

# HAUSHALTSSATZUNG

2021



Stadt  
**Schwetzingen**



**Große Kreisstadt  
Schwetzingen**  
Rhein-Neckar-Kreis

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2021**



# 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, vorläufig)	21.592

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.151 ha 57 ar 56 m<sup>2</sup>

III. Gemeindegrenznummer 08226084

#### **IV. Steuerkraftsumme 2021**

a) insgesamt	<b>33.021.457 EUR</b>
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2020)	<b>1.529 EUR</b>

#### **V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2021**

a) insgesamt	<b>11.854.000 EUR</b>
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2020)	<b>549 EUR</b>

#### **VI. Schlüsselzuweisungen 2021**

a) Summe Bedarfsmesszahlen	<b>36.589.804 EUR</b>
b) Steuerkraftmesszahl	<b>23.721.294 EUR</b>
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	<b>12.858.510 EUR</b>



# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2021 der Stadt Schwetzingen	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	13
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	37
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021)	41
Schaubilder	57
Übersicht Haushaltsstruktur	63
Gesamtplan Ergebnishaushalt	67
Gesamtplan Finanzhaushalt	77
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	87
Finanzplan	93
Teilhaushalt 1	117
Teilhaushalt 1 – Investitionen	201
Teilhaushalt 2	225
Teilhaushalt 2 – Investitionen	549
Teilhaushalt 3	649
Teilhaushalt 3 – Investitionen	667
Stellenplan	671
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten	679
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	683
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	687

	<b>Seite</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	691
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	695
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	699
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	703
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021	707
Schülerzahlen der Schwetzingen Schulen	721
Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen	725
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	733
Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	743
Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	747
Übersicht über Abgaben und Entgelte	751
Kennzahlen	757
Begriffsdefinitionen	761

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Schwetzingen

### für das Haushaltsjahr 2021

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) und durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259) hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	56.947.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	63.527.000 EUR
Globaler Minderaufwand (GMA)	636.000 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.580.000 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
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	
(Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-6.580.000 EUR</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.769.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Globale Minderauszahlung (GMA)	59.028.000 EUR 636.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.259.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.407.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.455.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.048.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.307.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	450.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-450.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.757.000 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 **8.410.000 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, **400 v.H.**

2. für die Gewerbesteuer auf **380 v.H.**  
der Steuermessbeträge.

Schwetzingen, den 16. Dezember 2020

Dr. René Pörtl  
Oberbürgermeister



**VORBERICHT ZUM  
HAUSHALTSPLAN 2021**



## A. Allgemeines

Die Stadt hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Haushalt 2021 ist somit der dritte Schwetzingener Haushalt nach NKHR. Der Haushalt nach NKHR gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Hierbei entsprechen die nach NKHR angelegten Investitionsmaßnahmen, die Bestandteil des Finanzhaushalts sind in etwa dem vorherigen Vermögenshaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme abgebildet. Er umfasst alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (Gesamtergebnishaushalt abzüglich Abschreibungen und inneren Verrechnungen) sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Haushalt nach NKHR ist in 3 Teilhaushalte gegliedert. Teilhaushalt 1 umfasst die „Allgemeine Verwaltung“ und entspricht weitestgehend dem bisherigen Einzelplan 1. Teilhaushalt 2 stellt die „Dienstleistungen und Infrastruktur“ der Stadt Schwetzingen dar und umfasst die bisherigen Einzelpläne 2 bis 8. Teilhaushalt 3 bildet die Allgemeine Finanzwirtschaft, den früheren Einzelplan 9, ab.

Der Haushalt 2021 ist der erste, mit abgebildeten Ergebniswerten aus dem ersten Jahr nach der Umstellung des Rechnungswesens 2019. Diese Werte bedürfen aufgrund noch nicht durchgeführter Jahresabschlussarbeiten und einer noch fehlenden Eröffnungsbilanz einer Überarbeitung.

Der von der Verwaltung erstellte **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung am 14. Oktober 2020 eingebracht und von Oberbürgermeister Dr. Pörtl mündlich erläutert.

Den vorliegenden Entwurf hat der Verwaltungsausschuss am 21. Oktober 2020 und am 11. November 2020 **vorberaten**.

**Beschlossen** wurde die Haushaltssatzung in der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2020.

## B. Rückblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31. Januar 2019 die erste Haushaltssatzung nach NKHR für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	<b>56.999.000 EUR</b>
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<b>58.338.000 EUR</b>
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>- 1.339.000 EUR</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>56.819.000 EUR</b>
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen	<b>53.839.000 EUR</b>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	<b>2.980.000 EUR</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.056.000 EUR</b>
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.048.000 EUR</b>
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>- 6.992.000 EUR</b>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6)	<b>- 4.012.000 EUR</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0 EUR</b>
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>735.000 EUR</b>
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>- 735.000 EUR</b>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10)	<b>4.747.000 EUR</b>
Der <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf	<b>0 EUR</b>
Der <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen</b> (Verpflichtungs- ermächtigungen) wurde festgesetzt auf	<b>1.000.000 EUR</b>
Der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> wurde festgesetzt auf	<b>5.000.000 EUR</b>

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 2. für die <b>Gewerbsteuer</b> auf<br>der Steuermessbeträge | <b>380 v.H.</b> |
|---|-----------------|

Eine **Nachtragssatzung** für das Haushaltsjahr 2019 wurde **nicht** beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2019 liegt bisher **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 2019 eingegangen werden. Die Werte, die in der Spalte Ergebnis 2019 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 8.903.044 EUR vorsah, ergab sich zum 31.12.2019 ein Endbestand liquider Mittel in der Höhe von 26.434.961 EUR.

## C. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

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

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

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

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

2. für die <b>Gewerbsteuer</b> auf der Steuermessbeträge	<b>380 v.H.</b>
---	-----------------

Eine **Nachtragssatzung** für das Jahr 2020 wurde am 16. 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
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-115.000 EUR</b>	<b>-4.408.000 EUR</b>

**2. Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.000 EUR	59.170.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.000 EUR	59.259.000 EUR
<b>Zahlungsmittelbedarf</b> <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>-115.000 EUR</b>	<b>-89.000 EUR</b>
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
<b>Veranschlagte Änderung des</b> <b>Finanzierungsmittelbestands,</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>+3.481.000 EUR</b>	<b>-10.703.000 EUR</b>

## D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

### 1. Gesamtübersicht

Die Haushaltssatzung 2021 weist im Finanzhaushalt einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 56.769.000 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 59.028.000 EUR aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt -2.259.000 EUR. Dies ist gleichzusetzen mit einer Zuführung an den Verwaltungshaushalt im früheren Rechnungssystem.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.407.000 EUR und der Auszahlungen 10.455.000 EUR. Daraus errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 9.048.000 EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 11.307.000 EUR.

Unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 450.000 EUR errechnet sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um - 11.757.000 EUR.

Die Finanzierung der Haushaltssatzungen 2017 bis 2021 erfolgte ohne Krediteinnahmen. Auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist derzeit keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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 verwiesen.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

<b>Steuer</b>	<b>Jahr</b>	<b>Hebesatzänderung</b>	<b>Anmerkung</b>
Grundsteuer A	2011	von 200% auf 300%	zuvor unverändert seit 1945
Grundsteuer B	2011	von 330% auf 400%	zuvor unverändert seit 2005
Gewerbesteuer	2011	von 350% auf 380%	zuvor unverändert seit 1998

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

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 gezählten 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.

Zum 1. Januar 2005 erhöhte der Gemeinderat die Abwassergebühren auf 1,90 EUR je m<sup>3</sup> Abwasser. Vorher betragen sie 1,75 EUR je m<sup>3</sup> Abwasser und zwar seit dem 1. Juli 2003. Zum 1. April 2008 stiegen die Abwassergebühren auf 2,10 EUR je m<sup>3</sup> Abwasser. Zum 1. April 2010 erhöhten sich die Abwassergebühren erneut und zwar auf 2,40 EUR je m<sup>3</sup> 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/m<sup>3</sup> auf 1,70 EUR/m<sup>3</sup> Abwasser. Gleichzeitig erhöht sich die Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR/m<sup>2</sup> auf 0,50 EUR/m<sup>2</sup> 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.

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 Schwetzingener 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.

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 erhebt die Stadt Schwetzingen nur noch für zwei Gewerbegrundstücke Erbbauzinsen. Im Vorjahr wurde das letzte städtische Grundstück im Gewerbegebiet „Südlich Hirschacker“ verkauft.

## 2. Ergebnishaushalt

Durch die Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) enthalten die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan seit 2019 keinen Verwaltungshaushalt mehr.

Der frühere Verwaltungshaushalt ist in etwa vergleichbar mit dem Ergebnishaushalt nach NKHR. Eine direkte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts mit den Ausgaben und Einnahmen des Verwaltungshaushalts ist jedoch nicht möglich. Ein aussagekräftiger Vorjahresvergleich ist daher erst seit dem Haushaltsjahr 2020 möglich. In diesem Jahr finden sich in der Ergebnisspalte für das Jahr 2019 Werte, die, da noch keine Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 durchgeführt wurden, unter Vorbehalt zu einem Vergleich herangezogen werden können.

Insgesamt setzt sich das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von - **6.850.000 EUR** aus Erträgen in Höhe von **56.947.000 EUR** und Aufwendungen in Höhe von **63.527.000 EUR** zusammen.

Die Personalaufwendungen machen mit knapp 15,3 Mio. EUR rund 24 % des Ergebnishaushalts aus. Sie stellen nach den Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen) in Höhe von 30,7 Mio. EUR (48 %) den zweitgrößten Aufwandsblock im Ergebnishaushalt dar.

Der bisherige Hebesatz für die Kreisumlage betrug 26,75 %. Für das Jahr 2021 ist eine Senkung des Hebesatzes Bestandteil der Haushaltsberatungen des Kreistags. Die Beratungen sind noch nicht abgeschlossen, derzeit wurde mit einem Hebesatz von 26,00 % geplant. Dies führt zu einer Minderung der Kreisumlage für die Stadt Schwetzingen von rund 324.000 EUR.

Wegen der sinkenden Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) und eines leicht gesunkenen Hebesatzes fällt die Finanzausgleichsumlage leicht niedriger aus als im Vorjahr.

Mit 3,25 Mio. EUR gibt die Stadt Schwetzingen für die **Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und dem sonstigen unbeweglichen Vermögen**, rund 620.000 EUR weniger aus als im Vorjahr.

Im Ergebnishaushalt stellen die „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von 29,5 Mio. EUR, mit rund 52 % der Gesamterträge weiterhin die größte Ertragsquelle dar.

Die zweitgrößte Ertragsquelle mit 16,6 Mio. EUR (29 %) sind die „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“. Auch die Erträge aus „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ sind mit 5,5 Mio. EUR (knapp 10 %) eine bedeutende Position auf der Ertragsseite.

Nach wie vor die mit Abstand größte Ertragsquelle des Ergebnishaushalts ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Das geschätzte Aufkommen im Jahr 2021 beträgt in Baden-Württemberg über 6,6 Mrd. EUR. Davon entfallen 14,1 Mio. EUR auf die Stadt Schwetzingen, weniger als im Vorjahr verursacht durch das sinkende Gesamtaufkommen durch die Coronapandemie.

Die **Gewerbesteuer** entwickelte sich trotz Schwankungen in den letzten Jahren immer positiv und hat sich bei über 8,0 Mio. EUR eingependelt. Für das Jahr 2020 wird es erstmals wieder ein Rückgang der Gewerbesteuererträge geben. Es besteht jedoch die Erwartung, dass die Erträge im Jahr 2021 trotzdem bei rund 8,3 Mio. EUR liegen.

Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2021 ist das steuerlich sehr gute Jahr 2019. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Steuerkraftmesszahl 2021 (23.731.294 EUR) das bisherige Rekordergebnis von 2020 (23.730.036 EUR) noch leicht übertrifft.

Sehr erfreulich ist, dass die Bedarfsmesszahl 2021 (36.589.804 EUR) ebenfalls erneut höher ausfällt als im Vorjahr (36.474.405 EUR). Ursache ist eine leicht gestiegene Einwohnerzahl in Verbindung mit der Einführung der Bedarfsmesszahl B, die sich an der zur Verfügung stehenden Fläche pro Einwohner orientiert.

Dadurch, dass sowohl Bedarfsmesszahl als auch Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sind, bewegen sich die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 auf dem gleichen Niveau wie 2020.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.850.000 EUR ab. Darin enthalten ist eine globale Minderaufwendung in der Höhe von 636.000 EUR, rund 1% des Gesamtaufwands des Ergebnishaushalts. Die Minderaufwendung soll im Durchschnitt über alle Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts erreicht werden.

Da der Ergebnishaushalt perspektivisch auch in den folgenden Finanzplanungsjahren nicht ausgeglichen werden kann, sind die avisierten Einnahmeerhöhungen wichtig und richtig, vor allem in den Bereichen, in denen seit einigen Jahren trotz Aufwandssteigerungen keine Erhöhung der Steuern oder Gebühren stattgefunden hat. Eine strukturelle Betrachtung der Erträge sollte jedoch nicht ohne eine kritische Betrachtung der zugehörigen Aufwendungen erfolgen.

### 3. Investitionsmaßnahmen

Das Gegenstück des früheren Vermögenshaushalt sind im NKHR die Investitionsmaßnahmen.

Gegenüber 2020 erhöhen sich die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021** um 1,2 Mio. EUR auf **10,5 Mio. EUR**.

Rund **6,0 Mio. EUR** sind für **Baumaßnahmen** eingeplant.

Für die Neugestaltung der Karlsruher Straße sollen 3 Mio. EUR verausgabt werden. Für den Neubau einer Containeranlage an der Nordstadtschule sind 600.000 EUR eingeplant.

Für die S-Bahn-Haltepunkte Nordstadt und Hirschacker werden insgesamt 750.000 EUR zur Verfügung gestellt und für die Erweiterung des Rathauses sind 400.000 EUR eingeplant. 300.000 EUR kostet die weitere Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Palais Hirsch und 200.000 EUR, 600.000 EUR stehen insgesamt für die Erweiterung von Kindergärten zur Verfügung. 200.000 EUR sind für Tiefbaumaßnahmen am Rondell eingeplant. Für die Sanierung des Rothackerschen Hauses ist eine weitere Planungsrate von 100.000 EUR vorgesehen. 405.000 EUR sind im Jahr 2021 eingeplant für die Errichtung einer Netzersatzanlage für die Verwaltungsgebäude. 495.000 EUR sind für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit Kran und für eine Notstromanlage als Abrollbehälter für die Feuerwehr vorgesehen.

Die restlichen Mittel fließen in zahlreiche kleinere Maßnahmen wie der weitere Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von insgesamt 877.000 EUR und beispielsweise die Ausgliederung des Horts aus der Südstadtschule in Höhe von 60.000 EUR. Das Volumen der weiteren Einzelmaßnahmen liegt jeweils unter 200.000 EUR.

**Rund 1,4 Mio. EUR** stehen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** zur Verfügung und **1,8 Mio. EUR** sind für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** vorgesehen.

Insgesamt **1,2 Mio. EUR** stehen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** zur Verfügung und **0,1 Mio. EUR** für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**.

Die Investitionsmaßnahmen finanzieren sich zu rund 13 % aus eigenen Einzahlungen.

Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 9,0 Mio. EUR (knapp 87 %). Dieser wird durch den Verbrauch der liquiden Mittel, die in Vorjahren erspart wurden, erbracht.

Für die **Tilgung von Krediten** werden knapp **0,5 Mio. EUR** aufgewendet. Im Haushaltsjahr 2021 sind **keine Kreditaufnahmen** vorgesehen.

**Insgesamt verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um - 11.757.000 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)

Da in den letzten Jahren die Tilgungen nicht aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts geleistet werden können und die Aufnahme von Darlehen nicht vorgesehen ist, gehen die Tilgungen zu Lasten des Liquiditätsbestands.

**Die wesentlichste Ursache dafür liegt in der Eingebundenheit des kommunalen Finanzsystems in die bundes- und landesrechtliche Finanzordnung sowie in die gesamte Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft der öffentlichen Hände.**

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 bleibt der Ausgang durch die Pandemielage offen, der Nachtrag sieht eine deutliche Reduzierung des städtischen Anteils auf nur noch 13,97 Mio. EUR vor. Die Prognosen für 2021 zeigen derzeit eine leicht bessere Entwicklung für das Jahr 2021, wobei diese sehr stark abhängig ist, von der weiteren Entwicklung der Pandemie.

Jahr	Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	Schlüsselzahl	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

Jahr	Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	Schlüssel- zahl	Einkommensteueranteil Stadt Schwetzingen
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	7.042.000.000 EUR	0,0022209	15.640.000 EUR
2020	6.288.000.000 EUR	0,0022209	13.965.000 EUR
2021	6.687.000.000 EUR	0,0021151	14.144.000 EUR

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrerträge** von rund **0,18 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 Finanzausgleich 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

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich erneut **Mindererträge** von rund **0,1 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 Gewerbesteuererinnahmen) 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

### - Entwicklung der Kreisumlage

Diese Umlage erheben die Landkreise von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagehebesatz. Die Höhe der Kreisumlagehebesätze in Baden-Württemberg schwankt beträchtlich. Die Spannbreite reichte 2018 von 26,0 % des Landkreises Calw bis zu 36,69 % des Landkreises Heidenheim (Landesdurchschnitt 30,88 %).

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

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **voraussichtlich Minderaufwendungen** von rund **0,39 Mio. EUR** (Finanzausgleichsumlage -0,07 Mio. EUR, Kreisumlage -0,32 Mio. EUR).

**Aufgrund der Entwicklung der vorgenannten Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen der Stadt Schwetzingen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 0,47 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 Kommunen als „Motor der Wirtschaft“ ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Wirtschaftsleistung.

Es ist jedoch darauf zu achten, dass nicht alle verfügbaren Mittel für wünschenswerte, aber nicht existenziell notwendige Neubauten ausgegeben werden. Folge könnte durch die Leistung der Unterhaltung und Erwirtschaftung der Abschreibungen sein, dass dann keine Mittel mehr für die Erhaltung anderer bestehender Infrastruktureinrichtungen bereitstehen. Die Prioritäten

gezielt festzulegen ist Aufgabe 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 nicht mehr von Investitionsmaßnahmen sondern 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	7.285.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023	2.475.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024	2.275.000 EUR	Finanzplanung

Nachdem die Stadt Schwetzingen am 31. Dezember 1991 schuldenfrei war, belaufen sich die **voraussichtlichen Schulden am 31. Dezember 2020** auf **3,1 Mio. EUR**.

Im Haushaltsjahr 2021 sind erneut **keine Kreditaufnahmen** erforderlich. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungen ergibt sich zum **31. Dezember 2021** ein **voraussichtlicher Schuldenstand** von **2,6 Mio. EUR**.

## **Auszüge aus dem Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2020 der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg:**

### **„2.2 Entwicklungen 2020 und 2021**

#### Wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu Beginn 2020

*In ihrer Gemeinschaftsdiagnose im Herbst 2019 haben die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen für 2020 auf 1,1% zurückgenommen. Hintergrund war eine für Deutschland bereits zu diesem Zeitpunkt abzusehende Eintrübung im industriellen Sektor, mit bereits auf unternehmensnahe Dienstleister durchschlagende weitere negative Auswirkungen.*

[...]

*Mit der Herbst-Steuerschätzung (28. bis 30. Oktober 2019) wurde aber trotz sich eintrübender gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen in 2020 für die Gemeinden (GV) aller Bundesländer noch eine deutliche Steigerung der Steuereinnahmen um insgesamt 3,5 % prognostiziert.*

[...]

#### Konjunkturelle Unsicherheiten und erwartete Steuereintrübe

*Spätestens mit der weltweiten Ausbreitung des neuen Corona-Virus ab Februar 2020 und den damit einhergehenden, tiefgreifenden globalen Verwerfungen, mussten die bis dahin geltenden Annahmen in den genannten Konjunkturprognosen und Steuerschätzungen jedoch umfassend neu bewertet werden. So haben die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose im Frühjahr 2020 die bisher angenommenen wirtschaftlichen Eckdaten für die Jahre 2020 und 2021 auch grundlegend revidiert und gehen für Deutschland von einer schwerwiegenden Rezession aus.*

*Es wird erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2020 um -1,9% und im zweiten Quartal um -9,8% zurückgehen wird. Auf das Gesamtjahr 2020 gerechnet, wird ein Rückgang um -4,2 % der Wirtschaftsleistung*

prognostiziert. In der Folge werden deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auf die öffentlichen Haushalte angenommen.

[...]

Ausgehend vom Basisszenario sind bereits deutlich sinkende Haushaltssalden zu erwarten. So wäre für 2020 von einem gesamtstaatlichen Defizit von rd. -27Mrd. EUR (-0,8 % in Relation zum BIP) und für 2021 von einem Defizit von rd. -37Mrd. EUR (-1,0% in Relation zum BIP) auszugehen. Diesem Szenario liegt u.a. ein zu erwartender Rückgang der Steuereinnahmen um -0,7% in 2020 (im Vergleich zum Vorjahr) zugrunde.

[...]

#### Auswirkungen auf kommunaler Ebene und mögliche Maßnahmen

Die Kommunalen Landesverbände in Baden-Württemberg haben in einem Schreiben an die Landesregierung die Notwendigkeit eines finanziellen Schutzschirms für die Kommunen herausgestellt (Schreiben vom 02. April 2020 und gemeinsame Pressemitteilung der Verbände vom 06. April 2020). Begründet wird dies zum einen mit den zu erwartenden Einnahmeausfällen aufgrund rückläufiger kommunaler Steuern, geringer ausfallender Schlüsselzuweisungen und geschlossener kommunaler Einrichtungen. Gleichzeitig werden aber auch Mehraufwendungen aufgrund direkter pandemiebedingter Sofortmaßnahmen und zusätzlicher Ausgaben im Sozialbereich erwartet. Allein die Aufrechterhaltung der kommunalen Daseinsvorsorge unter den momentan schwierigen Bedingungen führt demnach zu starken Belastungen der finanziellen und personellen Ressourcen.

[...]

Insgesamt gesehen, könnte sich – bei ansonsten gegenüber 2018 für Baden-Württemberg im Wesentlichen unverändert angenommenen Einnahmen- und Ausgabenentwicklungen – für 2020 mit rd. 2,9 Mrd. EUR ein nochmals höherer positiver Finanzierungssaldo als in den beiden Vorjahren ergeben.

[...]

Eine der derzeitig erwarteten wirtschaftlichen Situation annähernd vergleichbare Lage findet sich in der jüngeren Vergangenheit nur in der Finanzkrise 2008 und 2009.

[...]

Als Ergebnis dieser Entwicklungen wurde für 2009 ein bis dahin nie erreichter negativer Finanzierungssaldo von rd. -2,6Mrd. EUR ausgewiesen. Trotz dieser äußerst schlechten Ausgangslage konnte damals, aufgrund einer bald einsetzenden wirtschaftlichen Erholung, bereits schon im Jahr 2011 wieder ein

*positiver Finanzierungssaldo (rd. 1,7 Mrd. EUR) festgestellt werden. Nach allem steht, nach den Erfahrungen der Finanzkrise 2009, zu hoffen, auch wenn die Zahlen zur aktuellen wirtschaftlichen Situation und die prognostizierten Szenarien noch stärkere Negativausschläge befürchten lassen, dass die Perspektive einer sich anschließend raschen Erholung der Gesamtwirtschaft und ausgeglichener Kommunalfinanzen doch nicht ganz unbegründet ist.“*

Schwetzingen, im November 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nage', with a stylized flourish extending downwards.

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 15. Oktober 2020.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, geändert durch Verordnung vom 1. Oktober 2020.
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 15. Oktober 2020.
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 7. November 2017.



**Orientierungsdaten  
Des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für  
Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen  
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021  
(Haushaltserlass 2021)**



**Orientierungsdaten**  
**des Ministeriums für Finanzen und des**  
**Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff**  
vom 14. Oktober 2020 - Az.: 2-2231/81

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

**1. Allgemeine Hinweise**

Vom 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 %

gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

[http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaeetzungen\\_und\\_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html](http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaeetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/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 Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe

- für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG),
- für das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen,
- für das Jahressteuergesetz 2020 sowie
- für das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 24. September 2020 (vgl. Landtags-Drucksache 16/8858).

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2021 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2020 verwendet.

## **3. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff**

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom September 2020 wie folgt entwickeln.

	2021	2022	2023	2024
	<b>Steuerschätzung September 2020*</b>			
	<i>in Mio. Euro</i>			
Grundsteuer A	46	46	45	45
Grundsteuer B	1.776	1.793	1.809	1.825
Gewerbsteuer (netto)	6.515	6.782	7.070	7.502
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	6.721	7.066	7.495	7.948
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.192	1.059	1.083	1.107
Sonstige Steuern **	334	359	369	374
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>16.584</b>	<b>17.105</b>	<b>17.871</b>	<b>18.801</b>

\* In der Steuerschätzung wurden die anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetzes 2020 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 2021 voraussichtlich 35 %.

#### 4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2021

##### 4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

###### 4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.699 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

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

Ab 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 im Jahr 2021 2,5 % 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)<sup>1</sup> ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.405,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.545,50
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.643,90
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.756,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.896,80
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.177,80
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.515,00
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.613,30

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

<sup>1</sup> In der Fassung gem. Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG)<sup>2</sup> ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m <sup>2</sup> oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	35,20
10 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	38,70
15 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	42,20
20 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	49,20
25 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	56,20
mehr als 30 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	63,30

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 145 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 737 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

#### **4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 517,6 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2021 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

<sup>2</sup> In der Fassung gemäß Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

### **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 2021 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)**

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 497,7 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

#### **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 2021 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 ist erstellt. Die kommunalen Landesverbände wurden angehört. Die Verordnung soll zeitnah ausgefertigt werden. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2021 gegenüber dem Jahr 2020 werden sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen und Realschulen	+ 0 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 6 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 10 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 1,3 %

#### 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 2021 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 895,6 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. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßgebend.

