 EUR	55200000	1.000 EUR
Friedhof	115.000 EUR	65.000 EUR	55300101	180.000 EUR
Biotope	22.000 EUR	0 EUR	55400000	22.000 EUR
Klimaschutz, Energie und Umwelt	10.000 EUR	2.000 EUR	56100000	12.000 EUR
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	2.000 EUR	6.000 EUR	57100000	8.000 EUR
Messen und Märkte	0 EUR	1.000 EUR	57300002	1.000 EUR
Palais Hirsch	2.000 EUR	3.000 EUR	57300103	5.000 EUR
Touristinformation	8.000 EUR	36.000 EUR	57500001	44.000 EUR
Gesamtbetrag	928.000 EUR	1.093.000 EUR		2.021.000 EUR

6. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110006		Sachkonto 48110006	
	11250201	11250103	Kostenstelle	
Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	0 EUR	1.000 EUR	11110000	1.000 EUR
Verwaltungsgebäude	2.000 EUR	5.000 EUR	11240100	7.000 EUR
Vereinshaus Bassermann	0 EUR	1.000 EUR	11240303	1.000 EUR
Musikschule	0 EUR	2.000 EUR	11240306	2.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR	11240306	1.000 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	1.000 EUR	11260000	1.000 EUR
Wahlen	0 EUR	1.000 EUR	12100000	1.000 EUR
Ortspolizeibehörde	0 EUR	3.000 EUR	12200000	3.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	0 EUR	1.000 EUR	12600001	1.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0 EUR	2.000 EUR	21100102	2.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	2.000 EUR	5.000 EUR	21100112	7.000 EUR
Zeyher-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR	21100122	4.000 EUR
Südstadt-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR	21100132	4.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	1.000 EUR	1.000 EUR	21100142	2.000 EUR
Hebel-Gymnasium	1.000 EUR	3.000 EUR	21100602	4.000 EUR
Mensa Hebelgymnasium	0 EUR	1.000 EUR	21100611	1.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwezinger Sammlungen	0 EUR	2.000 EUR	25200002	2.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR	26200011	1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	1.000 EUR	27200101	1.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	1.000 EUR	7.000 EUR	28100001	8.000 EUR
soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0 EUR	2.000 EUR	31400501	2.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	1.000 EUR	31600000	1.000 EUR
Generationenbüro	1.000 EUR	2.000 EUR	31800601	3.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	0 EUR	31801000	0 EUR
Jugendhäuser	1.000 EUR	2.000 EUR	36200401	3.000 EUR

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110006	11250103	Sachkonto 48110006	Kostenstelle
	11250201			
Kindergarten Spatzennest	1.000 EUR	2.000 EUR	36501101	3.000 EUR
Förderung konfessioneller Kindergärten	2.000 EUR	3.000 EUR	36502101	5.000 EUR
Förderung des Sports	2.000 EUR	1.000 EUR	42100000	3.000 EUR
Stadien und Sportplätze	7.000 EUR	2.000 EUR	42410001	9.000 EUR
Städteplanung und Vermessung	0 EUR	2.000 EUR	51100001	2.000 EUR
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.000 EUR	3.000 EUR	52200001	5.000 EUR
Abfallbeseitigung	1.000 EUR	3.000 EUR	53700000	4.000 EUR
Abwasserbeseitigung	0 EUR	1.000 EUR	53800003	1.000 EUR
Gemeindestraßen	53.000 EUR	150.000 EUR	54100000	203.000 EUR
Straßenbeleuchtung	0 EUR	2.000 EUR	54100200	2.000 EUR
Straßenreinigung, Winterdienst	0 EUR	5.000 EUR	54500000	5.000 EUR
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 EUR	4.000 EUR	54600001	4.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	1.000 EUR	1.000 EUR	54600101	2.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	1.000 EUR	54600102	1.000 EUR
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	1.000 EUR	54900000	1.000 EUR
Bewegungsanlage "alla hopp"	2.000 EUR	4.000 EUR	55100101	6.000 EUR
Grillplatz und Grillhütte	1.000 EUR	1.000 EUR	55100102	2.000 EUR
Öffentliche Kinderspielplätze	2.000 EUR	7.000 EUR	55100103	9.000 EUR
Friedhof	11.000 EUR	5.000 EUR	55300101	16.000 EUR
Biotope	6.000 EUR	1.000 EUR	55400000	7.000 EUR
Klimaschutz, Energie und Umwelt	0 EUR	1.000 EUR	56100000	1.000 EUR
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0 EUR	1.000 EUR	57100000	1.000 EUR
Messen und Märkte	0 EUR	1.000 EUR	57300002	1.000 EUR
Palais Hirsch	0 EUR	1.000 EUR	57300103	1.000 EUR
Touristinformation	1.000 EUR	4.000 EUR	57500001	5.000 EUR
Gesamtbetrag	103.000 EUR	259.000 EUR		362.000 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG)