##### **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. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2020 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 2021 insgesamt 147,3 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 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 wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

### 5. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

#### 5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im September 2020 wie folgt prognostiziert:

	2022	2023	2024
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	547	564	581

#### 5.2 Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2022

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

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN  
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart  
E-Mail: [poststelle@fm.bwl.de](mailto:poststelle@fm.bwl.de)  
Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag  
Baden-Württemberg

Landkreistag  
Baden-Württemberg

Städtetag  
Baden-Württemberg

Stuttgart 20. November 2020  
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle  
Name 0711 123-4349  
Aktenzeichen: 2-2241/85  
(Bitte bei Antwort angeben)

nachrichtlich:  
Ministerium für Inneres,  
Digitalisierung und Migration  
Baden-Württemberg

Staatsministerium  
Baden-Württemberg

**Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. auf Basis der November-Steuerschätzung 2020; Schreiben des Innenministeriums vom 14. Oktober 2020**

Anlagen  
1

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. wie folgt fortgeschrieben:

## 1. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff. gemäß der bundesweiten Steuerschätzung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>Steuerschätzung November 2020*</i>					
	<i>in Mio. Euro</i>					
Grundsteuer A	46	45	45	44	44	43
Grundsteuer B	1.760	1.772	1.783	1.795	1.807	1.819
Gewerbsteuer (netto)	5.650	6.484	6.812	7.029	7.397	7.667
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	6.395	6.687	7.019	7.423	7.859	8.276
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251	1.194	1.065	1.085	1.103	1.121
Sonstige Steuern *	281	338	351	359	368	373
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>15.383</b>	<b>16.520</b>	<b>17.075</b>	<b>17.735</b>	<b>18.578</b>	<b>19.299</b>

*\*In der bundesweiten Steuerschätzung wurden die Auswirkungen der zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretenen Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetz 2020 noch nicht berücksichtigt.*

*\*\*ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

*Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

## 2. Kommunaler Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2021

Auf die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2021 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

### Hinweis:

Aus Vorsorgegründen wurde das Steueraufkommen des Landes und entsprechend die Verbundbeteiligung der Kommunen um die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in Kraft getretenen und bei der bundesweiten Steuerschätzung nicht berücksichtigten Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher

Regelungen und für das Jahressteuergesetz 2020 bereinigt. Vgl. hierzu die Veröffentlichungen auf der Homepage des Finanzministeriums unter [https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien\\_Downloads/Steuern/A2Nov2020.pdf](https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Steuern/A2Nov2020.pdf).

## 2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

### 2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 78 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

### 2.1.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

- Bedarfsmesszahl A (§ 7 Absatz 3 FAG):

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.406,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.546,60
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.645,10
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.757,50
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.898,10
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.179,30
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.516,80
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.615,20

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

- Bedarfsmesszahl B (§ 7 Absatz 4 FAG):

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m <sup>2</sup> oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	35,20
10 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	38,70
15 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	42,20
20 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	49,30
25 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	56,30
mehr als 30 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	63,30

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

### **2.1.3. Kompensationsmittel für die Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 39 Absatz 40 FAG)**

Die vorläufige Verteilung der Kompensationsmittel nach § 39 Absatz 40 FAG für die Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei der Bemessung der Gemeindeschlüsselzuweisungen auf Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 ergibt sich aus der Anlage.

### **2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)**

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 738 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

### **2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 519,2 Mio. Euro betragen.

### 3. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

#### 3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im November 2020 wie folgt prognostiziert:

	2022	2023	2024	2025
	<i>in Mio. Euro</i>			
Familienleistungsausgleich	552	566	578	591

#### 3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2022

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird derzeit von einem Grundbetrag von 1.445 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom November 2020 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleichs gelten ab dem Jahr 2021 neue Schlüsselzahlen. Die Rechtsetzung durch Rechtsverordnung ist noch nicht erfolgt. Auf Bitte der kommunalen Landesverbände wird die Steuerkraftberechnung der einzelnen Gemeinden auf Basis der vorläufigen Schlüsselzahlen 2021 erfolgen.

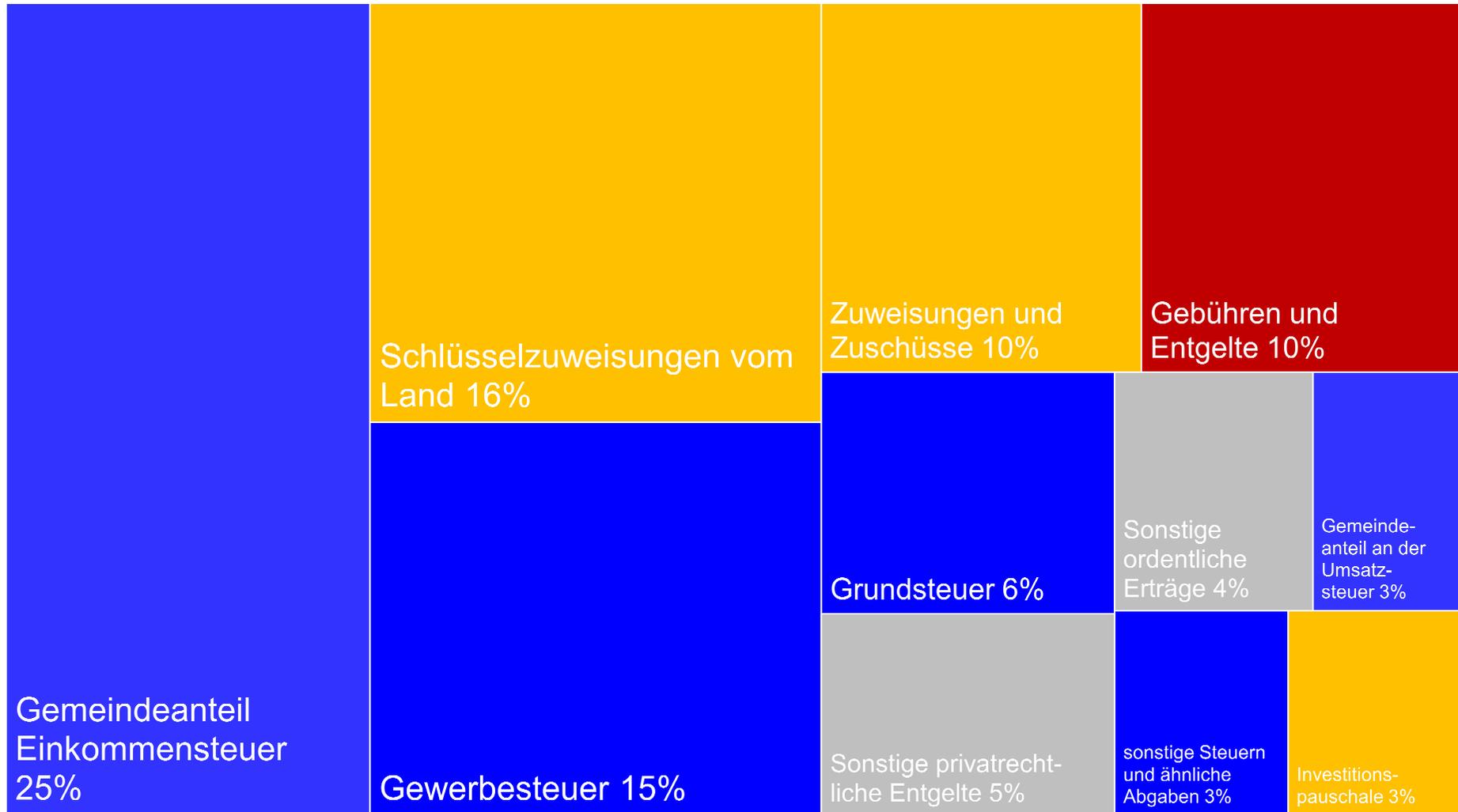
Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2020 werden mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (<http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/>) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

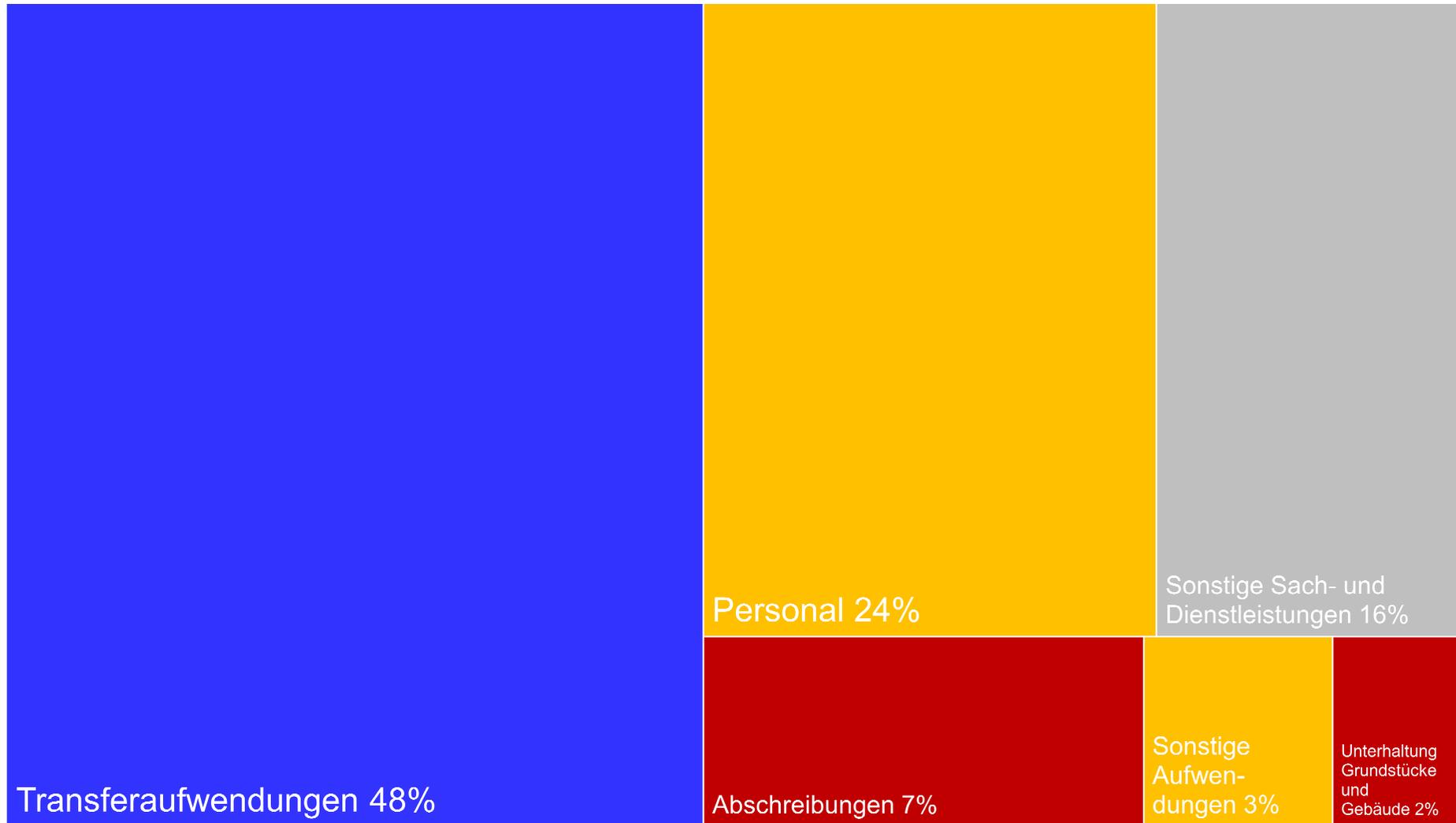
## SCHAUBILDER



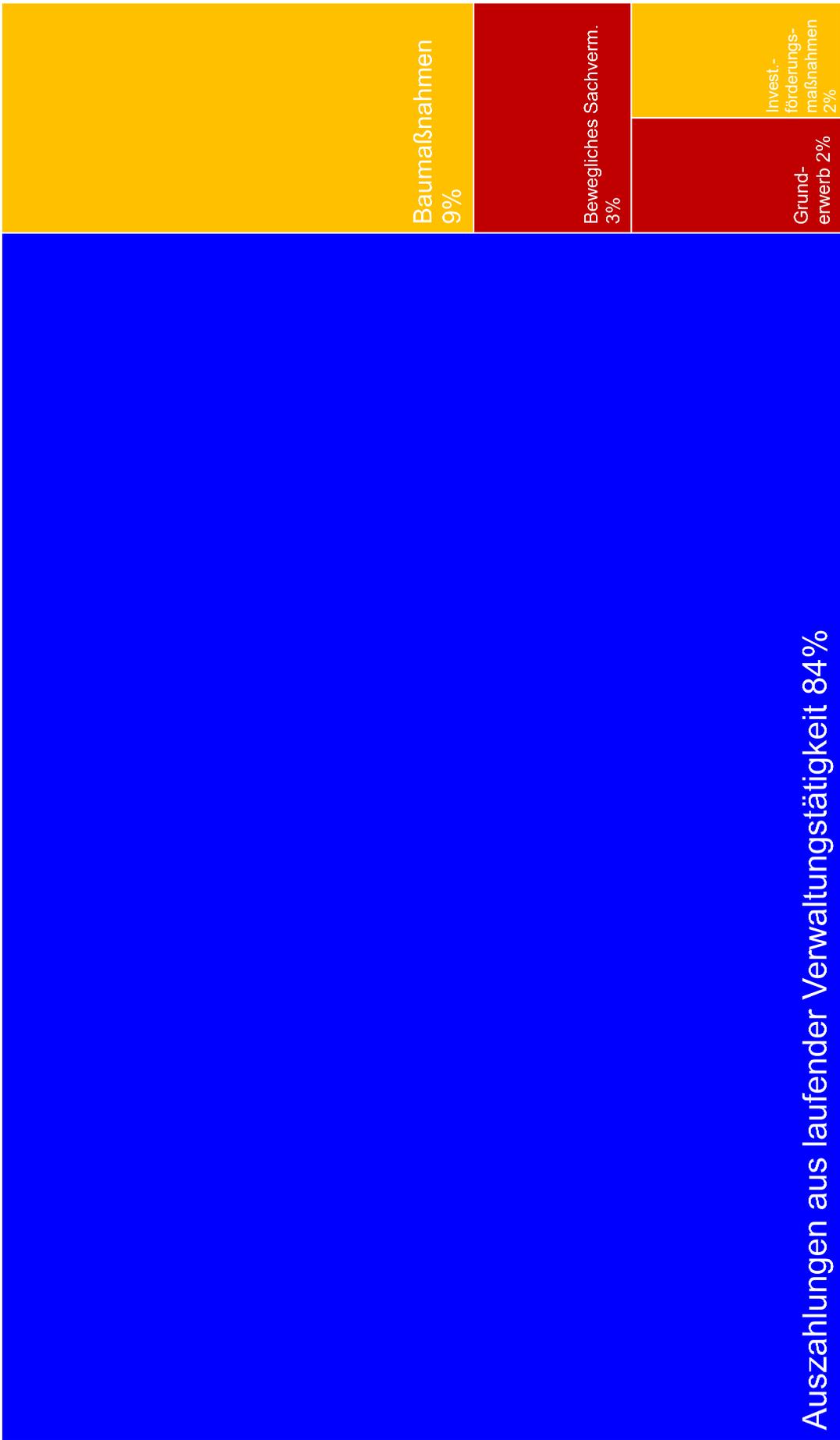
**Erträge Ergebnishaushalt 2021  
56.947.000 EUR**



**Aufwand Ergebnishaushalt 2021**  
**63.527.000 EUR**



**Auszahlungen Finanzhaushalt 2021  
69.933.000 EUR**



**Einzahlungen Finanzhaushalt 2021  
58.176.000 EUR**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3%

## Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2021

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	Justitariat
	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 2021

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 2021

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



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Gesamtplan Ergebnishaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.377.090,44	31.436.000	29.489.000	30.654.000	31.989.000	33.379.000
		30110000 Grundsteuer A	13.883,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.545.923,08	3.500.000	3.540.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.731.982,44	8.800.000	8.300.000	8.700.000	9.000.000	9.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.120.628,12	15.768.000	14.144.000	14.845.000	15.700.000	16.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.347.365,82	1.630.000	1.868.000	1.650.000	1.700.000	1.725.000
		30310000 Vergnügungssteuer	695.752,95	470.000	450.000	480.000	480.000	480.000
		30320000 Hundesteuer	76.790,08	73.000	73.000	95.000	95.000	110.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	842.801,80	1.179.000	1.098.000	1.170.000	1.200.000	1.250.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.561.887,51	16.893.000	16.604.000	16.582.000	16.926.000	17.256.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.846.872,60	8.921.000	9.001.000	9.000.000	9.300.000	9.600.000
		31110001 Investitionspauschale	1.504.784,20	1.825.000	1.769.000	1.770.000	1.800.000	1.830.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	193.938,37	184.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.920,67	158.000	47.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.534.883,23	5.716.000	5.474.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	60.520,50	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	13.857,19	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	24.387,22	60.000	46.000	50.000	50.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	325.367,13	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.356,40	13.000	8.000	1.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	176.000	176.000	180.000	180.000	180.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	176.000	180.000	180.000	180.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.383,00	0	0	0	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.383,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.988.282,85	5.566.000	5.538.000	5.987.000	5.997.000	6.026.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	375.203,39	131.000	154.000	150.000	150.000	150.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	152.481,40	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	53.829,48	45.000	35.000	40.000	40.000	40.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	8.202,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	38.626,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	817,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	9.053,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.183,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.599.220,65	4.346.000	4.330.000	4.650.000	4.650.000	4.665.000
	33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	124.042,00	120.000	123.000	125.000	125.000	125.000
	33210003 Benutzungsentgelte	478.725,33	425.000	386.000	490.000	500.000	510.000
	33210004 Eintrittsgelder	9.183,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000	152.000	152.000	155.000
	33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	4.119,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	86.800,00	60.000	60.000	69.000	69.000	70.000
	33610001 Stellplatzablöse	25.000,00	0	0	0	0	0
	33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	593,21-	0	0	0	0	0
	33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	22.388,59	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894.821,38	2.695.000	2.727.000	2.754.000	2.813.000	2.920.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.455.261,50	2.439.000	2.441.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000
	34110001 Erbbauzinsen	128.401,44	108.000	104.000	105.000	105.000	105.000
	34110002 Betriebskosten	5.064,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	34110006 Hausmeisterkosten	11.936,48	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.916,59	18.000	14.000	16.000	18.000	20.000
	34210002 Verkauf AVR-Säcke	2.594,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168.597,40	46.000	48.000	50.000	55.000	60.000
	34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.640,35	60.000	95.000	103.000	103.000	103.000
	34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	3.751,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610006 Provision Gruppenführungen	1.545,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34610008 Erträge aus Sponsoring	5.000,00	3.000	0	3.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.869,55	659.000	693.000	678.000	683.000	683.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	81.655,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	321.862,73	65.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	213.456,48	209.000	210.000	190.000	190.000	190.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	425.582,94	266.000	273.000	275.000	280.000	280.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.337,62	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	83.268,43	100.000	98.000	100.000	100.000	100.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.614,47	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.091,85	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.340,68	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.960,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.971,44	2.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.505,36	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	903,18	0	0	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.660.912,53	1.660.000	1.702.000	1.786.000	1.876.000	1.946.000
		35110000 Konzessionsabgaben	872.727,87	832.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	0	15.000	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	735.579,81	701.000	701.000	740.000	780.000	800.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	49.455,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.243,00	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.895,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.728.587,94</b>	<b>59.106.000</b>	<b>56.947.000</b>	<b>58.640.000</b>	<b>60.485.000</b>	<b>62.411.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.357.097,01-	14.359.000-	15.353.000-	15.647.000-	15.965.000-	16.180.000-
		40110000 Beamte	1.946.715,57-	2.000.000-	1.977.000-	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.815.845,39-	8.445.000-	9.165.000-	9.350.000-	9.540.000-	9.630.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	73.779,68-	71.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	919.529,28-	907.000-	1.042.000-	1.070.000-	1.090.000-	1.110.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	665.291,74-	744.000-	817.000-	830.000-	850.000-	870.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.688.990,49-	1.900.000-	2.041.000-	2.080.000-	2.120.000-	2.160.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	246.944,86-	292.000-	301.000-	307.000-	315.000-	320.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.222.844,28-	12.126.000-	11.128.000-	10.629.000-	10.697.000-	10.764.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.305.346,18-	2.853.000-	1.362.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	46.876,40-	40.000-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	742,56-	0	0	0	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	24.599,55-	64.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	21.000-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	696,15-	0	1.254.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	837.184,46-	930.000-	544.000-	545.000-	545.000-	545.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.117,31-	6.000-	59.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.142,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	447.080,51-	548.000-	429.000-	430.000-	430.000-	430.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	13.656,83-	17.000-	47.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	20.000-	35.000-	40.000-	45.000-	50.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	683.085,38-	956.000-	760.000-	760.000-	765.000-	770.000-
		42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310004 Gerätemiete	4.347,29-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42320000 Leasing	5.340,72-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75.007,84-	82.000-	47.000-	50.000-	54.000-	58.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	263.032,26-	380.000-	355.000-	370.000-	380.000-	390.000-
		42410002 Heizung	718.985,93-	683.000-	716.000-	730.000-	745.000-	760.000-
		42410003 Reinigung	787.161,94-	793.000-	819.000-	820.000-	810.000-	810.000-
		42410004 Strom	454.312,67-	704.000-	507.000-	517.000-	527.000-	537.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	520.313,15-	525.000-	555.000-	566.000-	577.000-	588.000-
		42410006 Hausmeisterservice	53.041,27-	47.000-	48.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	1.740,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	283.761,62-	353.000-	335.000-	355.000-	355.000-	355.000-
		42510001 Carsharing	446,29-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.428,79-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	52.927,71-	66.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	93.983,44-	90.000-	101.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	5.391,69-	13.000-	11.000-	11.000-	13.000-	13.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	9.786,36-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42610005 Dienstreisen	11.600,00-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	12.276,02-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	844.101,67-	710.000-	1.055.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	42710001 Repräsentationen	65.331,08-	70.000-	62.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42710002 Ehrungen	9.151,02-	14.000-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.849,92-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710004 Erwerb von Literatur	39.903,13-	51.000-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	19.675,47-	149.000-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	10.239,55-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	371.570,28-	341.000-	303.000-	305.000-	305.000-	305.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	70.428,50-	99.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	42710009 AVR Säcke	2.883,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	114.394,62-	130.000-	120.000-	120.000-	130.000-	130.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	9.595,50-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	1.401,30-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	4.809,11-	9.000-	0	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.370,88-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.221,86-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	37.399,11-	72.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	15.357,05-	14.000-	0	0	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	6.468,45-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	75.262,65-	85.000-	51.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	16.876,70-	230.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	2.357,25-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710023 Betriebsstrom	222.861,08-	275.000-	221.000-	225.000-	230.000-	235.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	148.413,86-	154.000-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	8.578,65-	0	108.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	276.191,93-	311.000-	285.000-	285.000-	290.000-	290.000-
15	- Abschreibungen	32.440,05-	4.499.000-	4.499.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.499.000-	4.499.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	205,08-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	25.879,30-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.355,56-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.604,13-	79.000-	106.000-	106.000-	103.000-	101.000-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.635,70-	78.000-	25.000-	25.000-	22.000-	20.000-
	45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	40.000,00-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	968,43-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	- Transferaufwendungen	22.972.949,78-	29.843.000-	30.693.000-	29.929.000-	30.159.000-	30.404.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.647.182,45-	3.138.000-	3.304.000-	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.546,50-	26.000-	713.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	152.943,85-	150.000-	149.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	408.591,52-	253.000-	246.000-	250.000-	260.000-	270.000-
	43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	385.099,46-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43170004 Zuschüsse Salierbrücke	0,00	0	55.000-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.569.349,01-	8.561.000-	9.203.000-	9.140.000-	9.140.000-	9.140.000-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	110,60-	3.000-	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	30.497,39-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.465.147,93-	811.000-	764.000-	780.000-	800.000-	835.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.394,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.120.536,70-	7.460.000-	7.377.000-	7.400.000-	7.400.000-	7.600.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.075.405,63-	9.151.000-	8.586.000-	8.600.000-	8.800.000-	8.800.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.271,08-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.873,28-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160.786,46-	2.493.000-	1.748.000-	2.265.000-	2.369.000-	2.269.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45.198,91-	47.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91.683,03-	72.000-	73.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.258,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.334,49-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	90.909,13-	105.000-	116.000-	118.000-	120.000-	120.000-
	44290002 Schülerbeförderung	32.787,55-	51.000-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	332.074,58-	390.000-	323.000-	325.000-	325.000-	325.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	86.204,67-	335.000-	277.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	44310002 Bürobedarf	72.511,53-	88.000-	64.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	57.276,65-	72.000-	58.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	119.535,17-	117.000-	143.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	59.132,45-	93.000-	82.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	833,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310007 Postgebühren	112.615,48-	126.000-	103.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	44310008 Beratungskosten GPA	910,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	4.886,79-	8.000-	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
	44310010 Aufwendungen Archiv	7.639,35-	9.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	15.308,59-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	11.510,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	11.247,12-	29.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	67.350,00-	30.000-	0	0	100.000-	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	27.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310019 Reisekosten	1.313,92-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.286,10-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	262.584,10-	292.000-	291.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,35-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.759,50-	159.000-	163.000-	165.000-	165.000-	165.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	100.077,86-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	146.553,55-	120.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.423,41-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	134.949,69-	146.000-	146.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35.846,00-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	11.802,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	15.000-	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	636.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.882.721,71-</b>	<b>63.399.000-</b>	<b>63.527.000-</b>	<b>63.076.000-</b>	<b>63.793.000-</b>	<b>64.218.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.845.866,23</b>	<b>4.293.000-</b>	<b>6.580.000-</b>	<b>4.436.000-</b>	<b>3.308.000-</b>	<b>1.807.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	90.739,46	0	0	0	0	0
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	90.739,46	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	117.507,70-	0	0	0	0	0
		51110001 Schadensereignisse konsumtiv	117.507,70-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>26.768,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>5.819.097,99</b>	<b>4.293.000-</b>	<b>6.580.000-</b>	<b>4.436.000-</b>	<b>3.308.000-</b>	<b>1.807.000-</b>
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	4.293.000	6.580.000	4.436.000	3.308.000	1.807.000
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	4.293.000	6.580.000

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Gesamtplan Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.623.586,90	31.436.000	29.489.000	0	30.654	31.989	33.379
		60110000 Grundsteuer A	13.575,15	14.000	14.000	0	14	14	14
		60120000 Grundsteuer B	3.548.212,33	3.500.000	3.540.000	0	3.700	3.800	3.900
		60130000 Gewerbesteuer	8.699.315,89	8.800.000	8.300.000	0	8.700	9.000	9.300
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.396.068,51	15.768.000	14.144.000	0	14.845	15.700	16.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.347.365,82	1.630.000	1.868.000	0	1.650	1.700	1.725
		60310000 Vergnügungssteuer	697.377,49	470.000	450.000	0	480	480	480
		60320000 Hundesteuer	76.848,08	73.000	73.000	0	95	95	110
		60490001 Jagdpacht	2.021,83	2.000	2.000	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	842.801,80	1.179.000	1.098.000	0	1.170	1.200	1.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.531.543,40	16.893.000	16.604.000	0	16.582	16.926	17.256
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.846.872,60	8.921.000	9.001.000	0	9.000	9.300	9.600
		61110001 Investitionspauschale	1.504.784,20	1.825.000	1.769.000	0	1.770	1.800	1.830
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184.084,20	184.000	245.000	0	245	245	245
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.670,67	158.000	47.000	0	50	50	50
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.523.749,90	5.716.000	5.474.000	0	5.450	5.450	5.450
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	58.105,50	15.000	14.000	0	15	15	15
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	9.868,08	1.000	0	0	1	1	1
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.894,72	60.000	46.000	0	50	50	50
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	325.367,13	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.146,40	13.000	8.000	0	1	15	15
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
		62910001 Rückforderung Wohngeld	95,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.864.670,66	5.566.000	5.538.000	0	5.987	5.997	6.026
		63110000 Verwaltungsgebühren	371.481,42	131.000	154.000	0	150	150	150
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	149.081,50	175.000	185.000	0	185	185	185
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	53.938,88	45.000	35.000	0	40	40	40
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	8.202,80	15.000	15.000	0	15	15	15
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	38.626,70	30.000	30.000	0	30	30	30
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	817,15	1.000	1.000	0	1	1	1

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	9.040,20	8.000	9.000	0	9	9	9
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.183,00	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	4.517.708,64	4.346.000	4.330.000	0	4.650	4.650	4.665
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	13.000	0	13	13	13
	63210002 Grabnutzungsgebühren	125.707,00	120.000	123.000	0	125	125	125
	63210003 Benutzungsentgelte	466.219,33	425.000	386.000	0	490	500	510
	63210004 Eintrittsgelder	8.275,00	4.000	3.000	0	4	4	4
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000	0	152	152	155
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	50.000	50.000	0	50	50	50
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	4.119,37	1.000	1.000	0	1	1	1
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	85.682,88	60.000	60.000	0	69	69	70
	63610001 Stellplatzablöse	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	63610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	413,21-	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971.673,79	2.695.000	2.727.000	0	2.754	2.813	2.920
	64110000 Mieten und Pachten	2.463.316,29	2.439.000	2.441.000	0	2.450	2.500	2.600
	64110001 Erbbauzinsen	128.795,60	108.000	104.000	0	105	105	105
	64110002 Betriebskosten	5.064,36	4.000	4.000	0	4	4	4
	64110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0	0	1	1	1
	64110006 Hausmeisterkosten	11.936,48	10.000	11.000	0	12	12	12
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.847,11	18.000	14.000	0	16	18	20
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	2.594,40	0	3.000	0	3	3	3
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148.337,95	46.000	48.000	0	50	55	60
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.640,35	60.000	95.000	0	103	103	103
	64610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000	0	1	1	1
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	3.744,54	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	1.545,25	2.000	2.000	0	2	2	2
	64610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	0	0	3	5	5
	64610009 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	90.739,46	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.050,87	659.000	693.000	0	678	683	683
	64800000 Erstattungen vom Bund	44.051,71	1.000	1.000	0	1	1	1
	64810000 Erstattungen vom Land	320.844,65	65.000	92.000	0	92	92	92
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	192.918,70	209.000	210.000	0	190	190	190
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	268.660,33	266.000	273.000	0	275	280	280

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 TEUR 4	Finanzplanung			
						2022	2023	2024	
						TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7	
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	22.334,74	0	0	0	0	0	0	
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	76.321,03	100.000	98.000	0	100	100	100	
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.224,84	0	0	0	0	0	0	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.694,87	18.000	19.000	0	20	20	20	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.268,60	17.000	16.000	0	17	17	17
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	13.960,70	13.000	13.000	0	13	13	13
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.971,44	2.000	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.505,36	2.000	3.000	0	3	3	3
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	831,10	0	0	0	1	1	1
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.508.882,99	1.660.000	1.702.000	0	1.786	1.876	1.946
		65110000 Konzessionsabgaben	734.769,87	832.000	850.000	0	900	950	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	0	0	15	15	15
		65610000 Bußgelder	730.579,81	701.000	701.000	0	740	780	800
		65620000 Säumniszuschläge uä	48.924,24	30.000	30.000	0	30	30	30
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.781,00-	80.000	120.000	0	100	100	100
		65620300 Verspätungszuschlag	1.380,00	0	1.000	0	1	1	1
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.512.772,21</b>	<b>58.926.000</b>	<b>56.769.000</b>	<b>0</b>	<b>58.458</b>	<b>60.301</b>	<b>62.227</b>
10	-	Personalauszahlungen	13.351.408,53-	14.359.000-	15.353.000-	0	15.647-	15.965-	16.180-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.946.715,57-	2.000.000-	1.977.000-	0	2.000-	2.040-	2.080-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.509,04-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.815.845,39-	8.445.000-	9.165.000-	0	9.350-	9.540-	9.630-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	65.483,68-	71.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	921.450,28-	907.000-	1.042.000-	0	1.070-	1.090-	1.110-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	665.291,74-	744.000-	817.000-	0	830-	850-	870-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.683.167,97-	1.900.000-	2.041.000-	0	2.080-	2.120-	2.160-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Arbeitnehmer	246.944,86-	292.000-	301.000-	0	307-	315-	320-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.906.333,58-	12.126.000-	11.128.000-	0	10.629-	10.697-	10.764-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.218.797,51-	2.853.000-	1.362.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	45.949,16-	40.000-	32.000-	0	35-	35-	35-
		72110002 Unterhaltung Mietwohnungen	742,56-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110003 Schädlingsbekämpfung	22.977,70-	64.000-	40.000-	0	40-	40-	40-
	72110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	21.000-	16.000-	0	18-	18-	18-
	72110005 Schadensereignisse konsumtiv	112.126,21-	0	0	0	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	1.254.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	778.183,78-	930.000-	544.000-	0	545-	545-	545-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.830,96-	6.000-	59.000-	0	60-	60-	60-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.142,64-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	440.815,75-	548.000-	429.000-	0	430-	430-	430-
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	12.541,02-	17.000-	47.000-	0	20-	20-	20-
	72220003 Ausstattung EDV	0,00	20.000-	35.000-	0	40-	45-	50-
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	679.179,20-	956.000-	760.000-	0	760-	765-	770-
	72310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	0	37-	37-	37-
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.283,20-	8.000-	8.000-	0	8-	8-	8-
	72310004 Gerätemiete	4.332,90-	0	50.000-	0	50-	50-	50-
	72320000 Leasing	5.340,72-	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	71.747,98-	82.000-	47.000-	0	50-	54-	58-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	263.861,95-	380.000-	355.000-	0	370-	380-	390-
	72410002 Heizung	717.249,50-	683.000-	716.000-	0	730-	745-	760-
	72410003 Reinigung	730.884,41-	793.000-	819.000-	0	820-	810-	810-
	72410004 Strom	416.034,37-	704.000-	507.000-	0	517-	527-	537-
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	510.803,66-	525.000-	555.000-	0	566-	577-	588-
	72410006 Hausmeisterservice	50.184,68-	47.000-	48.000-	0	48-	49-	50-
	72410007 Strom E-Ladesäulen	1.740,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	273.448,37-	353.000-	335.000-	0	355-	355-	355-
	72510001 Carsharing	446,29-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.303,13-	6.000-	6.000-	0	6-	6-	6-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	51.970,63-	66.000-	70.000-	0	70-	70-	70-
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.254,14-	90.000-	101.000-	0	100-	100-	100-
	72610003 Aufstiegsfortbildung	5.391,69-	13.000-	11.000-	0	11-	13-	13-
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	9.786,36-	20.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	72610005 Dienstreisen	10.767,10-	14.000-	15.000-	0	15-	15-	15-
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.317,77-	11.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	5.000-	0	5-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	776.737,67-	710.000-	1.055.000-	0	900-	900-	900-
	72710001 Repräsentationen	58.722,04-	70.000-	62.000-	0	65-	65-	65-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710002 Ehrungen	8.039,38-	14.000-	19.000-	0	20-	20-	20-
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.849,92-	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	72710004 Erwerb von Literatur	39.173,50-	51.000-	43.000-	0	45-	45-	45-
	72710005 EDV Aufwendungen	17.950,92-	149.000-	173.000-	0	173-	173-	173-
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	9.186,84-	15.000-	9.000-	0	9-	9-	10-
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	349.537,43-	341.000-	303.000-	0	305-	305-	305-
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	68.747,23-	99.000-	77.000-	0	77-	77-	77-
	72710009 AVR Säcke	2.057,30-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	72710010 Ausweise und Reisepässe	107.858,18-	130.000-	120.000-	0	120-	130-	130-
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	8.983,47-	15.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	1.401,30-	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	4.809,11-	9.000-	0	0	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	2.360,88-	4.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.221,86-	22.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	31.282,13-	72.000-	55.000-	0	55-	55-	55-
	72710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	15.357,05-	14.000-	0	0	0	0	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	6.468,45-	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	72710020 Aufwendungen für Straßenschönerung	65.742,65-	85.000-	51.000-	0	50-	50-	50-
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	16.844,90-	230.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	2.357,25-	0	6.000-	0	6-	6-	6-
	72710023 Betriebsstrom	222.439,65-	275.000-	221.000-	0	225-	230-	235-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	148.066,46-	154.000-	44.000-	0	45-	45-	45-
	72750000 Lernmittel	7.602,15-	0	108.000-	0	110-	110-	110-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	266.217,52-	311.000-	285.000-	0	285-	290-	290-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.384,49-	79.000-	106.000-	0	106-	103-	101-
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000-	0	1-	1-	1-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	95.416,06-	78.000-	25.000-	0	25-	22-	20-
	75170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	40.000,00-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	968,43-	0	80.000-	0	80-	80-	80-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.871.389,96-	29.843.000-	30.693.000-	0	29.929-	30.159-	30.404-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.647.182,45-	3.138.000-	3.304.000-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	6.089,50-	26.000-	713.000-	0	13-	13-	13-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	152.943,85-	150.000-	149.000-	0	150-	150-	150-
	73170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	374.542,23-	253.000-	246.000-	0	250-	260-	270-
	73170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	357.265,74-	180.000-	180.000-	0	180-	180-	180-
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
	73170004 Zuschüsse Salierbrücke	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.498.584,24-	8.561.000-	9.203.000-	0	9.140-	9.140-	9.140-
	73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	110,60-	3.000-	0	0	0	0	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	29.572,16-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.498.618,12-	811.000-	764.000-	0	780-	800-	835-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.394,38-	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.120.536,70-	7.460.000-	7.377.000-	0	7.400-	7.400-	7.600-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.075.405,63-	9.151.000-	8.586.000-	0	8.600-	8.800-	8.800-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.271,08-	0	5.000-	0	5-	5-	5-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.873,28-	8.000-	9.000-	0	9-	9-	9-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.982.519,50-	2.493.000-	1.748.000-	0	2.265-	2.369-	2.269-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	44.635,85-	47.000-	85.000-	0	85-	85-	85-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	91.445,03-	72.000-	73.000-	0	66-	66-	66-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.258,50-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.403,02-	18.000-	18.000-	0	18-	18-	18-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	85.873,13-	105.000-	116.000-	0	118-	120-	120-
	74290002 Schülerbeförderung	30.073,66-	51.000-	49.000-	0	50-	50-	50-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	266.489,43-	390.000-	323.000-	0	325-	325-	325-
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	55.061,64-	335.000-	277.000-	0	275-	275-	275-
	74310002 Bürobedarf	71.955,89-	88.000-	64.000-	0	65-	65-	65-
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	51.046,18-	72.000-	58.000-	0	60-	60-	60-
	74310004 Fernmeldegebühren	113.098,14-	117.000-	143.000-	0	145-	145-	145-
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	53.657,76-	93.000-	82.000-	0	80-	80-	80-
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	833,00-	11.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
	74310007 Postgebühren	101.265,45-	126.000-	103.000-	0	105-	105-	105-
	74310008 Beratungskosten GPA	910,20-	1.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	3.632,69-	8.000-	6.000-	0	6-	8-	8-
	74310010 Aufwendungen Archiv	7.639,35-	9.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	7.714,77-	11.000-	10.000-	0	10-	10-	10-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 TEUR 4	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	11.510,07-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	11.117,41-	29.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	67.350,00-	30.000-	0	0	0	100-	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	27.000-	25.000-	0	25-	25-	25-
	74310019 Reisekosten	987,54-	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.286,10-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	262.006,08-	292.000-	291.000-	0	165-	165-	165-
	74410002 Künstlersozialabgabe	3.649,35-	7.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.759,50-	159.000-	163.000-	0	165-	165-	165-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	86.430,54-	85.000-	90.000-	0	90-	90-	90-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	135.936,00-	120.000-	140.000-	0	140-	140-	140-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.843,41-	15.000-	12.000-	0	12-	12-	12-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	134.949,69-	146.000-	146.000-	0	150-	150-	150-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	35.632,00-	0	40.000-	0	40-	40-	40-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.734,54-	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	74910001 Weihnachtsbäume	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	636.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.248.036,06-</b>	<b>58.900.000-</b>	<b>59.028.000-</b>	<b>0</b>	<b>58.576-</b>	<b>59.293-</b>	<b>59.718-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.264.736,15</b>	<b>26.000</b>	<b>2.259.000-</b>	<b>0</b>	<b>118-</b>	<b>1.008</b>	<b>2.509</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.144,00	1.468.000	1.252.000	0	2.600	2.100	2.100
	68100000 Investitionszu. vom Bund	93.532,00	10.000	10.000	0	100	100	100
	68110000 Investitionszu. vom Land	582.132,00	1.458.000	1.242.000	0	2.500	2.000	2.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.480,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.078,00	0	155.000	0	200	300	400
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.078,00	0	155.000	0	200	300	400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	506.755,00	0	0	0	3.000	2.000	2.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	506.155,00	0	0	0	3.000	2.000	2.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	600,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.213.977,00</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.471,59-	1.527.000-	1.400.000-	0	500-	500-	500-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.471,59-	1.527.000-	1.400.000-	0	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.946,90-	7.549.000-	6.020.000-	7.575-	5.575-	1.100-	900-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	337.491,27-	720.000-	1.165.000-	6.200-	4.700-	600-	900-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.619,54-	3.000.000-	3.200.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.423.836,09-	3.829.000-	1.655.000-	1.375-	875-	500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.596,06-	1.825.000-	1.777.000-	100-	100-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	762.596,06-	1.825.000-	1.777.000-	100-	100-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.150,00-	0	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	25.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	419.605,11-	3.945.000-	1.172.000-	735-	1.060-	825-	825-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	111.561,57-	227.000-	557.000-	0	300-	300-	300-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0	25-	25-	25-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	288.043,54-	3.718.000-	615.000-	735-	735-	500-	500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.743,18-	87.000-	86.000-	0	50-	50-	50-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	78.433,18-	87.000-	86.000-	0	50-	50-	50-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.310,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.316.512,84-</b>	<b>14.933.000-</b>	<b>10.455.000-</b>	<b>8.410-</b>	<b>7.285-</b>	<b>2.475-</b>	<b>2.275-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.102.535,84-</b>	<b>13.465.000-</b>	<b>9.048.000-</b>	<b>8.410-</b>	<b>1.485-</b>	<b>1.925</b>	<b>2.225</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.162.200,31</b>	<b>13.439.000-</b>	<b>11.307.000-</b>	<b>8.410-</b>	<b>1.603-</b>	<b>2.933</b>	<b>4.734</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	719.979,36-	745.000-	450.000-	0	325-	430-	435-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	745.000-	450.000-	0	325-	430-	435-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	719.979,36-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>719.979,36-</b>	<b>745.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>325-</b>	<b>430-</b>	<b>435-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.442.220,95</b>	<b>14.184.000-</b>	<b>11.757.000-</b>	<b>8.410-</b>	<b>1.928-</b>	<b>2.503</b>	<b>4.299</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	17.649.993	15.731.961	0	3.975	2.047	4.550

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Gesamtplan Haushaltsquerschnitt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoreisourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	
11	Innere Verwaltung	154.000	6.293.000-	1.989.000-	23.000-	1.103.000-	3.483.000	560.000-	1.149.000-	6.945.000-	
12	Sicherheit und Ordnung	700.000	2.245.000-	1.106.000-	21.000-	571.000-	0	276.000-	198.000-	3.218.000-	
1260	Brandschutz	60.000	261.000-	647.000-	21.000-	433.000-	0	7.000-	185.000-	1.494.000-	
21	Schulträgeraufgaben	1.751.000	1.529.000-	2.157.000-	875.000-	1.144.000-	0	120.000-	1.463.000-	5.537.000-	
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000	218.000-	59.000-	0	65.000-	0	39.000-	19.000-	398.000-	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000	129.000-	137.000-	470.000-	67.000-	0	2.000-	101.000-	894.000-	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000	294.000-	192.000-	102.000-	42.000-	0	55.000-	31.000-	704.000-	
28	Sonstige Kulturpflege	0	264.000-	82.000-	160.000-	54.000-	4.000	136.000-	20.000-	712.000-	
31	Soziale Hilfen	466.000	515.000-	765.000-	203.000-	101.000-	0	40.000-	114.000-	1.272.000-	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.596.000	1.462.000-	307.000-	7.895.000-	479.000-	0	75.000-	299.000-	5.921.000-	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.508.000	1.093.000-	179.000-	7.895.000-	272.000-	0	64.000-	264.000-	5.259.000-	
41	Gesundheitsdienste	28.000	0	3.000-	35.000-	61.000-	0	0	0	71.000-	
42	Sport und Bäder	35.000	27.000-	184.000-	795.000-	101.000-	0	66.000-	195.000-	1.333.000-	
4240	Bäder	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	700.000-	
4241	Sportstätten	35.000	27.000-	179.000-	9.000-	101.000-	0	52.000-	195.000-	528.000-	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2021										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.000	0	453.000-	73.000-	20.000-	423.000-	0	21.000-	29.000-	992.000-
52	Bauen und Wohnen	2.152.000	2.000	652.000-	1.502.000-	0	303.000-	0	180.000-	849.000-	1.332.000-
53	Ver- und Entsorgung	2.922.000	851.000	13.000-	226.000-	2.456.000-	606.000-	613.000	84.000-	893.000-	108.000
5370	Abfallwirtschaft	0	0	13.000-	70.000-	0	1.000-	0	14.000-	1.000-	99.000-
5380	Abwasserbeseitigung	2.922.000	0	0	156.000-	2.456.000-	605.000-	613.000	70.000-	662.000-	414.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.208.000	0	469.000-	1.471.000-	481.000-	1.538.000-	0	1.263.000-	607.000-	4.621.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	60.000	0	7.000-	3.000-	481.000-	52.000-	0	0	26.000-	509.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	276.000	2.000	269.000-	341.000-	2.000-	124.000-	0	407.000-	173.000-	1.038.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	242.000	0	146.000-	199.000-	0	38.000-	0	241.000-	44.000-	426.000-
56	Umweltschutz	49.000	0	220.000-	124.000-	30.000-	21.000-	0	33.000-	4.000-	383.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	152.000	0	301.000-	410.000-	245.000-	160.000-	0	130.000-	35.000-	1.129.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.016.000	29.500.000	0	0	16.880.000-	610.000	0	0	0	24.246.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.016.000	29.487.000	0	0	16.880.000-	0	0	0	0	23.623.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.000	0	0	0	610.000	0	0	0	623.000
PROD_S MART	Summe	25.738.000	31.209.000	15.353.000-	11.128.000-	30.693.000-	6.353.000-	4.100.000	3.487.000-	6.179.000-	12.146.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	8.300.000-	0	2.136.000-	10.436.000-	0	10.436.000-	0	0	10.436.000-	0	10.436.000-	0	3.600.000-	0	3.600.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.353.000-	42.000	1.281.000-	3.592.000-	0	3.592.000-	0	0	3.592.000-	0	3.592.000-	0	0	0	0
1260	Brandschutz	947.000-	42.000	695.000-	1.600.000-	0	1.600.000-	0	0	1.600.000-	0	1.600.000-	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	3.066.000-	0	1.209.000-	4.275.000-	0	4.275.000-	0	0	4.275.000-	0	4.275.000-	0	2.200.000-	0	2.200.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	313.000-	0	143.000-	456.000-	0	456.000-	0	0	456.000-	0	456.000-	0	500.000-	0	500.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	725.000-	0	0	725.000-	0	725.000-	0	0	725.000-	0	725.000-	0	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	596.000-	0	9.000-	605.000-	0	605.000-	0	0	605.000-	0	605.000-	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	532.000-	0	32.000-	564.000-	0	564.000-	0	0	564.000-	0	564.000-	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	1.065.000-	0	12.000-	1.077.000-	0	1.077.000-	0	0	1.077.000-	0	1.077.000-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.356.000-	0	703.000-	6.059.000-	0	6.059.000-	0	0	6.059.000-	0	6.059.000-	0	1.735.000-	0	1.735.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.771.000-	0	703.000-	5.474.000-	0	5.474.000-	0	0	5.474.000-	0	5.474.000-	0	1.735.000-	0	1.735.000-
41	Gesundheitsdienste	70.000-	0	0	70.000-	0	70.000-	0	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	971.000-	0	5.000-	976.000-	0	976.000-	0	0	976.000-	0	976.000-	0	0	0	0
4240	Bäder	700.000-	0	0	700.000-	0	700.000-	0	0	700.000-	0	700.000-	0	0	0	0
4241	Sportstätten	180.000-	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	921.000-	1.255.000	325.000-	9.000	0	9.000	0	0	9.000	0	9.000	0	325.000-	0	325.000-
52	Bauen und Wohnen	79.000-	0	0	79.000-	0	79.000-	0	0	79.000-	0	79.000-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	799.000	0	70.000-	729.000	0	729.000	0	0	729.000	0	729.000	0	50.000-	0	50.000-
5370	Abfallwirtschaft	83.000-	0	0	83.000-	0	83.000-	0	0	83.000-	0	83.000-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	31.000	0	0	31.000	0	31.000	0	0	31.000	0	31.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3)) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	100.000	4.055.000-	5.346.000-	0	0	5.346.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	750.000-	1.181.000-	0	0	1.181.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	92.000-	440.000-	0	0	440.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	92.000-	209.000-	0	0	209.000-	0
56	Umweltschutz	10.000	74.000-	405.000-	0	0	405.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	309.000-	1.186.000-	0	0	1.186.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	24.246.000	0	450.000-	23.796.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	23.623.000	0	0	23.623.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	623.000	0	450.000-	173.000	0
PROD_S MART	Summe	1.407.000	10.455.000-	11.307.000-	0	450.000-	11.757.000-	8.410.000-