für das

Haushaltsjahr 2022

**Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG/Eigenbetrieb bellamar und Wohnbaugesellschaft)**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen *		Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen	
	Einnahmen	Produkt/Kostenstelle	Ausgaben
	Konto		Sachkonto
	15.000 EUR	21100603	44550000
	75.000 EUR	53800003	44550000
Gesamtbetrag	90.000 EUR		15.000 EUR 75.000 EUR 90.000 EUR

* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen und des Eigenbetriebs bellamar lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Wirtschaftsplan Wohnbaugesellschaft *		Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen	
	Einnahmen	Produkt/Kostenstelle	Ausgaben
	Konto		Sachkonto
	22.000 EUR	52200000	43150000
Gesamtbetrag	22.000 EUR		22.000 EUR 22.000 EUR

* Der Wirtschaftsplan der Schwetzingener Wohnbaugesellschaft lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

**(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG
und Eigenbetrieb bellamar)**

für das

Haushaltsjahr 2022

**Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)**

Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen		Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen *	
Produkt/Kostenstelle	Einnahmen		Ausgaben
	Sachkonto		
11100000	34850000	0 EUR	0 EUR
11130100	34850000	0 EUR	0 EUR
11210000	34850000	51.000 EUR	51.000 EUR
11220000	34850000	1.000 EUR	1.000 EUR
11250201	34850000	45.000 EUR	45.000 EUR
61100000	34850000	1.000 EUR	1.000 EUR
Gesamtbetrag		98.000 EUR	98.000 EUR

* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen und des Eigenbetriebs bellamar lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über Abgaben und Entgelte

für das

Haushaltsjahr 2022

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
1. Steuern		
Grundsteuer A	300 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Grundsteuer B	460 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2022
Gewerbsteuer	420 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2022
Hundesteuer	102 EUR für den ersten Hund	1.1.2022
	204 EUR für jeden weiteren Hund	1.1.2022
	204 EUR Zwingersteuer	1.1.2022
	600 EUR für den ersten Kampfhund	1.1.2022
	1.020 EUR für jeden weiteren Kampfhund	1.1.2022
Vergnügungssteuer		
- für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	27 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	1.1.2022
- für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		
	in einer Spielhalle pro Monat 50 EUR	1.1.2013
	in einer Gaststätte pro Monat 20 EUR	1.1.2013
2. Gebühren		
Wasserzins	1,85 EUR inklusive MwSt.	1.7.2015
Entwässerungsgebühren		
	Schmutzwassergebühr 1,70 EUR je cbm	1.1.2019
	Niederschlagswassergebühr 0,50 EUR je qm	1.1.2019
Bestattungsgebühren		
	Erdbestattung (Sarg)	
	- für Personen von 3 und mehr Jahren 478 EUR	1.1.2022
	- für Personen unter 3 Jahren gebührenfrei	1.1.2022

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
	Urnenbeistzung, pauschal	199 EUR 1.1.2022
	Bestattungen im Sternenkinder- grabfeld	gebührenfrei 1.1.2022
	Überlassung eines Reihengrabes	
	- Reihengrab	978 EUR 1.1.2022
	- Reihengrab inkl. Räumung	1.241 EUR 1.1.2022
	- Kindergrab inkl. Räumung bis zur Vollendung 3. Lebensjahr	563 EUR 1.1.2022
	- Urnengrab	538 EUR 1.1.2022
	- Urnengrab inkl. Räumung	669 EUR 1.1.2022
	- für ein anonymes Urnengrab	797 EUR 1.1.2022
 Kindergartengebühren		
	Regelgruppe 31 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	107,90 EUR 1.1.2022
	- für das 2. Kind pro Monat	70,90 EUR 1.1.2022
	- für das 3. Kind pro Monat	7,40 EUR 1.1.2022
	Verlängerte Frühgruppe 32,5 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	223,90 EUR 1.1.2022
	- für das 2. Kind pro Monat	166,40 EUR 1.1.2022
	- für das 3. Kind pro Monat	92,40 EUR 1.1.2022
	Tagesgruppe 46,65 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	320,40 EUR 1.1.2022
	- für das 2. Kind pro Monat	219,40 EUR 1.1.2022
	- für das 3. Kind pro Monat	92,40 EUR 1.1.2022
	Krippengruppe 30 h / VÖ	
	- für das 1. Kind pro Monat	230,40 EUR 1.1.2022
	- für das 2. Kind pro Monat	172,90EUR 1.1.2022
	- für das 3. Kind pro Monat	92,40 EUR 1.1.2022
	Krippengruppe 45 h / GT	
	- für das 1. Kind pro Monat	320,40 EUR 1.1.2022
	- für das 2. Kind pro Monat	219,40 EUR 1.1.2022
	- für das 3. Kind pro Monat	92,40 EUR 1.1.2022
	zusätzliche Betreuungsgebühren	
	- für Kinder von 2 bis 3 Jahren	53 EUR 1.1.2022
	- für Kinder von 1 bis 2 Jahren	106 EUR 1.1.2022