# **Finanzplan**

**für den Planungszeitraum 2021 bis 2024**



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2020	2019	2018	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.489.000	31.436.000	30.377.090	0	30.654.000	31.989.000	33.379.000
		30110000 Grundsteuer A	14.000	14.000	13.883	0	14.000	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.540.000	3.500.000	3.545.923	0	3.700.000	3.800.000	3.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.300.000	8.800.000	8.731.982	0	8.700.000	9.000.000	9.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.144.000	15.768.000	15.120.628	0	14.845.000	15.700.000	16.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.868.000	1.630.000	1.347.366	0	1.650.000	1.700.000	1.725.000
		30310000 Vergnügungssteuer	450.000	470.000	695.753	0	480.000	480.000	480.000
		30320000 Hundesteuer	73.000	73.000	76.790	0	95.000	95.000	110.000
		30490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.098.000	1.179.000	842.802	0	1.170.000	1.200.000	1.250.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.604.000	16.893.000	12.561.888	0	16.582.000	16.926.000	17.256.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.001.000	8.921.000	6.846.873	0	9.000.000	9.300.000	9.600.000
		31110001 Investitionszuschüsse	1.769.000	1.825.000	1.504.784	0	1.770.000	1.800.000	1.830.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	245.000	184.000	193.938	0	245.000	245.000	245.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.000	158.000	24.921	0	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.474.000	5.716.000	3.534.883	0	5.450.000	5.450.000	5.450.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.000	15.000	60.521	0	15.000	15.000	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	1.000	13.857	0	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	46.000	60.000	24.387	0	50.000	50.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	325.367	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000	13.000	32.356	0	1.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.000	176.000	0	0	180.000	180.000	180.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	176.000	176.000	0	0	180.000	180.000	180.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.383	0	0	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	1.383	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.538.000	5.566.000	5.988.283	0	5.987.000	5.997.000	6.026.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	154.000	131.000	375.203	0	150.000	150.000	150.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000	175.000	152.481	0	185.000	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	35.000	45.000	53.829	0	40.000	40.000	40.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ergebnishaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	15.000	15.000	8.203	0	15.000	15.000	15.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30.000	30.000	38.627	0	30.000	30.000	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	817	0	1.000	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	9.000	8.000	9.053	0	9.000	9.000	9.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	2.000	1.183	0	2.000	2.000	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.330.000	4.346.000	4.599.221	0	4.650.000	4.650.000	4.665.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.000	12.000	0	0	13.000	13.000	13.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	123.000	120.000	124.042	0	125.000	125.000	125.000
		33210003 Benutzungsentgelte	386.000	425.000	478.725	0	490.000	500.000	510.000
		33210004 Eintrittsgelder	3.000	4.000	9.183	0	4.000	4.000	4.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	140.000	140.000	0	0	152.000	152.000	155.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000	1.000	4.119	0	1.000	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	60.000	60.000	86.800	0	69.000	69.000	70.000
		33610001 Stellplatzablöse	0	0	25.000	0	0	0	0
		33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	0	0	593-	0	0	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	0	0	22.389	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727.000	2.695.000	2.894.821	0	2.754.000	2.813.000	2.920.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.441.000	2.439.000	2.455.262	0	2.450.000	2.500.000	2.600.000
		34110001 Erbbauzinsen	104.000	108.000	128.401	0	105.000	105.000	105.000
		34110002 Betriebskosten	4.000	4.000	5.064	0	4.000	4.000	4.000
		34110004 Stellplatzmiete	0	0	612	0	1.000	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.000	10.000	11.936	0	12.000	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.000	18.000	15.917	0	16.000	18.000	20.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	0	2.594	0	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.000	46.000	168.597	0	50.000	55.000	60.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.000	60.000	95.640	0	103.000	103.000	103.000
		34610002 Werbeeinnahmen	1.000	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	3.752	0	1.000	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	2.000	2.000	1.545	0	2.000	2.000	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0	3.000	5.000	0	3.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnishaushalt							
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.000	659.000	1.222.870	0	678.000	683.000	683.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	1.000	81.655	0	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	92.000	65.000	321.863	0	92.000	92.000	92.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	210.000	209.000	213.456	0	190.000	190.000	190.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	273.000	266.000	425.583	0	275.000	280.000	280.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	31.338	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	98.000	100.000	83.268	0	100.000	100.000	100.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	23.614	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000	18.000	42.092	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.000	17.000	21.341	0	17.000	17.000	17.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	13.000	13.961	0	13.000	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	2.000	1.971	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	3.000	2.000	4.505	0	3.000	3.000	3.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	903	0	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	4.000	0	0	2.000	4.000	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.000	4.000	0	0	2.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.702.000	1.660.000	1.660.913	0	1.786.000	1.876.000	1.946.000
		35110000 Konzessionsabgaben	850.000	832.000	872.728	0	900.000	950.000	1.000.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	17.000	0	0	15.000	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	701.000	701.000	735.580	0	740.000	780.000	800.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	30.000	30.000	49.456	0	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	120.000	80.000	1.243	0	100.000	100.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	0	1.895	0	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	10	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	1	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.947.000</b>	<b>59.106.000</b>	<b>54.728.588</b>	<b>0</b>	<b>58.640.000</b>	<b>60.485.000</b>	<b>62.411.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.353.000-	14.359.000-	13.357.097-	0	15.647.000-	15.965.000-	16.180.000-
		40110000 Beamte	1.977.000-	2.000.000-	1.946.716-	0	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.165.000-	8.445.000-	7.815.845-	0	9.350.000-	9.540.000-	9.630.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.000-	71.000-	73.780-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.042.000-	907.000-	919.529-	0	1.070.000-	1.090.000-	1.110.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	817.000-	744.000-	665.292-	0	830.000-	850.000-	870.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.041.000-	1.900.000-	1.688.990-	0	2.080.000-	2.120.000-	2.160.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	301.000-	292.000-	246.945-	0	307.000-	315.000-	320.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128.000-	12.126.000-	10.222.844-	0	10.629.000-	10.697.000-	10.764.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.362.000-	2.853.000-	2.305.346-	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	32.000-	40.000-	46.876-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	0	0	743-	0	0	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	40.000-	64.000-	24.600-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	16.000-	21.000-	0	0	18.000-	18.000-	18.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	1.254.000-	0	696-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	544.000-	930.000-	837.184-	0	545.000-	545.000-	545.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.000-	6.000-	24.117-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	4.143-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	429.000-	548.000-	447.081-	0	430.000-	430.000-	430.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	47.000-	17.000-	13.657-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		42220003 Ausstattung EDV	35.000-	20.000-	0	0	40.000-	45.000-	50.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.000-	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	760.000-	956.000-	683.085-	0	760.000-	765.000-	770.000-
		42310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	36.363-	0	37.000-	37.000-	37.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik- Anlage	8.000-	8.000-	6.854-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		42310004 Gerätemiete	50.000-	0	4.347-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		42320000 Leasing	0	0	5.341-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.000-	82.000-	75.008-	0	50.000-	54.000-	58.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	355.000-	380.000-	263.032-	0	370.000-	380.000-	390.000-
		42410002 Heizung	716.000-	683.000-	718.986-	0	730.000-	745.000-	760.000-
		42410003 Reinigung	819.000-	793.000-	787.162-	0	820.000-	810.000-	810.000-
		42410004 Strom	507.000-	704.000-	454.313-	0	517.000-	527.000-	537.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	555.000-	525.000-	520.313-	0	566.000-	577.000-	588.000-
		42410006 Hausmeisterservice	48.000-	47.000-	53.041-	0	48.000-	49.000-	50.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	0	0	1.740	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	335.000-	353.000-	283.762-	0	355.000-	355.000-	355.000-
		42510001 Carsharing	0	0	446-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	6.000-	1.429-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	70.000-	66.000-	52.928-	0	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.000-	90.000-	93.983-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	11.000-	13.000-	5.392-	0	11.000-	13.000-	13.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	20.000-	20.000-	9.786-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	42610005 Dienstreisen	15.000-	14.000-	11.600-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	11.000-	12.276-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	4261010 Coronaobedingte Aufw. für Beschäftigte	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.055.000-	710.000-	844.102-	0	900.000-	900.000-	900.000-
	42710001 Repräsentationen	62.000-	70.000-	65.331-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	42710002 Ehrungen	19.000-	14.000-	9.151-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	4.000-	3.850-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	42710004 Erwerb von Literatur	43.000-	51.000-	39.903-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	173.000-	149.000-	19.675-	0	173.000-	173.000-	173.000-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	9.000-	15.000-	10.240-	0	9.000-	9.000-	10.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	303.000-	341.000-	371.570-	0	305.000-	305.000-	305.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	77.000-	99.000-	70.429-	0	77.000-	77.000-	77.000-
	42710009 AVR Säcke	3.000-	3.000-	2.883-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	120.000-	130.000-	114.395-	0	120.000-	130.000-	130.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	10.000-	15.000-	9.596-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4.000-	4.000-	1.401-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0	9.000-	4.809-	0	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	3.000-	4.000-	2.371-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	20.000-	22.000-	16.222-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	55.000-	72.000-	37.399-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0	14.000-	15.357-	0	0	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	10.000-	6.468-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	51.000-	85.000-	75.263-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	100.000-	230.000-	16.877-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	6.000-	0	2.357-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	42710023 Betriebsstrom	221.000-	275.000-	222.861-	0	225.000-	230.000-	235.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.000-	154.000-	148.414-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
		42750000 Lernmittel	108.000-	0	8.579-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	285.000-	311.000-	276.192-	0	285.000-	290.000-	290.000-
15	-	Abschreibungen	4.499.000-	4.499.000-	32.440-	0	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.499.000-	4.499.000-	0	0	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	205-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0	0	25.879-	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0	0	6.356-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000-	79.000-	136.604-	0	106.000-	103.000-	101.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000-	78.000-	95.636-	0	25.000-	22.000-	20.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.000-	0	0	0	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	40.000-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	80.000-	0	968-	0	80.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.693.000-	29.843.000-	22.972.950-	0	29.929.000-	30.159.000-	30.404.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.304.000-	3.138.000-	2.647.182-	0	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	713.000-	26.000-	7.547-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	149.000-	150.000-	152.944-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	246.000-	253.000-	408.592-	0	250.000-	260.000-	270.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	180.000-	180.000-	385.099-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	55.000-	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.203.000-	8.561.000-	7.569.349-	0	9.140.000-	9.140.000-	9.140.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0	3.000-	111-	0	0	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	30.497-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	764.000-	811.000-	1.465.148-	0	780.000-	800.000-	835.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	2.000-	1.394-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.377.000-	7.460.000-	5.120.537-	0	7.400.000-	7.400.000-	7.600.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.586.000-	9.151.000-	5.075.406-	0	8.600.000-	8.800.000-	8.800.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000-	0	2.271-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	8.000-	6.873-	0	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748.000-	2.493.000-	2.160.786-	0	2.265.000-	2.369.000-	2.269.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	85.000-	47.000-	45.199-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.000-	72.000-	91.683-	0	66.000-	66.000-	66.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	2.259-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.000-	18.000-	56.334-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	116.000-	105.000-	90.909-	0	118.000-	120.000-	120.000-
		44290002 Schülerbeförderung	49.000-	51.000-	32.788-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	323.000-	390.000-	332.075-	0	325.000-	325.000-	325.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	277.000-	335.000-	86.205-	0	275.000-	275.000-	275.000-
		44310002 Bürobedarf	64.000-	88.000-	72.512-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	58.000-	72.000-	57.277-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	143.000-	117.000-	119.535-	0	145.000-	145.000-	145.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	82.000-	93.000-	59.132-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	11.000-	11.000-	833-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		44310007 Postgebühren	103.000-	126.000-	112.615-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	1.000-	1.000-	910-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	6.000-	8.000-	4.887-	0	6.000-	8.000-	8.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	20.000-	9.000-	7.639-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	10.000-	11.000-	15.309-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	3.000-	3.000-	11.510-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	20.000-	29.000-	11.247-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0	30.000-	67.350-	0	0	100.000-	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	25.000-	27.000-	5.334-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		44310019 Reisekosten	4.000-	4.000-	1.314-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	10.286-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	291.000-	292.000-	262.584-	0	165.000-	165.000-	165.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	4.000-	7.000-	3.649-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	163.000-	159.000-	160.760-	0	165.000-	165.000-	165.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	90.000-	85.000-	100.078-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	140.000-	120.000-	146.554-	0	140.000-	140.000-	140.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000-	15.000-	9.423-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	146.000-	146.000-	134.950-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40.000-	0	35.846-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.000-	4.000-	11.802-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0	15.000-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	636.000	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.527.000-</b>	<b>63.399.000-</b>	<b>48.882.722-</b>	<b>0</b>	<b>63.076.000-</b>	<b>63.793.000-</b>	<b>64.218.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.580.000-</b>	<b>4.293.000-</b>	<b>5.845.866</b>	<b>0</b>	<b>4.436.000-</b>	<b>3.308.000-</b>	<b>1.807.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	90.739	0	0	0	0
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0	0	90.739	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	117.508-	0	0	0	0
		51110001 Schadensereignisse konsumtiv	0	0	117.508-	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.768-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.580.000-</b>	<b>4.293.000-</b>	<b>5.819.098</b>	<b>0</b>	<b>4.436.000-</b>	<b>3.308.000-</b>	<b>1.807.000-</b>
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	6.580.000	4.293.000	0	0	4.436.000	3.308.000	1.807.000
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	4.293.000	6.580.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.489.000	31.436.000	0	30.623.587	0	31.989.000	33.379.000	0	30.654.000	31.989.000	33.379.000	0	31.989.000	33.379.000	0	31.989.000
		60110000 Grundsteuer A	14.000	14.000	0	13.575	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
		60120000 Grundsteuer B	3.540.000	3.500.000	0	3.548.212	0	3.700.000	3.900.000	0	3.700.000	3.800.000	3.900.000	0	3.800.000	3.900.000	0	3.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.300.000	8.800.000	0	8.699.316	0	8.700.000	9.300.000	0	8.700.000	9.000.000	9.300.000	0	9.000.000	9.300.000	0	9.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.144.000	15.768.000	0	15.396.069	0	14.845.000	16.600.000	0	14.845.000	15.700.000	16.600.000	0	15.700.000	16.600.000	0	16.600.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.868.000	1.630.000	0	1.347.366	0	1.650.000	1.725.000	0	1.650.000	1.700.000	1.725.000	0	1.700.000	1.725.000	0	1.725.000
		60310000 Vergnügungssteuer	450.000	470.000	0	697.377	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
		60320000 Hundesteuer	73.000	73.000	0	76.848	0	95.000	110.000	0	95.000	95.000	110.000	0	95.000	110.000	0	110.000
		60490001 Jagdpacht	2.000	2.000	0	2.022	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.098.000	1.179.000	0	842.802	0	1.170.000	1.250.000	0	1.170.000	1.200.000	1.250.000	0	1.200.000	1.250.000	0	1.250.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.604.000	16.893.000	0	12.531.543	0	16.582.000	17.256.000	0	16.582.000	16.926.000	17.256.000	0	16.926.000	17.256.000	0	17.256.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.001.000	8.921.000	0	6.846.873	0	9.000.000	9.600.000	0	9.000.000	9.300.000	9.600.000	0	9.300.000	9.600.000	0	9.600.000
		61110001 Investitionspauschale	1.769.000	1.825.000	0	1.504.784	0	1.770.000	1.830.000	0	1.770.000	1.800.000	1.830.000	0	1.800.000	1.830.000	0	1.830.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	245.000	184.000	0	184.084	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.000	158.000	0	24.671	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.474.000	5.716.000	0	3.523.750	0	5.450.000	5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0	5.450.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.000	15.000	0	58.106	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	1.000	0	9.868	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	46.000	60.000	0	23.895	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	325.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.000	13.000	13.000	30.146	30.146	0	0	0	0	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.538.000	5.566.000	5.566.000	5.864.671	5.864.671	0	0	0	0	5.987.000	5.997.000	5.997.000	5.997.000	5.997.000	6.026.000	6.026.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	154.000	131.000	131.000	371.481	371.481	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000	175.000	175.000	149.082	149.082	0	0	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	35.000	45.000	45.000	53.939	53.939	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	15.000	15.000	15.000	8.203	8.203	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30.000	30.000	30.000	38.627	38.627	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	1.000	817	817	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	9.000	8.000	8.000	9.040	9.040	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	2.000	2.000	1.183	1.183	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.330.000	4.346.000	4.346.000	4.517.709	4.517.709	0	0	0	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.665.000	4.665.000
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	63210002 Grabnutzungsgebühren	123.000	120.000	120.000	125.707	125.707	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	63210003 Benutzungsentgelte	386.000	425.000	425.000	466.219	466.219	0	0	0	0	490.000	490.000	500.000	500.000	510.000	510.000	510.000
	63210004 Eintrittsgelder	3.000	4.000	4.000	8.275	8.275	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	155.000	155.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000		1.000	4.119	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	60.000		60.000	85.683	0	0	0	0	0	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	70.000	70.000
	63610001 Stellplatzablässe	0		0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	0		0	413-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727.000		2.695.000	2.971.674	0	0	0	0	0	2.754.000	2.754.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000	2.920.000	2.920.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.441.000		2.439.000	2.463.316	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
	64110001 Erbbauzinsen	104.000		108.000	128.796	0	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	64110002 Betriebskosten	4.000		4.000	5.064	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64110004 Stellplatzmiete	0		0	612	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64110006 Hausmeisterkosten	11.000		10.000	11.936	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.000		18.000	15.847	0	0	0	0	0	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000		0	2.594	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.000		46.000	148.338	0	0	0	0	0	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.000		60.000	95.640	0	0	0	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	64610002 Werbeeinnahmen	1.000		1.000	500	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000		1.000	3.745	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	3.000		3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610006 Provision Gruppenführungen	2.000		2.000	1.545	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64610008 Erträge aus Sponsoring	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64610009 Empf. Schadensersatzleistungen konsumtiv	0		0	90.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.000		659.000	991.051	0	0	0	0	0	678.000	678.000	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.000		1.000	44.052	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64810000 Erstattungen vom Land	92.000		65.000	320.845	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	210.000		209.000		192.919	0	0	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	273.000		266.000		268.660	0	0	0	0	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0		0		22.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	98.000		100.000		76.321	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0		0		22.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000		18.000		43.695	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.000		17.000		21.269	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	13.000		13.000		13.961	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0		2.000		1.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	3.000		2.000		4.505	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0		0		831	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.702.000		1.660.000		1.508.883	0	0	0	0	1.786.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.946.000	1.946.000	
	65110000 Konzessionsabgaben	850.000		832.000		734.770	0	0	0	0	900.000	950.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	
	65210000 Erstattung von Steuern	0		17.000		0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	65610000 Bußgelder	701.000		701.000		730.580	0	0	0	0	740.000	780.000	780.000	780.000	800.000	800.000	
	65620000 Säumniszuschläge uä	30.000		30.000		48.924	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	65620200 Nachzahlungszinsen	120.000		80.000		6.781-	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	65620300 Verspätungszuschlag	1.000		0		1.380	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0		0		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.769.000</b>	<b>58.926.000</b>	<b>54.512.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.458.000</b>	<b>60.301.000</b>	<b>62.227.000</b>							
10	-	Personalauszahlungen	15.353.000-	14.359.000-	13.351.409-	0	0	15.647.000-	15.965.000-	16.180.000-							
		70110000 Bezüge der Beamten	1.977.000-	2.000.000-	1.946.716-	0	0	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-							
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	6.509-	0	0	0	0	0							
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.165.000-	8.445.000-	7.815.845-	0	0	9.350.000-	9.540.000-	9.630.000-							
		70190000 Sonstige Beschäftigte	10.000-	71.000-	65.484-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-							
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.042.000-	907.000-	921.450-	0	0	1.070.000-	1.090.000-	1.110.000-							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	817.000-	744.000-	665.292-	0	0	830.000-	850.000-	870.000-							
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.041.000-	1.900.000-	1.683.168-	0	0	2.080.000-	2.120.000-	2.160.000-							
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	301.000-	292.000-	246.945-	0	0	307.000-	315.000-	320.000-							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128.000-	12.126.000-	9.906.334-	0	0	10.629.000-	10.697.000-	10.764.000-							
		72110000 Unterf. der Grundst. und baul. Anlagen	1.362.000-	2.853.000-	2.218.798-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-							
		72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	32.000-	40.000-	45.949-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-							
		72110002 Unterhaltung Mietwohnungen	0	0	743-	0	0	0	0	0							
		72110003 Schädlingsbekämpfung	40.000-	64.000-	22.978-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-							
		72110004 Grünpflege Sportstätten	16.000-	21.000-	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-							
		72110005 Schadensereignisse konsumtiv	0	0	112.126-	0	0	0	0	0							
		72110010 Sanierungsmaßnahmen	1.254.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-							
		72120000 Unterf. des sonst. Unbew. Vermögens	544.000-	930.000-	778.184-	0	0	545.000-	545.000-	545.000-							
		72210000 Unterf. des beweglichen Vermögens	59.000-	6.000-	21.831-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-							

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>																
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000-	3.000-	3.000-	4.143-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	429.000-	548.000-	548.000-	440.816-	0	0	0	0	0	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	47.000-	17.000-	17.000-	12.541-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72220003 Ausstattung EDV	35.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	760.000-	956.000-	956.000-	679.179-	0	0	0	0	0	760.000-	760.000-	765.000-	765.000-	765.000-	770.000-	770.000-
	72310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	37.000-	36.363-	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	8.000-	8.000-	8.000-	6.283-	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72310004 Gerätemiete	50.000-	50.000-	50.000-	4.333-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	72320000 Leasing	0	0	0	5.341-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000-	82.000-	82.000-	71.748-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	54.000-	54.000-	54.000-	58.000-	58.000-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	355.000-	380.000-	380.000-	263.862-	0	0	0	0	0	370.000-	370.000-	380.000-	380.000-	380.000-	390.000-	390.000-
	72410002 Heizung	716.000-	683.000-	683.000-	717.250-	0	0	0	0	0	730.000-	730.000-	745.000-	745.000-	745.000-	760.000-	760.000-
	72410003 Reinigung	819.000-	793.000-	793.000-	730.884-	0	0	0	0	0	820.000-	820.000-	810.000-	810.000-	810.000-	810.000-	810.000-
	72410004 Strom	507.000-	704.000-	704.000-	416.034-	0	0	0	0	0	517.000-	517.000-	527.000-	527.000-	527.000-	537.000-	537.000-
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	555.000-	525.000-	525.000-	510.804-	0	0	0	0	0	566.000-	566.000-	577.000-	577.000-	577.000-	588.000-	588.000-
	72410006 Hausmeisterservice	48.000-	47.000-	47.000-	50.185-	0	0	0	0	0	48.000-	48.000-	49.000-	49.000-	49.000-	50.000-	50.000-
	72410007 Strom E-Ladesäulen	0	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	335.000-	353.000-	353.000-	273.448-	0	0	0	0	0	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
	72510001 Carsharing	0	0	0	446-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	6.000-	6.000-	1.303-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	70.000-	66.000-	66.000-	51.971-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.000-	90.000-	90.000-	90.254-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>																
	72610003 Aufstiegsfortbildung	11.000-		13.000-		5.392-	0	11.000-		0		11.000-		13.000-		13.000-	
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	20.000-		20.000-		9.786-	0	20.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-	
	72610005 Dienstreisen	15.000-		14.000-		10.767-	0	15.000-		0		15.000-		15.000-		15.000-	
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-		11.000-		11.318-	0	11.000-		0		11.000-		11.000-		11.000-	
	72610100 Coronaobedingte Aufw. für Beschäftigte	5.000-		0		0	0	5.000-		0		5.000-		0		0	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.055.000-		710.000-		776.738-	0	900.000-		0		900.000-		900.000-		900.000-	
	72710001 Repräsentationen	62.000-		70.000-		58.722-	0	65.000-		0		65.000-		65.000-		65.000-	
	72710002 Ehrungen	19.000-		14.000-		8.039-	0	20.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-	
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-		4.000-		3.850-	0	4.000-		0		4.000-		4.000-		4.000-	
	72710004 Erwerb von Literatur	43.000-		51.000-		39.174-	0	45.000-		0		45.000-		45.000-		45.000-	
	72710005 EDV Aufwendungen	173.000-		149.000-		17.951-	0	173.000-		0		173.000-		173.000-		173.000-	
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	9.000-		15.000-		9.187-	0	9.000-		0		9.000-		9.000-		10.000-	
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	303.000-		341.000-		349.537-	0	305.000-		0		305.000-		305.000-		305.000-	
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	77.000-		99.000-		68.747-	0	77.000-		0		77.000-		77.000-		77.000-	
	72710009 AVR Säcke	3.000-		3.000-		2.057-	0	3.000-		0		3.000-		3.000-		3.000-	
	72710010 Ausweise und Reisepässe	120.000-		130.000-		107.858-	0	120.000-		0		120.000-		130.000-		130.000-	
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	10.000-		15.000-		8.983-	0	10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-	
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4.000-		4.000-		1.401-	0	4.000-		0		4.000-		4.000-		4.000-	
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0		9.000-		4.809-	0	0		0		0		0		0	
	72710014 Schülerpreise	3.000-		4.000-		2.361-	0	3.000-		0		3.000-		3.000-		3.000-	
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	20.000-		22.000-		16.222-	0	20.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-	
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	55.000-		72.000-		31.282-	0	55.000-		0		55.000-		55.000-		55.000-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	72710017 Aufw. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0	0	14.000-	15.357-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	10.000-	10.000-	6.468-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	51.000-	51.000-	85.000-	65.743-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	100.000-	100.000-	230.000-	16.845-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	6.000-	6.000-	0	2.357-	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	72710023 Betriebsstrom	221.000-	221.000-	275.000-	222.440-	0	0	0	0	0	0	225.000-	230.000-	230.000-	230.000-	235.000-	235.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.000-	44.000-	154.000-	148.066-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	72750000 Lernmittel	108.000-	108.000-	0	7.602-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	285.000-	285.000-	311.000-	266.218-	0	0	0	0	0	0	285.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.000-	106.000-	79.000-	136.384-	0	0	0	0	0	0	106.000-	103.000-	103.000-	103.000-	101.000-	101.000-
	75160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	25.000-	25.000-	78.000-	95.416-	0	0	0	0	0	0	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	20.000-	20.000-
	75170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	80.000-	80.000-	0	968-	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.693.000-	30.693.000-	29.843.000-	22.871.390-	0	0	0	0	0	0	29.929.000-	30.159.000-	30.159.000-	30.159.000-	30.404.000-	30.404.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.304.000-	3.304.000-	3.138.000-	2.647.182-	0	0	0	0	0	0	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-	3.300.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	713.000-	713.000-	26.000-	6.090-	0	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	149.000-	149.000-	150.000-	152.944-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	73170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	246.000-	246.000-	253.000-	374.542-	0	0	0	0	0	0	250.000-	260.000-	260.000-	260.000-	270.000-	270.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>																
	73170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	357.266-	0	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	73170004 Zuschüsse Sailerbrücke	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.203.000-	9.203.000-	8.561.000-	8.561.000-	7.498.584-	0	9.140.000-	9.140.000-	0	9.140.000-	9.140.000-	9.140.000-	9.140.000-	9.140.000-	9.140.000-	9.140.000-
	73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0	0	3.000-	3.000-	111-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	0	0	29.572-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	764.000-	764.000-	811.000-	811.000-	1.498.618-	0	780.000-	780.000-	0	780.000-	780.000-	800.000-	800.000-	800.000-	835.000-	835.000-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.394-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.377.000-	7.377.000-	7.460.000-	7.460.000-	5.120.537-	0	7.400.000-	7.400.000-	0	7.400.000-	7.400.000-	7.400.000-	7.400.000-	7.400.000-	7.600.000-	7.600.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.586.000-	8.586.000-	9.151.000-	9.151.000-	5.075.406-	0	8.600.000-	8.600.000-	0	8.600.000-	8.600.000-	8.800.000-	8.800.000-	8.800.000-	8.800.000-	8.800.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000-	5.000-	0	0	2.271-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-	6.873-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.748.000-	1.748.000-	2.493.000-	2.493.000-	1.982.520-	0	2.265.000-	2.265.000-	0	2.265.000-	2.265.000-	2.369.000-	2.369.000-	2.369.000-	2.269.000-	2.269.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	85.000-	85.000-	47.000-	47.000-	44.636-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	73.000-	73.000-	72.000-	72.000-	91.445-	0	66.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	2.259-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	48.403-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	116.000-	116.000-	105.000-	105.000-	85.873-	0	118.000-	118.000-	0	118.000-	118.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	74290002 Schülerbeförderung	49.000-	49.000-	51.000-	51.000-	30.074-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	323.000-	323.000-	390.000-	390.000-	266.489-	0	325.000-	325.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	277.000-	335.000-	55.062-	0	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	74310002 Bürobedarf	64.000-	88.000-	71.956-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	58.000-	72.000-	51.046-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	74310004 Fernmeldegebühren	143.000-	117.000-	113.098-	0	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	82.000-	93.000-	53.658-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	11.000-	11.000-	833-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	74310007 Postgebühren	103.000-	126.000-	101.265-	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	74310008 Beratungskosten GPA	1.000-	1.000-	910-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	6.000-	8.000-	3.633-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	74310010 Aufwendungen Archiv	20.000-	9.000-	7.639-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	10.000-	11.000-	7.715-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	3.000-	3.000-	11.510-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmaking	20.000-	29.000-	11.117-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0	30.000-	67.350-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	25.000-	27.000-	5.334-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	74310019 Reisekosten	4.000-	4.000-	988-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	10.286-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	291.000-	292.000-	262.006-	0	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-	0	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-
	74410002 Künstlersozialabgabe	4.000-	7.000-	3.649-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	163.000-	159.000-	160.760-	0	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	90.000-	85.000-	86.431-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	140.000-	120.000-	135.936-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000-	15.000-	8.843-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	146.000-	146.000-	134.950-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	40.000-	0	35.632-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	4.000-	4.000-	11.735-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74910001 Weihnachtsbäume	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	636.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.028.000-</b>	<b>58.900.000-</b>	<b>48.248.036-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.576.000-</b>	<b>59.293.000-</b>	<b>59.718.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.259.000-</b>	<b>26.000</b>	<b>6.264.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000-</b>	<b>1.008.000</b>	<b>2.509.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.000	1.468.000	677.144	0	0	2.600.000	2.100.000	2.100.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	10.000	10.000	93.532	0	0	100.000	100.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.242.000	1.458.000	582.132	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	1.480	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	155.000	0	30.078	0	0	200.000	300.000	400.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	155.000	0	30.078	0	0	200.000	300.000	400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	506.755	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	506.155	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	600	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.213.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000-	1.527.000-	4.472-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	1.400.000-	1.527.000-	4.472-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.020.000-		7.549.000-		2.021.947-		0		7.575.000-		5.575.000-		1.100.000-		900.000-	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.165.000-		720.000-		337.491-		0		6.200.000-		4.700.000-		600.000-		900.000-	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.200.000-		3.000.000-		260.620-		0		0		0		0		0	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.655.000-		3.829.000-		1.423.836-		0		1.375.000-		875.000-		500.000-		0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.777.000-		1.825.000-		762.596-		0		100.000-		100.000-		0		0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.777.000-		1.825.000-		762.596-		0		100.000-		100.000-		0		0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0		25.150-		0		0		0		0		0	
	78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0		0		25.000-		0		0		0		0		0	
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0		0		150-		0		0		0		0		0	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.172.000-		3.945.000-		419.605-		0		735.000-		1.060.000-		825.000-		825.000-	
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	557.000-		227.000-		111.562-		0		0		300.000-		300.000-		300.000-	
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0		0		0		0		0		25.000-		25.000-		25.000-	
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0		0		20.000-		0		0		0		0		0	
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	615.000-		3.718.000-		288.044-		0		735.000-		735.000-		500.000-		500.000-	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86.000-		87.000-		82.743-		0		0		50.000-		50.000-		50.000-	
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	86.000-		87.000-		78.433-		0		0		50.000-		50.000-		50.000-	
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0		0		4.310-		0		0		0		0		0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.455.000-</b>		<b>14.933.000-</b>		<b>3.316.513-</b>		<b>0</b>		<b>8.410.000-</b>		<b>7.285.000-</b>		<b>2.475.000-</b>		<b>2.275.000-</b>	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.048.000-	13.465.000-	2.102.536-	0	8.410.000-	1.485.000-	1.925.000	2.225.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.307.000-	13.439.000-	4.162.200	0	8.410.000-	1.603.000-	2.933.000	4.734.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000-	745.000-	719.979-	0	0	325.000-	430.000-	435.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	450.000-	745.000-	0	0	0	325.000-	430.000-	435.000-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	719.979-	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	450.000-	745.000-	719.979-	0	0	325.000-	430.000-	435.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.757.000-	14.184.000-	3.442.221	0	8.410.000-	1.928.000-	2.503.000	4.299.000
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.731.961	17.649.993	0	0	0	3.974.961	2.046.961	4.549.961