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage		Gültig seit
------------------------------	-----------------------------	--	--------------------

Grillhütte

von Montag bis Donnerstag pro Tag	120 EUR	1.1.2011
von Freitag bis Sonntag pro Tag	150 EUR	1.1.2011

Parkgebühren

Parkplatz Alter Messplatz 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Parkhaus Wildemannstraße 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Monatskarte 0.00 - 24.00 Uhr	45 EUR	1.1.2022
Tiefgarage Marstallstraße 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag - Freitag	43 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag - Samstag	45 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag – Sonntag	48 EUR	1.1.2022
Schlossgarage 1 Stunde	1,80 EUR	1.5.2015

3. Beiträge

Erschließungsbeitrag

90 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands		1.1.1970
--	--	----------

Abwasserbeitrag für den
- öffentlichen Abwasserkanal

3,10 EUR je qm Geschossfläche		1.1.2002
-------------------------------	--	----------

- mechanischen Teil des Klärwerks

0,76 EUR je qm Geschossfläche		1.1.2002
-------------------------------	--	----------

Ablösebetrag für Stellplätze

Innenstadtgebiet	7.500 EUR	1.1.2002
übriges Stadtgebiet	5.000 EUR	1.1.2002

HAUSHALTSSATZUNG

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 GemHVO

Kennzahl *) 1	Einheit 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-4.293.000	-6.580.000	-2.589.000	-1.988.000	-74.000	1.514.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-199	-305	-120	-92	-3	70
Aufwandsdeckungsgrad	%	93	90	96	97	100	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	24.944.000	23.772.000	27.187.000	28.319.000	30.711.000	32.793.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.157	1.103	1.261	1.313	1.424	1.521
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39	37	42	44	47	50
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	29.229.000	30.343.000	29.766.000	30.297.000	30.773.000	31.267.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.356	1.407	1.381	1.405	1.427	1.450
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50	46	46	47	47	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-4.293.000	-6.580.000	-2.589.000	-1.988.000	-74.000	1.514.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (**)							
absoluter Betrag	EUR	26.000	-2.259.000	1.734.000	2.336.000	4.250.000	5.838.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1	-105	80	108	197	271
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	745.000	450.000	325.000	330.000	335.000	340.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	-719.000	-2.709.000	1.409.000	2.006.000	3.915.000	2.074.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-33	-126	65	93	182	96
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	960.153	1.038.124	1.093.001	1.172.408	1.196.207	1.208.393
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	15.731.961	7.912.131	2.547.131	1.260.131	1.237.131	7.335.131
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR						
Betrag je Einwohner	EUR/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-745.000	-450.000	-325.000	5.870.000	1.865.000	-340.000

*) die Konten zur Ermittlung der Kennzahlen wurden verbindlich vom Innenministerium bekannt gemacht.

**) § 3 Nr. 17 GemHVO

Einwohner zum Stand 30.06.2021

21.560

HAUSHALTSSATZUNG

Begriffsdefinitionen

Abgaben	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letzterer kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Abschreibungsmethode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenpiegel etc.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbstgestellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentliche Erträge	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Beiträge	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtliche Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung („Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten“) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Effektivität

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann Effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

Effizienz

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
Einnahme	Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz	Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B.

Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

Erträge Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Ertragswert Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Fehlbetrag Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-) betrieb zu dienen.

Finanzmittel Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzposition Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.

Finanzplanung	Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 410 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn- und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
Investitionsförderungsmaßnahme	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kameralistik	<p>Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.</p>
Kassenkredit	<p>Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.</p>
Kaufmännische(s) Buchführung	<p>siehe Doppik</p>
Konsolidierung	<p>Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.</p>
Kontenplan	<p>Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.</p>
Kontokorrentkredit	<p>Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.</p>

Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung	Die KLAR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Krediten, das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. – anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Niederstwertprinzip	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
Opportunitätskosten	Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.
Outcome	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Passivseite / Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
Preisnachlässe	Bei der Buchung zur berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allg.	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge Transferaufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer.

Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKK.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