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.585,44	64.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.181,75	12.000	12.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	20.440,50	15.000	14.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	13.857,19	1.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.106,00	36.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.872,80	4.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.872,80	4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.382,77	252.000	250.000
		34110000 Mieten und Pachten	152.565,48	137.000	140.000
		34110001 Erbbauzinsen	128.401,44	94.000	90.000
		34110002 Betriebskosten	5.064,36	4.000	4.000
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	585,18	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	47.154,31	17.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.359,21	200.000	224.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.192,53	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	161.912,15	62.000	88.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.537,56	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	84.084,10	100.000	97.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.177,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.455,67	18.000	19.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	914,54	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	11,36	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	903,18	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	2.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.407,25	110.000	151.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	45.258,18	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.243,00	80.000	120.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.895,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>741.522,01</b>	<b>635.000</b>	<b>689.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.781.195,51-	6.123.000-	6.293.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.425,45-	1.916.000-	1.989.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	292.363,84-	352.000-	229.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	42,43-	0	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362,06-	3.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.290,09-	1.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.168,64-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	142.043,25-	90.000-	59.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	8.905,21-	7.000-	25.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	20.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	167.359,00-	157.000-	177.000-
		42310004 Gerätemiete	70,55-	0	50.000-
		42320000 Leasing	5.340,72-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.865,10-	11.000-	6.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	28.101,21-	47.000-	44.000-
		42410002 Heizung	76.342,10-	80.000-	90.000-
		42410003 Reinigung	142.700,17-	144.000-	149.000-
		42410004 Strom	46.813,83-	81.000-	71.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	30.584,01-	31.000-	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	172.279,55-	219.000-	211.000-
		42510001 Carsharing	446,29-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	15.343,47-	19.000-	20.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.422,48-	61.000-	62.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	5.391,69-	13.000-	11.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	9.786,36-	20.000-	20.000-
		42610005 Dienstreisen	7.289,79-	13.000-	14.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	12.276,02-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	479.352,77-	287.000-	371.000-
		42710001 Repräsentationen	60.813,32-	62.000-	62.000-
		42710002 Ehrungen	9.151,02-	14.000-	14.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.849,92-	4.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	748,01-	1.000-	2.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	115.000-	140.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	215,00-	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	56,52-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.201,03-	53.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	1.408,80-	421.000-	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,51-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.129,82-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	243,36-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	968,43-	0	80.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	968,43-	0	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.595,62-	18.000-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.324,54-	18.000-	18.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.271,08-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.279,09-	617.000-	602.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.149,41-	33.000-	48.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.574,53-	63.000-	63.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.258,50-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	736,27-	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	29.770,42-	31.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.631,41-	193.000-	140.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	23.377,62-	40.000-	30.000-
		44310002 Bürobedarf	35.423,76-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	26.628,47-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	50.380,90-	0	36.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	50.950,97-	67.000-	54.000-
		44310007 Postgebühren	61.377,18-	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	910,20-	1.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	1.789,71-	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	15.308,59-	11.000-	10.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	67.350,00-	30.000-	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	27.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.767,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.020,14-	105.000-	106.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	731,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.043,41-	7.000-	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35.766,00-	0	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.317.872,90-</b>	<b>9.095.000-</b>	<b>9.408.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.576.350,89-</b>	<b>8.460.000-</b>	<b>8.719.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.236.000	3.483.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	167.000	167.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	697.000	873.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	54.000	54.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.903.000	1.985.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	413.000	404.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	483.000-	560.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	357.000-	428.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	58.000-	58.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	55.000-	61.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.138.000-	1.149.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.138.000-	1.149.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.774.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.576.350,89-</b>	<b>6.845.000-</b>	<b>6.945.000-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	649.565,79	631.000	687.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.166.108,99-	8.674.000-	8.987.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.516.543,20-</b>	<b>8.043.000-</b>	<b>8.300.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.480,00	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.480,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	506.755,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	506.155,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	600,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199,04-	827.000-	1.400.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.199,04-	827.000-	1.400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.686,96-	300.000-	400.000-	3.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	49.686,96-	300.000-	400.000-	3.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.864,06-	257.000-	256.000-	100.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	209.864,06-	257.000-	256.000-	100.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.044,73-	60.000-	80.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	58.044,73-	60.000-	80.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.944,79-</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>2.136.000-</b>	<b>3.600.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.290,21</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>2.136.000-</b>	<b>3.600.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.327.252,99-</b>	<b>9.487.000-</b>	<b>10.436.000-</b>	<b>3.600.000-</b>



THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.585,44	64.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.181,75	12.000	12.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	20.440,50	15.000	14.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	13.857,19	1.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.106,00	36.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.872,80	4.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.872,80	4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.382,77	252.000	250.000
		34110000 Mieten und Pachten	152.565,48	137.000	140.000
		34110001 Erbbauzinsen	128.401,44	94.000	90.000
		34110002 Betriebskosten	5.064,36	4.000	4.000
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	585,18	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.154,31	17.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.359,21	200.000	224.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.192,53	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	161.912,15	62.000	88.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.537,56	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	84.084,10	100.000	97.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.177,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.455,67	18.000	19.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	914,54	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	11,36	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	903,18	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	2.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.407,25	110.000	151.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	45.258,18	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.243,00	80.000	120.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.895,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>741.522,01</b>	<b>635.000</b>	<b>689.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.781.195,51-	6.123.000-	6.293.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.425,45-	1.916.000-	1.989.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	292.363,84-	352.000-	229.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	42,43-	0	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362,06-	3.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.290,09-	1.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.168,64-	0	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	142.043,25-	90.000-	59.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	8.905,21-	7.000-	25.000-
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	20.000-	35.000-
	42310000 Mieten und Pachten	167.359,00-	157.000-	177.000-
	42310004 Gerätemiete	70,55-	0	50.000-
	42320000 Leasing	5.340,72-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.865,10-	11.000-	6.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	28.101,21-	47.000-	44.000-
	42410002 Heizung	76.342,10-	80.000-	90.000-
	42410003 Reinigung	142.700,17-	144.000-	149.000-
	42410004 Strom	46.813,83-	81.000-	71.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	30.584,01-	31.000-	33.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	172.279,55-	219.000-	211.000-
	42510001 Carsharing	446,29-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	15.343,47-	19.000-	20.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.422,48-	61.000-	62.000-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	5.391,69-	13.000-	11.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	9.786,36-	20.000-	20.000-
	42610005 Dienstreisen	7.289,79-	13.000-	14.000-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	12.276,02-	11.000-	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	479.352,77-	287.000-	371.000-
	42710001 Repräsentationen	60.813,32-	62.000-	62.000-
	42710002 Ehrungen	9.151,02-	14.000-	14.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.849,92-	4.000-	4.000-
	42710004 Erwerb von Literatur	748,01-	1.000-	2.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	0,00	115.000-	140.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	215,00-	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	56,52-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.201,03-	53.000-	38.000-
15	- Abschreibungen	1.408,80-	421.000-	421.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,51-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.129,82-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	243,36-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	968,43-	0	80.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	968,43-	0	80.000-
17	- Transferaufwendungen	17.595,62-	18.000-	23.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.324,54-	18.000-	18.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.271,08-	0	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.279,09-	617.000-	602.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.149,41-	33.000-	48.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.574,53-	63.000-	63.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.258,50-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	736,27-	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	29.770,42-	31.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.631,41-	193.000-	140.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	23.377,62-	40.000-	30.000-
		44310002 Bürobedarf	35.423,76-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	26.628,47-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	50.380,90-	0	36.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	50.950,97-	67.000-	54.000-
		44310007 Postgebühren	61.377,18-	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	910,20-	1.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	1.789,71-	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	15.308,59-	11.000-	10.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	67.350,00-	30.000-	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	27.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.767,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.020,14-	105.000-	106.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	731,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.043,41-	7.000-	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35.766,00-	0	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.317.872,90-</b>	<b>9.095.000-</b>	<b>9.408.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.576.350,89-</b>	<b>8.460.000-</b>	<b>8.719.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.236.000	3.483.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	167.000	167.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	697.000	873.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	54.000	54.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.903.000	1.985.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	413.000	404.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	483.000-	560.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	357.000-	428.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	58.000-	58.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	55.000-	61.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.138.000-	1.149.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.138.000-	1.149.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.774.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.576.350,89-</b>	<b>6.845.000-</b>	<b>6.945.000-</b>



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

**Produkte:**

- **11.10.00 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.820,98	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.820,98	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.360,10	5.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.260,10	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.181,08</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	818.797,67-	860.000-	867.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.801,34-	42.000-	39.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.017,86-	13.000-	8.000-
		42320000 Leasing	2.277,66-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.937,58-	14.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	3.089,92-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.313,58-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	8.991,74-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.922,02-	69.000-	70.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.200,00-	63.000-	63.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.258,50-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153,43-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.463,83-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	5.161,08-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	12.337,16-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.237,60-	3.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	48,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.062,42-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.521,03-</b>	<b>985.000-</b>	<b>990.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.339,95-</b>	<b>980.000-</b>	<b>989.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>920.339,95-</b>	<b>985.000-</b>	<b>994.000-</b>



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

**Produkte:**

- **11.11.00 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.664,08-	51.000-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.789,99-	11.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.168,64-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	14.204,63-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.576,00-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	840,72-	5.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476,28-	21.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.374,53-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,70-	21.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,05-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.930,35-</b>	<b>83.000-</b>	<b>57.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.930,35-</b>	<b>83.000-</b>	<b>57.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	2.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.930,35-</b>	<b>91.000-</b>	<b>67.000-</b>

**4431000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Klausurtagung, Studienfahrt  
Geschäftsausgaben Fraktionen

4.000 EUR  
1.000 EUR



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

**Produkte:**

- **11.12.00 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 Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen



THH1  
11  
1112

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.887,05-	4.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.015,00-	20.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.015,00-	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.798,22-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	11.442,00-	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	65.350,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,22-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.700,27-</b>	<b>24.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.700,27-</b>	<b>24.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.700,27-</b>	<b>25.000-</b>	<b>5.000-</b>



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

**Produkte:**

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.796,72	8.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	72,72	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.724,00	7.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.796,72</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.866,05-	289.000-	294.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,75-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	122,55-	2.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	106,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,18-	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	34,68-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	535,80-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	401,44-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	529,26-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.745,98-</b>	<b>293.000-</b>	<b>298.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.949,26-</b>	<b>285.000-</b>	<b>297.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	20.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	11.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>278.949,26-</b>	<b>297.000-</b>	<b>318.000-</b>



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

**Produkte:**

- **11.14.00 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055,25	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.055,25	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.055,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.448,43-	90.000-	92.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.475,56-	95.000-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.446,64-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	701,04-	4.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.033,05-	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	192,36-	0	0
		42410002 Heizung	1.604,31-	0	0
		42410003 Reinigung	4.354,64-	4.000-	5.000-
		42410004 Strom	1.389,66-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	668,03-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00-	1.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	658,35-	1.000-	2.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	12.276,02-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.050,72-	1.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	49.790,97-	50.000-	50.000-
		42710002 Ehrungen	6.345,32-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.849,92-	4.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	748,01-	1.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	215,00-	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	56,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.324,54-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.324,54-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.500,68-	114.000-	100.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	736,27-	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.700,00-	3.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.833,46-	107.000-	91.000-
		44310002 Bürobedarf	362,16-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	718,85-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	125,74-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.749,21-</b>	<b>317.000-</b>	<b>311.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.693,96-</b>	<b>313.000-</b>	<b>307.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.693,96-	313.000-	307.000-

11140100

## Gleichstellung von Frau und Mann in. Vw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.756,98-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,01-	4.000-	4.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00-	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	748,01-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.599,99-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.599,99-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.599,99-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>

11140300

## Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.635,41-	13.000-	14.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	701,04-	2.000-	3.000-
		42610005 Dienstreisen	658,35-	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	12.276,02-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,31-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	545,56-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	362,16-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	718,85-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	125,74-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.387,72-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.387,72-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.387,72-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.000-</b>

11140600

## Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055,25	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.055,25	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.055,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.691,45-	75.000-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.710,62-	78.000-	79.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.446,64-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.033,05-	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	192,36-	0	0
		42410002 Heizung	1.604,31-	0	0
		42410003 Reinigung	4.354,64-	4.000-	5.000-
		42410004 Strom	1.389,66-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	668,03-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.820,72-	0	0
		42710001 Repräsentationen	49.790,97-	50.000-	50.000-
		42710002 Ehrungen	6.345,32-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	3.849,92-	4.000-	4.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	215,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.324,54-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.324,54-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.363,76-	101.000-	85.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.700,00-	3.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.639,56-	98.000-	80.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.090,37-</b>	<b>272.000-</b>	<b>259.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.035,12-</b>	<b>268.000-</b>	<b>255.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.035,12-</b>	<b>268.000-</b>	<b>255.000-</b>

11141100

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,52-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230,00-	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	56,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,61-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	736,27-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.648,34-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.671,13-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.671,13-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.671,13-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Inklusion

5.000 EUR

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

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.707,80	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.707,80	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,51	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.623,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.331,31</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	297.035,76-	372.000-	435.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.360,60-	256.000-	408.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.728,87-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	61.596,40-	5.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	20.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	104.351,03-	100.000-	110.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	383.684,30-	16.000-	121.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	115.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.271,08-	0	3.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.271,08-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.886,17-	0	36.000-
		44310002 Bürobedarf	605,64-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	275,70-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	22.821,98-	0	36.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	61,88-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120,97-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.553,61-</b>	<b>687.000-</b>	<b>941.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>873.222,30-</b>	<b>685.000-</b>	<b>941.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	697.000	873.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	697.000	873.000
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000</b>	<b>861.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>873.222,30-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>



**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	660,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.636,95	108.000	142.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	357,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	134.832,33	49.000	75.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	51.314,48	43.000	51.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.133,14	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.348,95</b>	<b>121.000</b>	<b>155.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	578.666,80-	587.000-	706.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.322,57-	134.000-	143.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	773,66-	3.000-	4.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.113,48-	60.000-	60.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	5.391,69-	13.000-	11.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	529,55-	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.588,10-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.089,78-	40.000-	50.000-
		42710001 Repräsentationen	2.030,61-	2.000-	2.000-
		42710002 Ehrungen	2.805,70-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.556,57-	112.000-	117.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.806,49-	29.000-	44.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.323,83-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.848,81-	10.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	488,72-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.804,46-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	562,42-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	44.624,50-	50.000-	40.000-
		44310007 Postgebühren	7,49-	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	910,20-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.179,65-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.545,94-</b>	<b>837.000-</b>	<b>970.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>520.196,99-</b>	<b>716.000-</b>	<b>815.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	13.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.000-	160.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	136.000-	160.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000-</b>	<b>148.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>520.196,99-</b>	<b>840.000-</b>	<b>963.000-</b>

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

**Produkte:**

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	2.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	165,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,45	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,45	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.421,09	1.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.537,56	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.756,30	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.127,23	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	914,54	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	11,36	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	903,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.407,25	30.000	101.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	45.258,18	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.243,00	0	70.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.895,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.911,33</b>	<b>36.000</b>	<b>106.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	624.749,81-	673.000-	714.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,04-	102.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,55-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.486,24-	15.000-	8.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.491,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.218,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79,00-	87.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	35,62-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	35,51-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	968,43-	0	80.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	968,43-	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.018,82-	34.000-	64.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.276,85-	0	20.000-
		44310002 Bürobedarf	1.245,59-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	10.367,31-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	640,96-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.743,19-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310007 Postgebühren	1.802,96-	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	2.000,00-	30.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	394,96-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	731,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35.766,00-	0	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.219,72-</b>	<b>810.000-</b>	<b>964.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>642.308,39-</b>	<b>774.000-</b>	<b>858.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.000	87.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	81.000	81.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	110.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	95.000-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>642.308,39-</b>	<b>785.000-</b>	<b>884.000-</b>

**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                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1123                    Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.058,45-	75.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.079,90-	92.000-	92.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	7.796,17-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.281,03-	92.000-	92.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.138,35-</b>	<b>167.000-</b>	<b>170.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.138,35-</b>	<b>167.000-</b>	<b>170.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.138,35-</b>	<b>168.000-</b>	<b>171.000-</b>



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

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.857,19	1.000	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	13.857,19	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.502,99	82.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	78.483,49	67.000	75.000
		34110002 Betriebskosten	5.064,36	4.000	4.000
		34110004 Stellplatzmiete	612,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.343,14	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.360,18</b>	<b>83.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	871.930,18-	977.000-	1.023.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.059,87-	635.000-	616.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	234.831,14-	250.000-	210.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	42,43-	0	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	699,89-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	21.616,84-	9.000-	13.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	541,54-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.315,61-	1.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.486,70-	5.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	16.618,97-	28.000-	24.000-
		42410002 Heizung	56.450,25-	60.000-	71.000-
		42410003 Reinigung	128.047,44-	136.000-	133.000-
		42410004 Strom	54.287,95-	68.000-	61.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.768,91-	18.000-	20.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.460,85-	1.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	43,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.005,87-	12.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.842,18-	46.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	1.373,18-	181.000-	181.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.000-	181.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.129,82-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	243,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.712,60-	83.000-	68.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.360,00-	5.000-	5.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	23.377,62-	40.000-	30.000-
		44310002 Bürobedarf	1.802,28-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.537,96-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.919,29-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.046,80-	4.000-	1.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	27.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	291,66-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.043,41-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.492.075,83-</b>	<b>1.876.000-</b>	<b>1.888.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.384.715,65-</b>	<b>1.793.000-</b>	<b>1.798.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.000	121.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	86.000	86.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.000-	164.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	83.000-	100.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	47.000-	53.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	320.000-	331.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	320.000-	331.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000-</b>	<b>374.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.384.715,65-</b>	<b>2.133.000-</b>	<b>2.172.000-</b>

**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

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen**

Instandsetzung Türen Vereinshaus Bassermann

25.000 EUR

**44310001 Aufwendungen für Sachverständige**

Gebäudeverwaltung Bauamt

30.000 EUR

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

**Produkte:**

- **11.25.00 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.676,25	51.000	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129,75	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	20.440,50	15.000	14.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.106,00	36.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.610,81	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.295,80	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.315,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.144,35	78.000	78.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.835,53	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.007,10	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.029,22	45.000	45.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.177,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.095,30	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	2.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.431,41</b>	<b>148.000</b>	<b>143.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.679.925,77-	1.700.000-	1.716.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.281,31-	537.000-	532.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.718,25-	59.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362,06-	3.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,98-	0	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25.948,66-	29.000-	15.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	8.363,67-	6.000-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	47.959,85-	49.000-	48.000-
		42310004 Gerätemiete	70,55-	0	50.000-
		42320000 Leasing	3.063,06-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	345,35-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.820,00-	3.000-	4.000-
		42410002 Heizung	18.287,54-	20.000-	19.000-
		42410003 Reinigung	10.298,09-	4.000-	11.000-
		42410004 Strom	8.863,78	13.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.147,07-	13.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	163.341,97-	205.000-	195.000-
		42510001 Carsharing	446,29-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	13.882,62-	18.000-	18.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	9.256,81-	20.000-	20.000-
		42610005 Dienstreisen	346,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.075,27-	94.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.000-	157.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.000-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,73-	6.000-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	262,76-	4.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	384,72-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	312,29-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.021,24-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	795,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.099.983,81-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>2.411.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.968.552,40-</b>	<b>2.252.000-</b>	<b>2.268.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.318.000	2.389.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.903.000	1.985.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	413.000	404.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000-	58.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	58.000-	58.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	79.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	79.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.000</b>	<b>2.252.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.968.552,40-</b>	<b>71.000-</b>	<b>16.000-</b>

11250101

## Bauhof allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575,10	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.177,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.397,90	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.575,10</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	801.143,47-	801.000-	797.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.873,51-	51.000-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	984,31-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,98-	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.117,58-	6.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	5.745,08-	6.000-	13.000-
		42310004 Gerätemiete	14,39-	0	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37,08-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	83,78-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.145,64-	9.000-	9.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	5.876,56-	10.000-	10.000-
		42610005 Dienstreisen	256,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.201,11-	20.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,25-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	365,13-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	105,09-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	858,43-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837.367,23-</b>	<b>865.000-</b>	<b>877.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>828.792,13-</b>	<b>858.000-</b>	<b>872.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.124.000	1.068.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.124.000	1.068.000
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.029.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>828.792,13-</b>	<b>227.000</b>	<b>157.000</b>

11250102

Bauhof Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.295,80	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.295,80	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.295,80</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.504,95-	128.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.641,12-	59.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.801,94-	21.000-	21.000-
		42310004 Gerätemiete	56,16-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	308,27-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.820,00-	3.000-	4.000-
		42410002 Heizung	13.968,02-	15.000-	14.000-
		42410003 Reinigung	7.874,48-	4.000-	8.000-
		42410004 Strom	8.863,78	13.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.859,83-	12.000-	12.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	38,91-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.504,95-</b>	<b>158.000-</b>	<b>115.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.209,15-</b>	<b>143.000-</b>	<b>100.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.209,15-</b>	<b>200.000-</b>	<b>157.000-</b>

**42410003 Reinigung**

Gemäß Mietvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen

11250103

Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.486,28-	117.000-	121.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.631,14-	133.000-	120.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	830,33-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.980,00-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.765,12-	118.000-	105.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55,69-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,22-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	136,22-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.253,64-</b>	<b>292.000-</b>	<b>283.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.253,64-</b>	<b>290.000-</b>	<b>281.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	297.000	286.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	297.000	286.000
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000</b>	<b>281.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.253,64-</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

11250201

## Gärtnerei allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.676,25	51.000	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129,75	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	20.440,50	15.000	14.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.106,00	36.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,78	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.569,25	73.000	73.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.835,53	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.007,10	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.029,22	45.000	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	697,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.360,28</b>	<b>124.000</b>	<b>121.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	761.296,02-	782.000-	798.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.315,57-	108.000-	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92,82-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	13.676,90-	20.000-	9.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.618,59-	0	10.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	25.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.698,07-	8.000-	8.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	3.380,25-	10.000-	10.000-
		42610005 Dienstreisen	90,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.758,94-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,26-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	262,76-	4.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	19,59-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	207,20-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	162,81-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	637,90-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.901,85-</b>	<b>928.000-</b>	<b>970.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>752.541,57-</b>	<b>804.000-</b>	<b>849.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	897.000	1.035.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	779.000	917.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	116.000	118.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	864.000	1.002.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752.541,57-	60.000	153.000

11250202

## Gärtnerei Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.879,95-	28.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362,06-	3.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.185,91-	19.000-	19.000-
		42410002 Heizung	4.319,52-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	2.423,61-	0	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	588,85-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.879,95-</b>	<b>28.000-</b>	<b>35.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.879,95-</b>	<b>28.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.879,95-</b>	<b>28.000-</b>	<b>35.000-</b>

11250203

## Gärtnerei Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.154,36-	73.000-	75.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.492,00-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.606,68-	73.000-	75.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.154,36-</b>	<b>113.000-</b>	<b>115.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.154,36-</b>	<b>113.000-</b>	<b>115.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.154,36-</b>	<b>116.000-</b>	<b>118.000-</b>

11250301

## Fuhrpark allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,69-	16.000-	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	323,85-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	2.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	385,39	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	370,09-	14.000-	15.000-
		42510001 Carsharing	446,29-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,85-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258,69-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.258,69-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.258,69-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>

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

**Produkte:**

- **11.26.00 Zentrale 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.973,40	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	585,18	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.388,22	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.973,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.800,12-	120.000-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498,56-	18.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7,49-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,80-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	12.575,37-	10.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	81,52-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,53-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.358,85-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.121,32-	12.000-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,16-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.323,36-	10.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	29.036,14-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	915,02-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	10.006,11-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.237,00-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	59.518,73-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.420,00-</b>	<b>154.000-</b>	<b>94.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.446,60-</b>	<b>151.000-</b>	<b>91.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.446,60-</b>	<b>159.000-</b>	<b>99.000-</b>



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

**Produkte:**

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb 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                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1130                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.131,55-	55.000-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,60-	0	0
		42610005 Dienstreisen	23,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.699,11-	14.000-	13.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	544,56-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	1.789,71-	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	15.308,59-	11.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,25-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.854,26-</b>	<b>69.000-</b>	<b>58.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.854,26-</b>	<b>69.000-</b>	<b>58.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	4.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	2.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.854,26-</b>	<b>71.000-</b>	<b>62.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**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                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1132                    Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	80.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.810,37-	125.000-	128.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,35-	0	0
		42610005 Dienstreisen	58,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,18-	41.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000-	10.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.921,90-</b>	<b>166.000-</b>	<b>139.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.921,90-</b>	<b>86.000-</b>	<b>89.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	27.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.921,90-</b>	<b>113.000-</b>	<b>119.000-</b>



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

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.132,38	145.000	136.000
		34110000 Mieten und Pachten	46.730,94	51.000	46.000
		34110001 Erbbauzinsen	128.401,44	94.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.132,38</b>	<b>145.000</b>	<b>136.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.423,42-	145.000-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.062,91-	64.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.360,32-	40.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	156,51-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.469,88-	16.000-	16.000-
		42610005 Dienstreisen	76,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.026,31-	18.000-	13.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.948,42-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,80-	5.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	195,98-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.739,11-	13.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.512,64-</b>	<b>227.000-</b>	<b>112.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.619,74</b>	<b>82.000-</b>	<b>24.000</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>712.000-</b>	<b>712.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.619,74</b>	<b>794.000-</b>	<b>688.000-</b>

**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 2021**



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>71110000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	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.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>71120000700: Stammkapital BGV</b>																			
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
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150,00-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>71120000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.986,10-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	4.986,10-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	58.044,73-	60.000-	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	58.044,73-	60.000-	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.030,83-</b>	<b>60.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.030,83-</b>	<b>60.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.030,83-</b>	<b>60.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78311000	Erwerb immob. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze																		
	Ausstattung Videokonferenzraum																		
	Lizenzen Microsoft																		
	Prüfsoftware Rechnungsprüfungsamt																		
	Software Fachämter																		
	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze																		
	Monitore Baurechtsamt																		
	Hardware Fachämter																		
78312000																			

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>71121000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000,36-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	3.000,36-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000,36-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000,36-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000,36-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>71121000011: Zuschuss für EscapeChair (Begl. Hife)</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.480,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	1.480,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.480,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.480,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
71122000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>711240001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>711240100101: Küche OB-Sekretariat</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>711240102101: Baumaßnahmen Hebelstraße 5</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.249.687-	49.687-	0	49.686,96-	300.000-	400.000-	3.500.000-	3.100.000-	0	400.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.249.687-	49.687-	0	49.686,96-	300.000-	400.000-	3.500.000-	3.100.000-	0	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.687-	49.687-	0	49.686,96-	300.000-	400.000-	3.500.000-	3.100.000-	0	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.249.687-	49.687-	0	49.686,96-	300.000-	400.000-	3.500.000-	3.100.000-	0	400.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.249.687-	49.687-	0	49.686,96-	300.000-	400.000-	3.500.000-	3.100.000-	0	400.000-

78710000      Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  
Beginn der Baumaßnahme, Planungskosten

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>711240300010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>711240306101: Klimatisierung Severraum</b>																				
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.730,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	4.730,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.730,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.730,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.730,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung		
									2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.781,46-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.781,46-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.781,46-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.781,46-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.781,46-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen Bandsäge Schreinerei										5.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>711250103011: Fahrzeuge Bauhof</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.196,08-	85.000-	97.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	61.196,08-	85.000-	97.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.196,08-	85.000-	97.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.196,08-	85.000-	97.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.196,08-	85.000-	97.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen  
Müllsammelfahrzeug 55.000 EUR  
Kastenwagen - Service Wagen 42.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>711250117000: Verkauf LKW HD-RU 542</b>											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>711250200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																					
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.805,08-	0	0	105.000-	138.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	34.805,08-	0	0	105.000-	138.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.805,08-	0	0	105.000-	138.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.805,08-	0	0	105.000-	138.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.805,08-	0	0	105.000-	138.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen  
 Laubsaugwagen 44.000 EUR  
 Eckholm 2260 Mäher 49.000 EUR  
 Ersatzfahrzeug Opel Kipper 40.000 EUR  
 Frontkraftverstärker Traktor 5.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>711250203011: Ford Transit Doppelkabine</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.464,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.464,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.464,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.464,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.464,00-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>711250203012: Claas Elios 220 Schlepper</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.900,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	68.900,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.900,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.900,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.900,00-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024					
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR
<b>71126000010: Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0					
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung		
									2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71130000011: Werbeanlagen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.000-	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen  
 Werbeanlagen Plakaterungen  
 6.000 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>71133000001: Veräußerung Grundstücke</b>											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	506.155,00	0	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	506.155,00	0	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.155,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	116,04-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	116,04-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.038,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024							
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>71133000002: Erwerb Grundstücke</b>																					
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	1.083,00-	0	0	1.400.000-	827.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	1.083,00-	0	0	1.400.000-	827.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.083,00-	0	0	1.400.000-	827.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.083,00-	0	0	1.400.000-	827.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.083,00-	0	0	1.400.000-	827.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

78210000

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb Herzogstr. 29 und 31

Erwerb Bahngrundstück für Pfaudlerbrücke

700.000 EUR

700.000 EUR



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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	3.973.561,07	5.899.000	5.529.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.854,17	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.920,67	158.000	47.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.528.701,48	5.704.000	5.462.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	40.080,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.281,22	24.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	325.367,13	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.356,40	13.000	8.000
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	1.383,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.383,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.986.410,05	5.562.000	5.537.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	373.330,59	127.000	153.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	152.481,40	175.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	53.829,48	45.000	35.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	8.202,80	15.000	15.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	38.626,70	30.000	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	817,15	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	9.053,20	8.000	9.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.183,00	2.000	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.599.220,65	4.346.000	4.330.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	13.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	124.042,00	120.000	123.000
		33210003 Benutzungsentgelte	478.725,33	425.000	386.000
		33210004 Eintrittsgelder	9.183,00	4.000	3.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	50.000	50.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	4.119,37	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	86.800,00	60.000	60.000
		33610001 Stellplatzablöse	25.000,00	0	0
		33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	593,21-	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	22.388,59	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560.438,61	2.443.000	2.477.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.302.696,02	2.302.000	2.301.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	14.000	14.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.936,48	10.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.331,41	18.000	14.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	2.594,40	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121.443,09	29.000	32.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.640,35	60.000	95.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	3.751,61	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	1.545,25	2.000	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	5.000,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.326,01	459.000	468.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	81.655,03	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	321.862,73	65.000	92.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	191.263,95	189.000	190.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	263.670,79	204.000	185.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.800,06	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.437,27	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.636,18	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.461,92	1.000	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.960,70	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7,22	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.494,00	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.612.505,28	1.550.000	1.551.000
		35110000 Konzessionsabgaben	872.727,87	832.000	850.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	0
		35610000 Bußgelder	735.579,81	701.000	701.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.197,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.075.049,02</b>	<b>16.092.000</b>	<b>15.742.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.575.901,50-	8.236.000-	9.060.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402.418,83-	10.210.000-	9.139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.012.982,34-	2.501.000-	1.133.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	46.876,40-	40.000-	32.000-
		42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	742,56-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	24.557,12-	64.000-	39.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	21.000-	16.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	696,15-	0	1.226.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	836.822,40-	927.000-	537.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.827,22-	5.000-	54.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.974,00-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	305.037,26-	458.000-	370.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.751,62-	10.000-	22.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	515.726,38-	799.000-	583.000-
		42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	8.000-
		42310004 Gerätemiete	4.276,74-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.142,74-	71.000-	41.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	234.931,05-	333.000-	311.000-
	42410002 Heizung	642.643,83-	603.000-	626.000-
	42410003 Reinigung	644.461,77-	649.000-	670.000-
	42410004 Strom	407.498,84-	623.000-	436.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	489.729,14-	494.000-	522.000-
	42410006 Hausmeisterservice	53.041,27-	47.000-	48.000-
	42410007 Strom E-Ladesäulen	1.740,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	111.482,07-	134.000-	124.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	978,79-	6.000-	6.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	37.584,24-	47.000-	50.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.560,96-	29.000-	39.000-
	42610005 Dienstreisen	4.310,21-	1.000-	1.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	364.748,90-	423.000-	684.000-
	42710001 Repräsentationen	4.517,76-	8.000-	0
	42710002 Ehrungen	0,00	0	5.000-
	42710004 Erwerb von Literatur	39.155,12-	50.000-	41.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	19.675,47-	34.000-	33.000-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	10.239,55-	15.000-	9.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	371.355,28-	341.000-	303.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	70.371,98-	99.000-	77.000-
	42710009 AVR Säcke	2.883,30-	3.000-	3.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	114.394,62-	130.000-	120.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	9.595,50-	15.000-	10.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	1.401,30-	4.000-	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	4.809,11-	9.000-	0
	42710014 Schülerpreise	2.370,88-	4.000-	3.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.221,86-	22.000-	20.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	37.399,11-	72.000-	55.000-
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	15.357,05-	14.000-	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	6.468,45-	10.000-	10.000-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	75.262,65-	85.000-	51.000-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	16.876,70-	230.000-	100.000-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	2.357,25-	0	6.000-
	42710023 Betriebsstrom	222.861,08-	275.000-	221.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	148.413,86-	154.000-	44.000-
	42750000 Lernmittel	8.578,65-	0	108.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250.990,90-	258.000-	247.000-
15	- Abschreibungen	21.175,08-	4.078.000-	4.078.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.078.000-	4.078.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	17,98-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	21.083,10-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	74,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.255.547,35-	12.250.000-	13.790.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.616.733,56-	2.995.000-	3.162.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	7.546,50-	26.000-	713.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	152.943,85-	150.000-	149.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	408.591,52-	253.000-	246.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	385.099,46-	180.000-	180.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	0,00	0	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.554.024,47-	8.543.000-	9.185.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	110,60-	3.000-	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	30.497,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.507,37-	1.876.000-	1.782.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.049,50-	14.000-	37.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.108,50-	9.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.598,22-	15.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	61.138,71-	74.000-	83.000-
		44290002 Schülerbeförderung	32.787,55-	51.000-	49.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	246.443,17-	197.000-	183.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	62.827,05-	295.000-	247.000-
		44310002 Bürobedarf	37.087,77-	88.000-	64.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	30.648,18-	72.000-	58.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	69.154,27-	117.000-	107.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	8.181,48-	26.000-	28.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	833,00-	11.000-	11.000-
		44310007 Postgebühren	51.238,30-	126.000-	103.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	3.097,08-	5.000-	3.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	7.639,35-	9.000-	20.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	11.510,07-	3.000-	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	11.247,12-	29.000-	20.000-
		44310019 Reisekosten	1.313,92-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.519,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162.563,96-	187.000-	185.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,35-	7.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.759,50-	159.000-	163.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	100.077,86-	85.000-	90.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	145.822,55-	120.000-	140.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.380,00-	8.000-	5.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	134.949,69-	146.000-	146.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	80,00-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.802,14-	4.000-	4.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	15.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.719.550,13-</b>	<b>36.650.000-</b>	<b>37.849.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.644.501,11-</b>	<b>20.558.000-</b>	<b>22.107.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	521.000	617.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	517.000	613.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.755.000-	2.927.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	167.000-	167.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	340.000-	445.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.848.000-	1.924.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	400.000-	391.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.041.000-	5.030.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.041.000-	5.030.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.275.000-</b>	<b>7.340.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.644.501,11-</b>	<b>27.833.000-</b>	<b>29.447.000-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.704.230,98	15.916.000	15.566.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.213.234,01-	32.572.000-	33.771.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.509.003,03-</b>	<b>16.656.000-</b>	<b>18.205.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.664,00	1.468.000	1.252.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	93.532,00	10.000	10.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	582.132,00	1.458.000	1.242.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.078,00	0	155.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.078,00	0	155.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>705.742,00</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.272,55-	700.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.272,55-	700.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972.259,94-	7.249.000-	5.620.000-	4.075.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	287.804,31-	420.000-	765.000-	2.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.619,54-	3.000.000-	3.200.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.423.836,09-	3.829.000-	1.655.000-	1.375.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	552.732,00-	1.568.000-	1.521.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	552.732,00-	1.568.000-	1.521.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00-	0	0	0
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	25.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	419.605,11-	3.945.000-	1.172.000-	735.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	111.561,57-	227.000-	557.000-	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	20.000,00-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	288.043,54-	3.718.000-	615.000-	735.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.698,45-	27.000-	6.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.388,45-	27.000-	6.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.310,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.997.568,05-</b>	<b>13.489.000-</b>	<b>8.319.000-</b>	<b>4.810.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.291.826,05-</b>	<b>12.021.000-</b>	<b>6.912.000-</b>	<b>4.810.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>15.800.829,08-</b>	<b>28.677.000-</b>	<b>25.117.000-</b>	<b>4.810.000-</b>



THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.155,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.155,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.675,41	467.000	451.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	111.875,50	63.000	65.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	152.481,40	175.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	53.829,48	45.000	35.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	30,00	15.000	15.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	38.626,70	30.000	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	817,15	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	9.053,20	8.000	9.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.183,00	2.000	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.218,98	60.000	50.000
		33210003 Benutzungsentgelte	16.560,00	17.000	8.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,33	42.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	36.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	2.594,40	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	527,93	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.060,39	43.000	42.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.479,29	3.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.367,08	39.000	11.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.037,04	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.819,52	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.207,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730.579,81	700.000	700.000
		35610000 Bußgelder	730.579,81	700.000	700.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.247.592,94</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.199.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.939.847,70-	2.011.000-	2.245.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.038,75-	767.000-	1.106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.353,50-	61.000-	48.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	696,15-	0	255.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.131,92-	95.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.620,18-	5.000-	45.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	74.788,94-	71.000-	59.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.446,91-	47.000-	37.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	554,81-	1.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.340,13-	9.000-	8.000-
		42410002 Heizung	26.707,20-	30.000-	28.000-
		42410003 Reinigung	17.700,19-	17.000-	18.000-
		42410004 Strom	16.838,91-	16.000-	16.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.647,63-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.843,77-	75.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,00-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	35.283,20-	36.000-	36.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.029,37-	20.000-	30.000-
		42610005 Dienstreisen	1.016,00-	0	0
		42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.492,31-	80.000-	266.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	535,50-	0	0
		42710009 AVR Säcke	2.883,30-	3.000-	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	114.394,62-	130.000-	120.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	9.595,50-	15.000-	10.000-
		42710023 Betriebsstrom	421,43-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.555,28-	43.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	105,40-	391.000-	391.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	391.000-	391.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,40-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	30,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	74,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.305,00-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.305,00-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.344,05-	179.000-	180.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.158,00-	10.000-	33.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.242,59-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.717,44-	7.000-	5.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.695,35-	0	0
		44310002 Bürobedarf	11.793,30-	25.000-	18.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	10.895,10-	23.000-	17.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.722,73-	27.000-	28.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	4.455,19-	6.000-	9.000-
		44310007 Postgebühren	46.860,98-	47.000-	38.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	337,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.115,61-	31.000-	29.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.350,00-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.758.640,90-</b>	<b>3.369.000-</b>	<b>3.943.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.511.047,96-</b>	<b>2.117.000-</b>	<b>2.744.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	234.000-	276.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	208.000-	230.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	21.000-	41.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000-</b>	<b>474.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.511.047,96-</b>	<b>2.549.000-</b>	<b>3.218.000-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.019,29	0	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.019,29	0	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.019,29</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.475,44-	36.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.664,27-	1.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.664,27-	1.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921,68-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	1.341,45-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.813,08-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	5.735,70-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,45-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.061,39-</b>	<b>39.000-</b>	<b>89.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.042,10-</b>	<b>39.000-</b>	<b>59.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.042,10-</b>	<b>40.000-</b>	<b>60.000-</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Landtags- und Bundestagswahl 2021; Erhöhung für evtl.  
notwendige Hygienemaßnahmen aufgrund Corona

50.000 EUR



**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.902,63	48.000	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	808,00-	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	53.829,48	45.000	35.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	119,00-	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	817,15	1.000	1.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.183,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,00-	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	957,00-	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.726,54	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.037,04	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.482,04	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.207,46	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.672,17</b>	<b>51.000</b>	<b>41.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	380.223,19-	374.000-	407.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.836,64-	111.000-	88.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.131,92-	20.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	12.026,59-	5.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	37.836,60-	47.000-	37.000-
		42610005 Dienstreisen	423,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.228,71-	27.000-	25.000-
		42710023 Betriebsstrom	421,43-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.768,19-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	52,40-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	52,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.534,57-	16.000-	18.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	214,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.260,47-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.664,45-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.876,48-	4.000-	7.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.255,85-	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	232,64-	7.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,68-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.646,80-</b>	<b>531.000-</b>	<b>543.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>417.974,63-</b>	<b>480.000-</b>	<b>502.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.000-	88.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000-</b>	<b>98.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.974,63-</b>	<b>558.000-</b>	<b>600.000-</b>

**42310000 Mieten und Pachten**

Miete Fahrradabstellraum 2.000 EUR  
 Miete Geschwindigkeitsmessgerät 45.000 EUR

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Kosten für GPS-Tracker 3.000 EUR  
 Kommunale Kriminalprävention (Sicherheitstag Senioren 2021) 4.000 EUR  
 Wiedereinweisungs- und Räumungskosten 8.000 EUR  
 Kosten für Sterbefälle ohne Angehörige 10.000 EUR

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.300,00	92.000	73.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.619,50	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	30,00	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.090,50	60.000	50.000
		33210003 Benutzungsentgelte	16.560,00	17.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730.579,81	700.000	700.000
		35610000 Bußgelder	730.579,81	700.000	700.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>820.879,81</b>	<b>792.000</b>	<b>773.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	493.343,99-	502.000-	522.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.534,35-	31.000-	61.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.529,51-	2.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	3.362,57-	6.000-	6.000-
		42610005 Dienstreisen	259,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.787,17-	8.000-	40.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	9.595,50-	15.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	30,00-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	30,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.274,68-	43.000-	35.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	115,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.220,63-	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.695,35-	0	0
		44310002 Bürobedarf	807,25-	8.000-	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	85,15-	7.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	210,97-	8.000-	8.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	475,53	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	40.749,85-	14.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,88-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.770,13-	4.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.183,02-</b>	<b>578.000-</b>	<b>620.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.696,79</b>	<b>214.000</b>	<b>153.000</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>254.696,79</b>	<b>163.000</b>	<b>102.000</b>

**33210003 Benutzungsentgelte**

Verminderung der Zahlungen für Altkleidercontainer aufgrund Corona

8.000 EUR

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Abschleppkosten, Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen

10.000 EUR

Mittelanmeldung EDV

30.000 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. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.280,30	214.000	225.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	152.481,40	175.000	185.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	38.745,70	30.000	30.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	9.053,20	8.000	9.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594,40	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	2.594,40	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,48	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	337,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203.212,18</b>	<b>217.000</b>	<b>228.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	567.445,88-	618.000-	741.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.877,10-	150.000-	227.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.662,09-	13.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	560,73-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.376,36-	4.000-	99.000-
		42710009 AVR Säcke	2.883,30-	3.000-	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	114.394,62-	130.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	1,00-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.030,58-	44.000-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	4.611,79-	9.000-	7.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.358,42-	8.000-	6.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.595,67-	9.000-	9.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	276,71-	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	142,79-	16.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.354,56-</b>	<b>813.000-</b>	<b>1.006.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.142,38-</b>	<b>596.000-</b>	<b>778.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.000-	130.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	108.000-	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000-</b>	<b>131.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>504.142,38-</b>	<b>705.000-</b>	<b>909.000-</b>

**33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen**

Höhere Einnahmen aufgrund Änderung bei Kinderreisepässen 2021 (nur noch 1 Jahr gültig)

**33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis**

Erhöhung aufgrund gestiegener Antragszahlen

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Präsente Neugeborene OA

4.000 EUR

Mittelanmeldung EDV

95.000 EUR

**42710010 Ausweise und Reisepässe**

Steigende Kosten aufgrund Änderung bei Kinderreisepässen 2021(nur noch 1 Jahr gültig)

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.064,00	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.064,00	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.064,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	201.590,62-	207.000-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,81-	20.000-	32.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	405,19-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	333,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.837,42-	19.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	22,00-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	22,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,45-	15.000-	11.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	135,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	349,24-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.932,66-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	128,55-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	180,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.913,88-</b>	<b>244.000-</b>	<b>258.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.849,88-</b>	<b>184.000-</b>	<b>198.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.849,88-</b>	<b>185.000-</b>	<b>199.000-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,08	5.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.470,00	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.099,08	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.569,08</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.322,30-	68.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.328,30-</b>	<b>68.000-</b>	<b>64.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.759,22-</b>	<b>60.000-</b>	<b>57.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.759,22-</b>	<b>60.000-</b>	<b>57.000-</b>



**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1226

Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,80-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,80-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49,80-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49,80-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49,80-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



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

**Produkte:**

- **12.60.00 Brandschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.155,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.155,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.128,48	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.128,48	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,93	36.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	36.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.484,93	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.408,00	38.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	150,00	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.990,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.268,00	37.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.176,41</b>	<b>124.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.446,28-	206.000-	261.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.500,78-	453.000-	647.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.353,50-	61.000-	48.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	696,15-	0	255.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	75.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.620,18-	5.000-	45.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	50.165,56-	50.000-	40.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.049,58-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	554,81-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.340,13-	9.000-	8.000-
		42410002 Heizung	26.707,20-	30.000-	28.000-
		42410003 Reinigung	17.700,19-	17.000-	18.000-
		42410004 Strom	16.838,91-	16.000-	16.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.647,63-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.843,77-	75.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,00-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	31.920,63-	30.000-	30.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.029,37-	20.000-	30.000-
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.548,58-	20.000-	20.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	535,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.787,09-	31.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	355.000-	355.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	355.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.305,00-	21.000-	21.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.305,00-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.851,09-	60.000-	78.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.158,00-	10.000-	33.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	778,59-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.496,81-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	2.423,10-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.854,42-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5.039,61-	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	585,08-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	5.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.345,48-	27.000-	26.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.103,15-</b>	<b>1.095.000-</b>	<b>1.362.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.926,74-</b>	<b>971.000-</b>	<b>1.302.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000-</b>	<b>192.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>565.926,74-</b>	<b>1.163.000-</b>	<b>1.494.000-</b>

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Legionellenbeseitigung 10.000 EUR

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen**

Umbau Sanitärbereich 35.000 EUR

Umbau Umkleidebereich 200.000 EUR

Erneuerung Video-Sicherheitssystem 20.000 EUR

**42610100 Coronabedingte Aufwendungen für Beschäftigte**

Schutzmasken und Schutzkleidung 4.000 EUR

**44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Erhöhung aufgrund neuer Entschädigungssatzung 33.000 EUR

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840.757,57	1.867.000	1.057.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	839.798,58	1.860.000	1.055.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	919,94	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39,05	7.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.288,48	410.000	450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	216,95	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.071,53	410.000	450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.390,92	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.565,41	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.825,51	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	2.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.527,67	240.000	221.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.637,64	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.218,20	37.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	234.227,10	203.000	184.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	444,73	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,22	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7,22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.619.971,86</b>	<b>2.540.000</b>	<b>1.751.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.300.766,32-	1.304.000-	1.529.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.478,47-	2.126.000-	2.157.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	556.415,93-	608.000-	343.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	1.000,00-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.298,53-	16.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	350.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14,28-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	938,73-	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	139.624,25-	171.000-	118.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.065,45-	7.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	833,01-	2.000-	2.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	8.000-
		42310004 Gerätemiete	1.737,76-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.098,34-	20.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	64.896,94-	82.000-	84.000-
		42410002 Heizung	291.544,37-	295.000-	286.000-
		42410003 Reinigung	365.396,44-	333.000-	363.000-
		42410004 Strom	207.520,01-	205.000-	208.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	66.661,70-	72.000-	68.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,09-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	274,10-	5.000-	7.000-
		42610005 Dienstreisen	289,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.805,31-	73.000-	80.000-
		42710001 Repräsentationen	9,99-	0	0
		42710004 Erwerb von Literatur	4.706,04	4.000-	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	15.243,27-	23.000-	24.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.658,25-	3.000-	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	1.401,30-	4.000-	4.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	4.809,11-	9.000-	0
		42710014 Schülerpreise	2.370,88-	4.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	148.413,86-	154.000-	44.000-
		42750000 Lernmittel	8.578,65-	0	108.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.416,16-	27.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	998,99-	888.000-	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	993,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	440.477,69-	809.000-	875.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	243.167,35-	609.000-	664.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	197.310,34-	200.000-	211.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.792,07-	279.000-	256.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.736,00-	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	75,00-	1.000-	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	32.787,55-	51.000-	49.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.123,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	15.533,91-	25.000-	15.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	9.240,86-	14.000-	11.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	9.942,51-	15.000-	12.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	230,76-	2.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	1.815,78-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	746,36-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.517,96-	128.000-	127.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.772,46-	16.000-	11.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.269,92-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.954.513,54-</b>	<b>5.406.000-</b>	<b>5.705.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.334.541,68-</b>	<b>2.866.000-</b>	<b>3.954.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	120.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	96.000-	96.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	24.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.473.000-	1.463.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.473.000-	1.463.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000-</b>	<b>1.583.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.334.541,68-</b>	<b>4.459.000-</b>	<b>5.537.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	839.977,60	1.865.000	1.055.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	839.018,61	1.860.000	1.055.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	919,94	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39,05	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.288,48	410.000	450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	216,95	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.071,53	410.000	450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.390,92	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.565,41	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.825,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.527,67	228.000	209.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.637,64	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.218,20	37.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	232.227,10	191.000	172.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	444,73	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,22	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7,22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.615.191,89</b>	<b>2.526.000</b>	<b>1.737.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.249.100,10-	1.250.000-	1.474.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.630,40-	2.086.000-	2.127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	556.415,93-	608.000-	343.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	1.000,00-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.298,53-	16.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	350.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14,28-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	938,73-	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	139.624,25-	171.000-	118.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	4.065,45-	7.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	473,01-	2.000-	2.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	8.000-
		42310004 Gerätemiete	1.737,76-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.098,34-	20.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	64.896,94-	82.000-	84.000-
		42410002 Heizung	291.544,37-	295.000-	286.000-
		42410003 Reinigung	365.396,44-	333.000-	363.000-
		42410004 Strom	207.520,01-	205.000-	208.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	66.661,70-	72.000-	68.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,09-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	274,10-	5.000-	7.000-
		42610005 Dienstreisen	289,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.315,34-	33.000-	50.000-
		42710001 Repräsentationen	9,99-	0	0
		42710004 Erwerb von Literatur	4.706,04	4.000-	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	15.243,27-	23.000-	24.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.917,45-	3.000-	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	1.401,30-	4.000-	4.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	4.809,11-	9.000-	0
		42710014 Schülerpreise	2.370,88-	4.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	148.265,06-	154.000-	44.000-
		42750000 Lernmittel	8.578,65-	0	108.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.307,66-	27.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	998,99-	888.000-	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	993,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	410.477,69-	722.000-	777.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	243.167,35-	552.000-	596.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	167.310,34-	170.000-	181.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.628,03-	151.000-	128.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.736,00-	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	75,00-	1.000-	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	32.787,55-	51.000-	49.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.123,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	15.533,91-	25.000-	15.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	9.240,86-	14.000-	11.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	9.942,51-	15.000-	12.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	230,76-	2.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	1.815,78-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	746,36-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17,50-	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.108,88-	15.000-	10.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.269,92-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.720.835,21-</b>	<b>5.097.000-</b>	<b>5.394.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.105.643,32-</b>	<b>2.571.000-</b>	<b>3.657.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	120.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	96.000-	96.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	24.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.473.000-	1.463.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.473.000-	1.463.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000-</b>	<b>1.583.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.105.643,32-</b>	<b>4.164.000-</b>	<b>5.240.000-</b>

21100100

## Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.306,43	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.306,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.362,83	50.000	50.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	60.918,10	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	444,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.669,26</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.356,33-	82.000-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.149,79-	227.000-	378.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.525,06-	51.000-	90.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	95.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.360,55-	10.000-	8.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.143,36-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.302,30-	3.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.317,42-	9.000-	9.000-
		42410002 Heizung	55.587,00-	46.000-	52.000-
		42410003 Reinigung	61.383,93-	52.000-	60.000-
		42410004 Strom	44.754,64-	41.000-	44.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.745,59-	13.000-	13.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29,94-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,17-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,17-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.604,29-</b>	<b>500.000-</b>	<b>651.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.935,03-</b>	<b>435.000-</b>	<b>586.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	20.000-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000-</b>	<b>158.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.935,03-</b>	<b>583.000-</b>	<b>744.000-</b>

**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.

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Auflagen BGV - Instandsetzung / Erneuerung Trinkwasserleitungen und Abwasserleitungen Abschnitt I  
Heizung Erneuerung 8 x Regelventile

15.000 Euro

15.000 Euro

Instandsetzung Rinne Schwimmbad	10.000 Euro
Türen Instandsetzung	12.000 Euro

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen**  
Duschsanierung mit Leitungserneuerung

21100110

Nordstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.614,56	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.614,56	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.815,41	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.815,41	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.309,00	139.000	120.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	169.309,00	139.000	120.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.738,97</b>	<b>140.000</b>	<b>121.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.175,77-	22.000-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.117,40-	316.000-	269.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100.026,10-	89.000-	43.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	2.662,28-	8.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,40-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	17.713,56-	18.000-	18.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	786,75-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	0
		42310004 Gerätemiete	1.737,76-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.111,26-	4.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.951,53-	13.000-	13.000-
		42410002 Heizung	40.996,79-	44.000-	42.000-
		42410003 Reinigung	51.627,21-	47.000-	53.000-
		42410004 Strom	36.619,40-	36.000-	36.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	13.093,78-	16.000-	14.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	188,50-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	109,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.022,01-	3.000-	6.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	944,95-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	5.453,12-	7.000-	7.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	1.110,00-	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	1.443,10-	3.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.072,01-	23.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.124,23-	0	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135,66-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.996,37-	13.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	3.956,55-	5.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.558,75-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.906,89-	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	415,00-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.289,54-</b>	<b>476.000-</b>	<b>509.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.550,57-</b>	<b>336.000-</b>	<b>388.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	15.000-
		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-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000-</b>	<b>258.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>224.550,57-</b>	<b>594.000-</b>	<b>646.000-</b>

**42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtungen**

Ersatz audiovisuelle Geräte	1.000 EUR
Schülertablets mit Software	4.000 EUR
Beamer, Beamerwand Lehrerzimmer	2.000 EUR
Homepage	1.000 EUR
Orff - Rhythmusinstrumente	1.000 EUR
Mobiliar	8.000 EUR

**44310002 Bürobedarf**

Mehrkosten für Druckerpatronen und Papier	5.000 EUR
---	-----------

21100120

Zeyher-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.323,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.323,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,48	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.241,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.015,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.524,20-	63.000-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.112,97-	170.000-	280.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94.103,26-	63.000-	18.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	160.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	19.204,20-	18.000-	18.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	761,85-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	995,27-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.816,05-	6.000-	5.000-
		42410002 Heizung	14.820,22-	15.000-	15.000-
		42410003 Reinigung	23.049,64-	22.000-	24.000-
		42410004 Strom	4.697,03-	10.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.169,80-	7.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,09-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	68,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.367,16-	3.000-	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	690,07-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	3.321,95-	5.000-	5.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	1.153,71-	2.000-	0
		42710014 Schülerpreise	505,93-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.885,99-	13.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	1.488,35-	0	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.584,91-	7.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	2.349,67-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.453,81-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.338,97-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	317,45-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,01-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.222,08-</b>	<b>322.000-</b>	<b>434.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.206,80-</b>	<b>321.000-</b>	<b>433.000-</b>
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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000-</b>	<b>113.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.206,80-</b>	<b>434.000-</b>	<b>546.000-</b>

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen**  
Digitalisierung und Elektrosanierung

21100130

Südstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.847,45	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.808,40	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39,05	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.857,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.762,85-	57.000-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.794,01-	181.000-	164.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.754,56-	43.000-	29.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.636,25-	8.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	680,62-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	18.876,65-	15.000-	13.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.164,95-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.467,98-	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.335,83-	7.000-	8.000-
		42410002 Heizung	22.434,30-	25.000-	23.000-
		42410003 Reinigung	35.183,86-	32.000-	35.000-
		42410004 Strom	18.018,86-	20.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.762,51-	6.000-	6.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	85,60-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.043,22-	0	2.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	7.189,47	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	4.430,15-	5.000-	6.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	141,30-	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	1.404,69-	2.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.228,19-	11.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	3.133,96-	0	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5,00-	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.935,32-	16.000-	13.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	35,00-	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	5.905,88-	6.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	2.788,84-	6.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.902,87-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.914,44-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	388,29-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.497,18-</b>	<b>313.000-</b>	<b>294.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.639,73-</b>	<b>312.000-</b>	<b>293.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	43.000-	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-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000-</b>	<b>123.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.639,73-</b>	<b>445.000-</b>	<b>416.000-</b>

**42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**  
Rollerprojekt

1.000 EUR

21100140

Hirschacker-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.448,61	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.448,61	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,57	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.143,75	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.638,18</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.408,98-	46.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.994,90-	324.000-	172.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.974,96-	180.000-	27.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	1.000,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,71-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.319,37-	7.000-	7.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23,05-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	330,27-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.326,64-	9.000-	10.000-
		42410002 Heizung	28.244,37-	32.000-	29.000-
		42410003 Reinigung	49.184,26-	47.000-	50.000-
		42410004 Strom	22.038,63-	20.000-	21.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.770,09-	7.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.288,32-	1.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	9,99-	0	0
		42710004 Erwerb von Literatur	16,68-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	2.013,45-	5.000-	5.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.002,50-	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	807,61-	2.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.007,74-	7.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	507,26-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.464,63-	9.000-	7.000-
		44290002 Schülerbeförderung	1.707,72-	4.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	1.767,65-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.180,78-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.557,49-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	117,99-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.868,51-</b>	<b>458.000-</b>	<b>270.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.230,33-</b>	<b>456.000-</b>	<b>268.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000-</b>	<b>253.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.230,33-</b>	<b>709.000-</b>	<b>521.000-</b>

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Heizung

10.000 EUR

**42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung**

Mobiliar und Ausstattung Krankenzimmer, Aula, Rektorat

3.000 EUR

Ersatzbeschaffung defekte Turngeräte Sporthalle

3.000 EUR

Beschaffung Teile Musikanlage

1.000 EUR

## 21100150

## Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.218,80	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.218,80	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.855,84	37.000	37.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.637,64	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.218,20	37.000	37.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.074,64</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,85-	6.000-	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	71,69-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	442,60-	1.000-	1.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.440,56-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.173,95-	41.000-	41.000-
		44290002 Schülerbeförderung	25.173,95-	41.000-	41.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.128,80-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.945,84</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.945,84</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.613,00	100.000	124.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	91.613,00	100.000	124.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.071,53	410.000	450.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.071,53	410.000	450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>551.774,53</b>	<b>510.000</b>	<b>574.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	695.796,08-	768.000-	804.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.844,16-	61.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.618,91-	42.000-	10.000-
		42610005 Dienstreisen	112,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.198,30-	17.000-	13.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	914,95-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	993,99-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	993,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145.866,54-	140.000-	151.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145.866,54-	140.000-	151.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551,29-	19.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.736,00-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	1.490,03-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	312,24-	4.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	13,02-	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	5.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.052,06-</b>	<b>993.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.277,53-</b>	<b>483.000-</b>	<b>426.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.277,53-</b>	<b>485.000-</b>	<b>428.000-</b>

**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.

**42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung**

Div. Mobiliar für Büroräume und Ausstattung der Betreuungsräume,

div. Spielmaterialien

10.000 EUR

Ausstattung Gruppenräume Erweiterung Zeyher-Grundschule

25.000 EUR

21100600

## Hebel-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702.911,38	1.759.000	925.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	701.991,44	1.754.000	925.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	919,94	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216,95	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	216,95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.531,60	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.156,25	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.375,35	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>730.659,93</b>	<b>1.762.000</b>	<b>928.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.914,47-	181.000-	319.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.179,68-	617.000-	669.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.206,43-	116.000-	92.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14,28-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	63.459,32-	57.000-	40.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	185,49-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	213,01-	1.000-	1.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.578,83-	8.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.546,74-	32.000-	33.000-
		42410002 Heizung	81.087,71-	90.000-	82.000-
		42410003 Reinigung	111.187,20-	102.000-	110.000-
		42410004 Strom	54.649,86-	53.000-	56.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	13.318,66-	14.000-	14.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.879,05-	8.000-	15.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	831,73-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	24,60-	1.000-	1.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	150,00-	2.000-	2.000-
		42710014 Schülerpreise	1.864,95-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	85.630,57-	98.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	1.324,85-	0	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.172,00-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.000-	290.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.000-	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.637,51-	30.000-	26.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	40,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.123,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.181,17-	6.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.832,41-	3.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	3.211,70-	4.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	230,76-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	577,05-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17,50-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.269,92-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.731,66-</b>	<b>1.118.000-</b>	<b>1.304.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.071,73-</b>	<b>644.000</b>	<b>376.000-</b>
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	609.000-	599.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	609.000-	599.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>626.000-</b>	<b>616.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.071,73-</b>	<b>18.000</b>	<b>992.000-</b>

**31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

Sachkostenbeitrag für die Schüler des Hebelgymnasiums

Berechnungsgrundlage:

930 Schüler x 997 EUR Sachkostenbeitrag/Schüler

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Instandsetzung Türen

15.000 EUR

Heizungsregelung

30.000 EUR

Instandsetzung Warmwasserbereiter

25.000 EUR

Fenster erneuern 4 Stück

8.000 EUR

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen**

Digitalisierung und EDV-Verkabelung

21100610

## Hebel-Gymnasium Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756,43	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.756,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.756,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.161,42-	31.000-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.482,64-	184.000-	164.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.825,56-	66.000-	44.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.312,43-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.602,73-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	48.373,98-	43.000-	43.000-
		42410003 Reinigung	33.780,34-	31.000-	31.000-
		42410004 Strom	26.741,59-	25.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	11.801,27-	9.000-	9.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,74-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.443,80-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.443,80-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.164,86-</b>	<b>303.000-</b>	<b>279.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.408,43-</b>	<b>303.000-</b>	<b>279.000-</b>
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	58.000-	58.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.000-	58.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.408,43-</b>	<b>363.000-</b>	<b>339.000-</b>

42110000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen  
Brandschutztüren und Rauchschutzhvorhang

21101000

Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	243.167,35-	552.000-	596.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	243.167,35-	552.000-	596.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.167,35-</b>	<b>552.000-</b>	<b>596.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.167,35-</b>	<b>550.000-</b>	<b>594.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>241.167,35-</b>	<b>550.000-</b>	<b>594.000-</b>

**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,80-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	148,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	57.000-	68.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	57.000-	68.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148,80-</b>	<b>57.000-</b>	<b>68.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.851,20</b>	<b>55.000-</b>	<b>66.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.851,20</b>	<b>55.000-</b>	<b>66.000-</b>



**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,80-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	148,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	57.000-	68.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	57.000-	68.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148,80-</b>	<b>57.000-</b>	<b>68.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.851,20</b>	<b>55.000-</b>	<b>66.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.851,20</b>	<b>55.000-</b>	<b>66.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**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.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779,97	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	779,97	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	2.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.779,97</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.666,22-	54.000-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.699,27-	40.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.489,97-	40.000-	30.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.740,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	108,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.164,04-	128.000-	128.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124.500,46-	127.000-	127.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	663,58-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.529,53-</b>	<b>252.000-</b>	<b>243.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.749,56-</b>	<b>240.000-</b>	<b>231.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.749,56-</b>	<b>240.000-</b>	<b>231.000-</b>



THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.771,42	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.771,42	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,21	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.958,75	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.327,46	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.086,63</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	185.709,23-	209.000-	218.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.506,25-	49.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	916,63-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.806,42-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.974,00-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.832,39-	4.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.180,53-	1.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	5.040,50-	0	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	816,79-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	264,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.520,46-	24.000-	29.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	153,73-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.278,16-	24.000-	38.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	513,00-	1.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	1.434,32-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	211,80-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	696,07-	2.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	10,00-	4.000-	4.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	7.639,35-	9.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.764,02-	2.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.493,64-</b>	<b>309.000-</b>	<b>342.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.407,01-</b>	<b>306.000-</b>	<b>340.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	39.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	22.000-	37.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000-</b>	<b>58.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>240.407,01-</b>	<b>349.000-</b>	<b>398.000-</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.771,42	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.771,42	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683,75	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.683,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.455,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.416,81-	78.000-	83.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.890,43-	32.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	916,63-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.806,42-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.470,57-	2.000-	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.180,53-	1.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	5.040,50-	0	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	816,79-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	215,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	33.443,59-	23.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,51-	7.000-	7.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	326,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	499,90-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	211,80-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	696,07-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	892,14-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.942,75-</b>	<b>132.000-</b>	<b>143.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.487,58-</b>	<b>132.000-</b>	<b>143.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	39.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	22.000-	37.000-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.487,58-</b>	<b>167.000-</b>	<b>193.000-</b>



**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602,46	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	275,00	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.327,46	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.631,46</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.292,42-	131.000-	135.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,82-	17.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.974,00-	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	361,82-	2.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	49,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76,87-	1.000-	9.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	153,73-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.642,65-	17.000-	31.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	187,00-	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	934,42-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	10,00-	2.000-	2.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	7.639,35-	9.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.871,88-	2.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.550,89-</b>	<b>177.000-</b>	<b>199.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.919,43-</b>	<b>174.000-</b>	<b>197.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.919,43-</b>	<b>182.000-</b>	<b>205.000-</b>



THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420,48	11.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.936,48	10.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.420,48</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.074,60-	129.000-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.259,03-	146.000-	137.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.335,03-	19.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.789,11-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.887,72-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.987,81-	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.163,48-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	5.407,96-	6.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	23.976,19-	22.000-	24.000-
		42410004 Strom	11.521,43-	13.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.671,28-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7,58-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	415,36-	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.520,53-	9.000-	7.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	107,10-	8.000-	0
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	6.468,45-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	471.977,82-	422.000-	470.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	101.000,00-	101.000-	101.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	270.977,82-	221.000-	269.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,30-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,33-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	285,97-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.720,75-</b>	<b>764.000-</b>	<b>803.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>713.300,27-</b>	<b>753.000-</b>	<b>791.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000-</b>	<b>103.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	713.300,27-	856.000-	894.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,72-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.887,72-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	101.000,00-	101.000-	101.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	101.000,00-	101.000-	101.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.887,72-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.653,72-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.653,72-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.186,48	11.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.936,48	10.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.186,48</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.074,60-	129.000-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.371,31-	141.000-	132.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.335,03-	19.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.789,11-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.987,81-	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.163,48-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	5.407,96-	6.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	23.976,19-	22.000-	24.000-
		42410004 Strom	11.521,43-	13.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.671,28-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7,58-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	415,36-	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.520,53-	8.000-	6.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	107,10-	8.000-	0
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	6.468,45-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	128.140,00-	147.000-	139.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.140,00-	47.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,33-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,33-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.709,24-</b>	<b>483.000-</b>	<b>466.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.522,76-</b>	<b>472.000-</b>	<b>454.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000-</b>	<b>103.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>366.522,76-</b>	<b>575.000-</b>	<b>557.000-</b>

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
Zuschuss Tourneeeoper	3.000 EUR
Stadtkapelle für Jugendförderung	3.000 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**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                         **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
17	-	Transferaufwendungen	242.837,82-	174.000-	230.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	242.837,82-	174.000-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,97-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	285,97-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.123,79-</b>	<b>177.000-</b>	<b>233.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.123,79-</b>	<b>177.000-</b>	<b>233.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.123,79-</b>	<b>177.000-</b>	<b>233.000-</b>

**42220001 Erwerb Ausstattung und Einrichtung:**  
 Beschaffungen Musikschule

**42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen:**  
 Bewirtung

**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	1.000 EUR
Sonderförderung Musikschüler	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.554,37	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	6.435,00	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	4.119,37	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,50	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	227,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.197,60	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.197,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.979,47</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	267.048,70-	267.000-	294.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.798,14-	144.000-	192.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.877,15-	10.000-	7.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	480,73-	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	26.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.280,42-	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	37.800,00-	38.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	516,62-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.667,79-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	10.440,00-	11.000-	11.000-
		42410003 Reinigung	12.657,21-	12.000-	13.000-
		42410004 Strom	6.545,16-	4.000-	7.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.028,52-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	37,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.268,77-	13.000-	32.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	38.202,64-	36.000-	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.067,33-	11.000-	11.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	928,20-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	92.964,64-	102.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.964,64-	102.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875,92-	21.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	270,12-	1.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	462,40-	4.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.267,80-	4.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	762,88-	4.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	7.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.687,40-</b>	<b>556.000-</b>	<b>630.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.707,93-</b>	<b>544.000-</b>	<b>618.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	55.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	31.000-	50.000-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000-</b>	<b>86.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>498.707,93-</b>	<b>611.000-</b>	<b>704.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,16-	0	3.000-
		42410004 Strom	2.465,16-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	92.964,64-	102.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.964,64-	102.000-	102.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.429,80-</b>	<b>106.000-</b>	<b>109.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.429,80-</b>	<b>106.000-</b>	<b>109.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.429,80-</b>	<b>123.000-</b>	<b>126.000-</b>

#### 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.554,37	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	6.435,00	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	4.119,37	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,50	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	227,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.197,60	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.197,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.979,47</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	267.048,70-	267.000-	294.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.332,98-	144.000-	189.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.877,15-	10.000-	7.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	480,73-	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	26.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.280,42-	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	37.800,00-	38.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	516,62-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.667,79-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	10.440,00-	11.000-	11.000-
		42410003 Reinigung	12.657,21-	12.000-	13.000-
		42410004 Strom	4.080,00-	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.028,52-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	37,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.268,77-	13.000-	32.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	38.202,64-	36.000-	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.067,33-	11.000-	11.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	928,20-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875,92-	21.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	270,12-	1.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	462,40-	4.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.267,80-	4.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	762,88-	4.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	7.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112,72-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.257,60-</b>	<b>450.000-</b>	<b>521.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>403.278,13-</b>	<b>438.000-</b>	<b>509.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	55.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	31.000-	50.000-
		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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>69.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>403.278,13-</b>	<b>488.000-</b>	<b>578.000-</b>

**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.

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen**

Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung 26.000 EUR

**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 % 13.000 EUR  
 EDV-Kosten 18.000 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608,50	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	750,50	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	858,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,90	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	659,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.033,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.301,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.518,31-	238.000-	264.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.612,86-	90.000-	82.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.224,35-	6.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42610005 Dienstreisen	769,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.128,58-	24.000-	29.000-
		42710001 Repräsentationen	773,01-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	25.673,73-	48.000-	24.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000-	3.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	12.043,39-	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	111.589,22-	156.000-	160.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	12.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.089,22-	143.000-	144.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.598,66-	47.000-	26.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.636,00-	1.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	769,54-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.275,62-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.954,87-	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.189,40-	4.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	18,85-	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	314,91-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.790,12-	7.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,35-	7.000-	4.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	15.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.319,05-</b>	<b>559.000-</b>	<b>560.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.017,65-</b>	<b>559.000-</b>	<b>560.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.000-	136.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	90.000-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000-</b>	<b>152.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.017,65-</b>	<b>681.000-</b>	<b>712.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- **28.10.00 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608,50	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	750,50	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	858,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,90	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	659,20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.033,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.301,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.518,31-	238.000-	264.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.612,86-	90.000-	82.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.224,35-	6.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42610005 Dienstreisen	769,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.128,58-	24.000-	29.000-
		42710001 Repräsentationen	773,01-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	25.673,73-	48.000-	24.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000-	3.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	12.043,39-	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	111.589,22-	156.000-	160.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	12.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.089,22-	143.000-	144.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.598,66-	47.000-	26.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.636,00-	1.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	769,54-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.275,62-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.954,87-	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.189,40-	4.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	18,85-	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	314,91-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.790,12-	7.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,35-	7.000-	4.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	15.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.319,05-</b>	<b>559.000-</b>	<b>560.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.017,65-</b>	<b>559.000-</b>	<b>560.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	4.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.000-	136.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	90.000-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000-</b>	<b>152.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.017,65-</b>	<b>681.000-</b>	<b>712.000-</b>

28100001

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608,50	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	750,50	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	858,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.033,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.642,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.518,31-	238.000-	264.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.612,86-	89.000-	81.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.224,35-	6.000-	5.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42610005 Dienstreisen	769,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.128,58-	24.000-	29.000-
		42710001 Repräsentationen	773,01-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	25.673,73-	48.000-	24.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000-	3.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	12.043,39-	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	111.589,22-	156.000-	160.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	12.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.089,22-	143.000-	144.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.975,64-	46.000-	26.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.591,00-	1.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	769,54-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.275,62-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.954,87-	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.189,40-	4.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	18,85-	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	314,91-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.212,10-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	3.649,35-	7.000-	4.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	15.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.696,03-</b>	<b>556.000-</b>	<b>558.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.053,83-</b>	<b>556.000-</b>	<b>558.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.000-	136.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	90.000-
		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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000-</b>	<b>151.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.053,83-</b>	<b>677.000-</b>	<b>709.000-</b>

**42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung:**

Beschaffungen Kultur- und Sportamt 1.000 EUR  
 Beschaffungen Kulturpflege 4.000 EUR

**42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung**

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

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:**

Veranstaltungen 9.000 EUR  
 Pflege von Kunstwerken 15.000 EUR

**42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen**

Hebeltrunk, Hebelgedenken 4.000 EUR  
 Festivalregion Metropolregion 9.000 EUR  
 Sommertagszug 5.000 EUR  
 sonstige Veranstaltungen 6.000 EUR

**43170000 Zuschüsse an private Unternehmen**

Zuschuss Kulturbüro 3.000 EUR  
 Zuschuss Kulturmagazin 9.500 EUR  
 Zuschuss Denkfest 3.000 EUR

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Förderung sonstiger Kulturveranstaltungen 35.000 EUR  
 Mietzuschüsse Vereinshaus Bassermann und Kulturzentrum 1.000 EUR  
 Zuschüsse zur Nutzung Palais Hirsch 7.000 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 m<sup>2</sup> 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  
 Fensteraustausch Kleintierzuchtverein 5.000 EUR

Erneuerung Heizungsanlage Siedlergemeinschaft 9.000 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 Feuerwehreinätze 1.000 EUR

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

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.  
 Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann 2.000 EUR  
 Zuschuss Europäische Mozart-Wege 3.000 EUR  
 Unterstützung Sonderveranstaltungen Heimat- und Kulturpflege wie Spargellauf u.A. 15.000 EUR

Unterstützung Sonderveranstaltungen	5.000 EUR
<b>43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche:</b>	
Sachleistungen Vereine Heimat- und Kulturpflege	1.000 EUR
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	
Versicherung Skulptur Colonna d'Arte	6.000 EUR
<b>48110005 Aufwendungen. Personal Bauhof / Gärtnerei</b>	
Theater und Musikpflege	6.000 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege	32.000 EUR
<b>48110006 Aufwendungen Fahrzeuge und Geräte Bauhof / Gärtnerei</b>	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,02-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	578,02-	1.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578,02-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578,02-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>578,02-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond:  
Versicherung Engel von S. Dali

1.000 EUR



THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.515,20	147.000	109.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	866,67	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	169.857,60	139.000	101.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.790,93	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.383,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.383,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.079,49	351.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.079,49	350.000	350.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,16	11.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	353,02	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	535,14	3.000	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,90	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.018,08	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	517,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>487.373,75</b>	<b>509.000</b>	<b>466.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	490.317,35-	491.000-	515.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.303,93-	904.000-	765.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.711,36-	23.000-	15.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	29.728,31-	40.000-	32.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.239,64-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	13.503,05-	29.000-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	369.027,58-	631.000-	402.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	159,48-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.255,45-	18.000-	20.000-
		42410002 Heizung	65.341,76-	17.000-	40.000-
		42410003 Reinigung	11.019,22-	5.000-	14.000-
		42410004 Strom	51.725,62-	18.000-	55.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	79.178,92-	13.000-	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	133,28-	0	0
		42610005 Dienstreisen	774,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.935,48-	50.000-	47.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	10.239,55-	15.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	32.708,09-	23.000-	23.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.265,54-	8.000-	7.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	15.357,05-	14.000-	0
15	-	Abschreibungen	7.043,39-	53.000-	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.000-	53.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,16-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.040,23-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	265.848,85-	178.000-	203.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.546,50-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	227.804,96-	165.000-	190.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	30.497,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350,19-	50.000-	48.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	516,42-	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	1.001,57-	5.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	391,11-	5.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.282,00-	6.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	71,25-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	10.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	346,88-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.030,96-	18.000-	18.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	560,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.863,71-</b>	<b>1.676.000-</b>	<b>1.584.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.038.489,96-</b>	<b>1.167.000-</b>	<b>1.118.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	40.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	22.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115.000-	114.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	115.000-	114.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000-</b>	<b>154.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.038.489,96-</b>	<b>1.310.000-</b>	<b>1.272.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

- **31.40.01 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.079,49	350.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.079,49	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	517,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.569,31</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.992,79-	107.000-	121.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.236,66-	763.000-	645.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.540,69-	23.000-	15.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	29.711,05-	39.000-	31.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.906,38-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.701,57-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	352.156,31-	612.000-	383.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	132,42-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.255,45-	18.000-	20.000-
		42410002 Heizung	65.341,76-	17.000-	40.000-
		42410003 Reinigung	5.358,08-	0	7.000-
		42410004 Strom	50.142,90-	15.000-	52.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	79.178,92-	13.000-	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	133,28-	0	0
		42610005 Dienstreisen	88,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	589,05-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	6.888,44-	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,16-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.885,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.319,39-	9.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	9.000-	8.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	30.497,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730,85-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.647,35-	5.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.168,13-</b>	<b>933.000-</b>	<b>829.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.598,82-</b>	<b>578.000-</b>	<b>474.000-</b>
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-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>483.598,82-</b>	<b>695.000-</b>	<b>591.000-</b>

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.079,49	350.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.079,49	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	517,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.569,31</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.992,79-	107.000-	121.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.647,61-	762.000-	645.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.540,69-	23.000-	15.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	29.711,05-	39.000-	31.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.906,38-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.701,57-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	352.156,31-	612.000-	383.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	132,42-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.255,45-	18.000-	20.000-
		42410002 Heizung	65.341,76-	17.000-	40.000-
		42410003 Reinigung	5.358,08-	0	7.000-
		42410004 Strom	50.142,90-	15.000-	52.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	79.178,92-	13.000-	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	133,28-	0	0
		42610005 Dienstreisen	88,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.888,44-	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,16-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.885,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.319,39-	9.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	9.000-	8.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	30.497,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730,85-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.647,35-	5.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.579,08-</b>	<b>932.000-</b>	<b>829.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.009,77-</b>	<b>577.000-</b>	<b>474.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.009,77-	694.000-	591.000-

**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. Erhöhung der Nutzungsentschädigung zum 01.04.2016 auf 145 EUR pro Erwachsener und 109 EUR pro Kind.

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Dortmunder Straße 7

6.000 EUR

Mühlenstraße 1

6.000 EUR

Scheffelstraße 18 i

6.000 EUR

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	55.459,46-	59.000-	53.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.546,50-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.912,96-	59.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,62-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	473,62-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.933,08-</b>	<b>61.000-</b>	<b>55.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.933,08-</b>	<b>61.000-</b>	<b>55.000-</b>
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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.933,08-</b>	<b>63.000-</b>	<b>57.000-</b>

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Zuschuss Nachbarschaftshilfe, Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2016.

Zuschüsse an:

Deutsches Rotes Kreuz	17.000 EUR
soziale Einrichtungen	1.000 EUR
Nachbarschaftshilfe	8.000 EUR
Frauenhäuser	6.000 EUR
Kirchen	1.000 EUR
Miete Seniorentreff AWO	5.000 EUR
Sonstige	15.000 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.



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**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 SchuldnerInnen 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  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.515,20	147.000	109.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	866,67	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169.857,60	139.000	101.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.790,93	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.383,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.383,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,16	6.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	353,02	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	535,14	2.000	1.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,08	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.018,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.804,44</b>	<b>154.000</b>	<b>111.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	381.324,56-	384.000-	394.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.067,27-	141.000-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.170,67-	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	17,26-	1.000-	1.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.333,26-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.801,48-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.871,27-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27,06-	0	0
		42410003 Reinigung	5.661,14-	5.000-	7.000-
		42410004 Strom	1.582,72-	3.000-	3.000-
		42610005 Dienstreisen	685,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.346,43-	49.000-	47.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	10.239,55-	15.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	32.708,09-	23.000-	23.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.265,54-	8.000-	7.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	15.357,05-	14.000-	0
15	-	Abschreibungen	154,95-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	154,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	171.070,00-	110.000-	142.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	171.070,00-	97.000-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145,72-	43.000-	40.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,80-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.001,57-	5.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	391,11-	5.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.282,00-	6.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	71,25-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	10.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	263,38-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.383,61-	13.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	560,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.762,50-</b>	<b>682.000-</b>	<b>700.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.958,06-</b>	<b>528.000-</b>	<b>589.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	34.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	19.000-	31.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>498.958,06-</b>	<b>552.000-</b>	<b>624.000-</b>

31800100

## Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.383,00	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.383,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.383,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.912,32-	119.000-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10-	0	0
		42610005 Dienstreisen	226,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	154,95-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	154,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,76-	9.000-	8.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	195,76-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.489,13-</b>	<b>128.000-</b>	<b>130.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.106,13-</b>	<b>128.000-</b>	<b>130.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.106,13-</b>	<b>128.000-</b>	<b>130.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>318002</b>	<b>Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.050,00-	13.000-	13.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.050,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.050,00-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>900,00-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>900,00-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>



31800600

## Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129,90	1.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	129,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,16	5.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	353,02	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	485,14	1.000	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.968,06</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.522,54-	190.000-	197.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.544,94-	65.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.170,67-	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	17,26-	1.000-	1.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.333,26-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.275,06-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.636,00-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27,06-	0	0
		42410003 Reinigung	5.661,14-	5.000-	7.000-
		42410004 Strom	1.165,44-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.568,67-	4.000-	2.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	5.589,43-	10.000-	6.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	28.835,41-	19.000-	19.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.265,54-	8.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.020,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.020,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,06-	16.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,80-	0	0
		44310002 Bürobedarf	562,64-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	179,71-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	611,58-	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,72-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.383,61-	3.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.062,54-</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.094,48-</b>	<b>268.000-</b>	<b>274.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	33.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	18.000-	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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000-</b>	<b>34.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.094,48-</b>	<b>290.000-</b>	<b>308.000-</b>

31800800

## Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.092,20-	39.000-	44.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.219,52-	35.000-	40.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.872,68-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.092,20-</b>	<b>39.000-</b>	<b>44.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.092,20-</b>	<b>39.000-</b>	<b>44.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.092,20-</b>	<b>39.000-</b>	<b>44.000-</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Seniorenachmittage

33.000 EUR

Weihnachtsaktion Senioren

7.000 EUR



31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.285,30	146.000	109.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	866,67	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	169.857,60	138.000	101.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.561,03	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,08	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.018,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.303,38</b>	<b>147.000</b>	<b>110.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.889,70-	75.000-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.204,03-	37.000-	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	526,42-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.235,27-	7.000-	7.000-
		42410004 Strom	417,28-	0	0
		42610005 Dienstreisen	459,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	558,24-	10.000-	5.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	4.650,12-	5.000-	3.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	15.357,05-	14.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	160.000,00-	96.000-	128.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000,00-	96.000-	128.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,90-	18.000-	18.000-
		44310002 Bürobedarf	438,93-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	211,40-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	670,42-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	71,25-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	560,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.068,63-</b>	<b>227.000-</b>	<b>238.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.765,25-</b>	<b>80.000-</b>	<b>128.000-</b>
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	1.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.765,25-</b>	<b>82.000-</b>	<b>129.000-</b>

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landesförderung Integrationsmanager	81.000 EUR
Förderung Integrationsbeauftragter	20.000 EUR
<b>31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich</b>	
Einnahmen Kleiderstube	6.000 EUR
<b>42310000 Mieten und Pachten</b>	
Anmietung Kleiderkammer	7.000 EUR
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	
Haftpflichtversicherung Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 EUR

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.549.884,10	3.678.000	4.277.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.854,17	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.494.949,93	3.678.000	4.277.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	40.080,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.970,00	202.000	202.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.247,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	1.033,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	1.890,00	1.000	1.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	86.800,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,96	5.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.837,60	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.921,36	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.575,42	113.000	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.791,20	113.000	113.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	17.763,02	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.928.188,48</b>	<b>3.998.000</b>	<b>4.596.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.292.288,48-	1.494.000-	1.462.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.914,09-	683.000-	307.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	137.627,86-	404.000-	61.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.573,57-	8.000-	6.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.437,05-	0	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	30.170,22-	30.000-	24.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	142,55-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.013,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	758,49-	3.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.741,56-	11.000-	14.000-
		42410002 Heizung	10.896,36-	17.000-	12.000-
		42410003 Reinigung	48.320,73-	42.000-	33.000-
		42410004 Strom	3.110,75-	5.000-	8.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	10.311,00-	12.000-	11.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	504,00-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	505,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.656,52-	21.000-	21.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	3.896,70-	11.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	17.874,72-	20.000-	15.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.221,86-	22.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	37.399,11-	72.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.752,64-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.304.811,14-	7.396.000-	7.895.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.304.700,54-	7.395.000-	7.895.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	110,60-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.594,36-	295.000-	288.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.036,50-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	56,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.298,25-	17.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.198,32-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.622,12-	6.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.479,74-	5.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.406,04-	6.000-	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	316,22-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	10.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	629,92-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59,32-	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.072,24-	95.000-	105.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.470,00-	4.000-	1.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	134.949,69-	146.000-	146.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.246.608,07-</b>	<b>10.059.000-</b>	<b>10.143.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.318.419,59-</b>	<b>6.061.000-</b>	<b>5.547.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000-</b>	<b>374.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.318.419,59-</b>	<b>6.435.000-</b>	<b>5.921.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.055,00	82.000	82.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.854,17	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.620,83	82.000	82.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	40.080,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.923,00	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	1.033,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	1.890,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,55	3.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.741,55	2.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.800,75</b>	<b>87.000</b>	<b>88.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	331.277,57-	370.000-	369.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.033,59-	159.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.249,56-	41.000-	13.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	2.823,87-	4.000-	3.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,90-	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	23.602,48-	22.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.013,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.481,98-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	5.347,21-	7.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	13.262,53-	12.000-	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.394,08-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	504,00-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	87,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.494,66-	8.000-	9.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	3.896,70-	11.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	17.874,72-	20.000-	15.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.221,86-	22.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.752,64-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.561,92-	192.000-	176.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.036,50-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	56,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.298,25-	17.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.198,32-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.178,10-	5.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	917,98-	4.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.514,94-	5.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	316,22-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	8.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	216,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59,32-	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.820,00-	2.000-	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	134.949,69-	146.000-	146.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.873,08-</b>	<b>752.000-</b>	<b>704.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>556.072,33-</b>	<b>665.000-</b>	<b>616.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>556.072,33-</b>	<b>711.000-</b>	<b>662.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.200,83	82.000	82.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.620,83	82.000	82.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	40.080,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.200,83</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	875,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.125,60-	150.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.175,91-	4.000-	4.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	134.949,69-	146.000-	146.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.000,60-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.799,77-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.799,77-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>

36200200

## Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.200,83	82.000	82.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.620,83	82.000	82.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	40.080,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.200,83</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	875,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.125,60-	150.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.175,91-	4.000-	4.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	134.949,69-	146.000-	146.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.000,60-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.799,77-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.799,77-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>

## 36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.854,17	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.854,17	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.923,00	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	1.033,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	1.890,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,55	3.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.741,55	2.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.599,92</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	330.402,57-	370.000-	369.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.033,59-	159.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.249,56-	41.000-	13.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	2.823,87-	4.000-	3.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,90-	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	23.602,48-	22.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.013,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.481,98-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	5.347,21-	7.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	13.262,53-	12.000-	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.394,08-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	504,00-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	87,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.494,66-	8.000-	9.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	3.896,70-	11.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	17.874,72-	20.000-	15.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	16.221,86-	22.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.752,64-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.436,32-	42.000-	26.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.036,50-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	56,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.122,34-	13.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.198,32-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.178,10-	5.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	917,98-	4.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.514,94-	5.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	316,22-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310007 Postgebühren	0,00	8.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	216,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59,32-	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.820,00-	2.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.872,48-</b>	<b>602.000-</b>	<b>554.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.272,56-</b>	<b>597.000-</b>	<b>548.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>506.272,56-</b>	<b>643.000-</b>	<b>594.000-</b>

**42110010 Sanierung-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen**

Umgestaltung, Sanierung GOIn für Achterrat

6.000 EUR

**42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung**

Sessel, Sitzgruppe, Konferenztisch und Stühle, PCs / Laptops

18.000 EUR

**42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen**

Ausflüge und Events Jugendhäuser

15.000 EUR

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Flyer und Projekte

2.000 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.450.829,10	3.596.000	4.195.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.448.329,10	3.596.000	4.195.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.047,00	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.247,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	86.800,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,41	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	96,05	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.861,36	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.554,22	113.000	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.791,20	113.000	113.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	17.763,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.824.387,73</b>	<b>3.911.000</b>	<b>4.508.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	961.010,91-	1.124.000-	1.093.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.880,50-	524.000-	179.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92.378,30-	363.000-	48.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	749,70-	4.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.410,15-	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.567,74-	8.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	142,55-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	758,49-	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.259,58-	9.000-	12.000-
		42410002 Heizung	5.549,15-	10.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	35.058,20-	30.000-	20.000-
		42410004 Strom	3.110,75-	5.000-	8.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.916,92-	7.000-	6.000-
		42610005 Dienstreisen	418,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.161,86-	13.000-	12.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	37.399,11-	72.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.000-	160.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.304.811,14-	7.396.000-	7.895.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.304.700,54-	7.395.000-	7.895.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	110,60-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.032,44-	103.000-	112.000-
		44310002 Bürobedarf	444,02-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.561,76-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	891,10-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	413,32-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.072,24-	95.000-	105.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	650,00-	2.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.586.734,99-</b>	<b>9.307.000-</b>	<b>9.439.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.762.347,26-</b>	<b>5.396.000-</b>	<b>4.931.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000-</b>	<b>328.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.762.347,26-</b>	<b>5.724.000-</b>	<b>5.259.000-</b>

36501101

## Kindergarten Spatzennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700,00	453.000	500.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.200,00	453.000	500.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.047,00	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.247,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	86.800,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,05	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	96,05	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.845,14	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.082,12	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	17.763,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.688,19</b>	<b>655.000</b>	<b>700.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	472.877,91-	598.000-	521.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.168,51-	93.000-	73.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.567,74-	8.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	174,53-	0	0
		42410003 Reinigung	53,80-	0	0
		42610005 Dienstreisen	167,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.806,13-	13.000-	12.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	37.399,11-	72.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673,40-	8.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	444,02-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.561,76-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	891,10-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,52-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	650,00-	2.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.719,82-</b>	<b>712.000-</b>	<b>614.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.031,63-</b>	<b>57.000-</b>	<b>86.000</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.031,63-</b>	<b>87.000-</b>	<b>56.000</b>

**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 und 1. September 2018.

36501111

## Kindergarten Spatzennest Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,03	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	351,03	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>351,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.087,15-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.702,38-	52.000-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.750,04-	12.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	969,50	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.784,89-	3.000-	4.000-
		42410002 Heizung	5.319,29-	5.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	5.369,00-	20.000-	20.000-
		42410004 Strom	2.796,84-	3.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.651,82-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,94-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,94-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.800,47-</b>	<b>93.000-</b>	<b>92.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.449,44-</b>	<b>93.000-</b>	<b>92.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.449,44-</b>	<b>150.000-</b>	<b>149.000-</b>



36502101

## Kindergärten Freie Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.446.129,10	3.143.000	3.695.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.446.129,10	3.143.000	3.695.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.709,08	113.000	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.709,08	113.000	113.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.546.838,18</b>	<b>3.256.000</b>	<b>3.808.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.165,01-	41.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,60-	0	0
		42610005 Dienstreisen	83,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.126.839,59-	7.271.000-	7.770.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.126.728,99-	7.270.000-	7.770.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	110,60-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.072,24-	95.000-	105.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.072,24-	95.000-	105.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.274.160,44-</b>	<b>7.407.000-</b>	<b>7.921.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.727.322,26-</b>	<b>4.151.000-</b>	<b>4.113.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.727.322,26-</b>	<b>4.195.000-</b>	<b>4.157.000-</b>

**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 Melanchthon-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 Öffnungszeit 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,91	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.636,91	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.636,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.741,01-	21.000-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.870,39-	44.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.278,74-	21.000-	9.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	142,55-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.474,69-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	0,00	5.000-	0
		42410003 Reinigung	0,00	10.000-	0
		42410004 Strom	0,00	2.000-	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	974,41-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,39-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,39-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.637,79-</b>	<b>93.000-</b>	<b>61.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.000,88-</b>	<b>93.000-</b>	<b>61.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.000,88-</b>	<b>193.000-</b>	<b>161.000-</b>

36502112

## Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,42	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	873,42	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>873,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.097,32-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.536,66-	45.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.896,10-	42.000-	11.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	749,70-	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.410,15-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	480,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,14-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,14-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.641,12-</b>	<b>89.000-</b>	<b>59.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.767,70-</b>	<b>89.000-</b>	<b>59.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.767,70-</b>	<b>136.000-</b>	<b>106.000-</b>

36502113

## Waldorf-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.097,32-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,07-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.385,07-	3.000-	3.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,14-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,14-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.489,53-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.489,53-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.489,53-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>

36502114

## Bonhoeffer-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.097,32-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.688,06-	27.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.688,06-	27.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,14-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,14-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.792,52-</b>	<b>66.000-</b>	<b>48.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.792,52-</b>	<b>66.000-</b>	<b>48.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.792,52-</b>	<b>98.000-</b>	<b>80.000-</b>

36502115

## Zwergenschl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.097,32-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,92-	259.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.190,53-	258.000-	8.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410004 Strom	259,61	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,14-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,14-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.035,38-</b>	<b>264.000-</b>	<b>18.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.035,38-</b>	<b>264.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.035,38-</b>	<b>264.000-</b>	<b>18.000-</b>

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	417.750,55-	439.000-	482.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.514,91-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	189,76-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.553,46-	0	0
		42410002 Heizung	229,86-	0	0
		42410003 Reinigung	29.635,40-	0	0
		42410004 Strom	573,52-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	809,98-	0	0
		42610005 Dienstreisen	167,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	355,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	177.971,55-	125.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	177.971,55-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,91-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	220,91-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.457,92-</b>	<b>564.000-</b>	<b>607.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>629.457,92-</b>	<b>564.000-</b>	<b>607.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>629.457,92-</b>	<b>564.000-</b>	<b>607.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.025,90	0	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.025,90	0	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.025,90</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274,64-	5.000-	3.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.634,48-	2.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.518,00-	3.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.122,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	0	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.621,00-	55.000-	60.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	48.621,00-	55.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.895,64-</b>	<b>61.000-</b>	<b>99.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.869,74-</b>	<b>61.000-</b>	<b>71.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.869,74-</b>	<b>61.000-</b>	<b>71.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4120</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,48-	2.000-	1.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.634,48-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.621,00-	55.000-	60.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	48.621,00-	55.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.255,48-</b>	<b>58.000-</b>	<b>62.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.255,48-</b>	<b>58.000-</b>	<b>62.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.255,48-</b>	<b>58.000-</b>	<b>62.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.025,90	0	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.025,90	0	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.025,90</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640,16-	3.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.518,00-	3.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.122,16-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	0	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	0	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.640,16-</b>	<b>3.000-</b>	<b>37.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.614,26-</b>	<b>3.000-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.614,26-</b>	<b>3.000-</b>	<b>9.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.512,25	13.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.512,25	3.000	25.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,44	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	384,44	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.960,70	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.960,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.857,39</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.029,21-	26.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.674,10-	134.000-	184.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.922,84-	53.000-	51.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	21.000-	16.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	44.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	230,38-	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	54,90-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	215,28-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.585,30-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	7.313,38-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	16.827,60-	17.000-	17.000-
		42410004 Strom	20.200,04-	4.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.458,99-	12.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.644,44-	2.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	12,50-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36,34-	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.172,11-	5.000-	0
		42710002 Ehrungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	115.752,01-	90.000-	795.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	700.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	115.752,01-	89.000-	95.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,53-	2.000-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	110,00-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	40,67-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	397,86-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.003,85-</b>	<b>353.000-</b>	<b>1.107.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.146,46-</b>	<b>340.000-</b>	<b>1.072.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.000-	66.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	51.000-	51.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000-</b>	<b>261.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.146,46-</b>	<b>601.000-</b>	<b>1.333.000-</b>

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

**Produkte:**

- **42.10.00 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,11-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	2.172,11-	5.000-	0
		42710002 Ehrungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	77.073,10-	78.000-	86.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.073,10-	77.000-	86.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00-	1.000-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	110,00-	1.000-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.355,21-</b>	<b>84.000-</b>	<b>91.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.355,21-</b>	<b>84.000-</b>	<b>91.000-</b>
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-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.355,21-</b>	<b>98.000-</b>	<b>105.000-</b>

**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



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.512,25	13.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.512,25	3.000	25.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,44	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	384,44	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.896,69</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.029,21-	26.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.501,99-	129.000-	179.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.922,84-	53.000-	51.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	21.000-	16.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	44.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	230,38-	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	54,90-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	215,28-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.585,30-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	7.313,38-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	16.827,60-	17.000-	17.000-
		42410004 Strom	20.200,04-	4.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.458,99-	12.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.644,44-	2.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	12,50-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	38.678,91-	12.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.678,91-	12.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,53-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	40,67-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	397,86-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.648,64-</b>	<b>269.000-</b>	<b>316.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.751,95-</b>	<b>256.000-</b>	<b>281.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	52.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	40.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000-</b>	<b>247.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.751,95-</b>	<b>503.000-</b>	<b>528.000-</b>

**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  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.749,74	11.000	26.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.954,36	11.000	26.000
		33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	593,21-	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	22.388,59	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.779,40	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.459,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.727,07	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	70.727,07	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.256,21</b>	<b>11.000</b>	<b>27.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	241.498,52-	267.000-	453.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543,73-	60.000-	73.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.967,56-	2.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	831,67-	3.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,31-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.174,61-	0	0
		42410002 Heizung	1.394,83-	0	0
		42410003 Reinigung	0,00	0	6.000-
		42410004 Strom	1.950,47-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	225,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.202,73-	55.000-	52.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.785,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.314,96-	422.000-	402.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.336,00-	6.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.598,22-	15.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223.000,26-	151.000-	152.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	31.018,35-	220.000-	200.000-
		44310002 Bürobedarf	1.095,03-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	458,50-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.648,48-	5.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	2.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	833,00-	11.000-	11.000-
		44310007 Postgebühren	15,24-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.282,41-</b>	<b>790.000-</b>	<b>969.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.026,20-</b>	<b>779.000-</b>	<b>942.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	17.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	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-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>466.026,20-</b>	<b>829.000-</b>	<b>992.000-</b>

**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 Raumbewachung 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
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.825,38	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.030,00	1.000	1.000
		33610002 Ausgleichsbeträge Sanierung Kernstadt	593,21-	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	22.388,59	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.779,40	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.459,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.727,07	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	70.727,07	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.331,85</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.316,80-	229.000-	231.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483,68-	10.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.967,56-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	831,67-	3.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,31-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.174,61-	0	0
		42410002 Heizung	1.394,83-	0	0
		42410004 Strom	1.950,47-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	225,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.142,68-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.785,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.260,05-	413.000-	390.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.598,22-	15.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222.223,43-	150.000-	150.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	31.018,35-	220.000-	200.000-
		44310002 Bürobedarf	1.095,03-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	458,50-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	706,40-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	833,00-	11.000-	11.000-
		44310007 Postgebühren	15,24-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.985,73-</b>	<b>693.000-</b>	<b>677.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.653,88-</b>	<b>692.000-</b>	<b>675.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	17.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>428.653,88-</b>	<b>742.000-</b>	<b>725.000-</b>

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.030,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.030,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.459,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.459,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.727,07	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	70.727,07	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.216,47</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.316,80-	229.000-	231.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,35-	8.000-	13.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	831,67-	3.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.142,68-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.785,00-	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	312.076,81-	413.000-	390.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.598,22-	15.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222.202,03-	150.000-	150.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	31.018,35-	220.000-	200.000-
		44310002 Bürobedarf	1.095,03-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	458,50-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	544,56-	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	833,00-	11.000-	11.000-
		44310007 Postgebühren	15,24-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.078,16-</b>	<b>670.000-</b>	<b>654.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.861,69-</b>	<b>669.000-</b>	<b>653.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	17.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>435.861,69-</b>	<b>690.000-</b>	<b>674.000-</b>

**44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste:**

Honorare für Sonderprüfungen

**43130000 Zuweisungen an Zweckverbände**

Umlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim.

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Gestaltungsrichtlinien Innenstadt

50.000 EUR

Beratungen Gesamtstadt und Oststadterweiterung

100.000 EUR

**44310001 Aufwendungen für Sachverständige**  
Projektsteuerung und Honorare Pfaudler-Areal

200.000 EUR

51100102

Herzogstraße 24 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,78-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.735,91-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	308,77-	0	0
		42410002 Heizung	1.394,83-	0	0
		42410004 Strom	1.657,72-	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	225,55-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.322,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.322,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.322,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

51100103

Herzogstraße 27 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,26-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.120,26-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.120,26-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.120,26-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.120,26-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

51100104

## Herzogstraße 28 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,14-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.314,39-	0	0
		42410004 Strom	126,75-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441,14-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.441,14-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.441,14-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

51100105

Herzogstraße 33 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,21-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	90,21-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229,79</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229,79</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

51100203

WRH II/ Borsigstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.388,59	0	0
		33610004 Ausgleichsbeträge WRH II/ Borsigstraße	22.388,59	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.388,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.388,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.388,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.924,36	10.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.924,36	10.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.924,36</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.181,72-	38.000-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,05-	50.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.060,05-	50.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.054,91-	9.000-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.336,00-	6.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776,83-	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.942,08-	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.296,68-</b>	<b>97.000-</b>	<b>292.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.372,32-</b>	<b>87.000-</b>	<b>267.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.372,32-</b>	<b>87.000-</b>	<b>267.000-</b>



THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.138,58	40.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	232.138,58	40.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.407,87	2.088.000	2.100.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.069.602,09	2.074.000	2.080.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.805,78	10.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.646,54	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.619,40	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	726,14	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.301,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	18.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	0
		35610000 Bußgelder	5.000,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.359.608,99</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.154.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	471.555,83-	518.000-	652.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.526,05-	1.490.000-	1.502.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	843.219,17-	835.000-	350.000-
		42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	742,56-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	358,07-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	500.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60,79-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	786,53-	3.000-	5.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	488,72-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.001,41-	5.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	92.141,14-	170.000-	140.000-
		42410002 Heizung	211.525,25-	201.000-	220.000-
		42410003 Reinigung	451,04-	1.000-	1.000-
		42410004 Strom	14.875,41-	11.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	162.815,50-	211.000-	210.000-
		42410006 Hausmeisterservice	52.039,29-	46.000-	47.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.322,05-	0	0
		42610005 Dienstreisen	43,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	966,21-	5.000-	13.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	689,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.049,20-	224.000-	224.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	224.000-	224.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,42-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.040,78-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.058,96-	116.000-	79.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	24.664,97-	47.000-	24.000-
		44310002 Bürobedarf	809,09-	6.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.966,16-	6.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	31.210,41-	38.000-	33.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	792,06-	3.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	11.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	453,67-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	162,60-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.929.190,04-</b>	<b>2.348.000-</b>	<b>2.457.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.418,95</b>	<b>200.000-</b>	<b>303.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.000-	180.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	18.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	111.000-	155.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	849.000-	849.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	849.000-	849.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>985.000-</b>	<b>1.029.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>430.418,95</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>1.332.000-</b>

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

**Produkte:**

- **52.10.00 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.138,58	40.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	232.138,58	40.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619,40	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.619,40	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	5.000,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>239.757,98</b>	<b>44.000</b>	<b>54.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	216.761,04-	243.000-	372.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,80-	3.000-	15.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	3.000-
		42610005 Dienstreisen	17,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	2.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	395,00-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	395,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.121,15-	57.000-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	17.022,70-	35.000-	15.000-
		44310002 Bürobedarf	762,68-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.817,46-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	355,71-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	162,60-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.294,99-</b>	<b>304.000-</b>	<b>420.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.462,99</b>	<b>260.000-</b>	<b>366.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.462,99</b>	<b>261.000-</b>	<b>367.000-</b>



**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.407,87	2.087.000	2.099.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.069.602,09	2.074.000	2.080.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.805,78	9.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.027,14	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	726,14	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.301,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.119.851,01</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	238.783,28-	258.000-	268.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.508,25-	1.487.000-	1.487.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	843.219,17-	835.000-	350.000-
		42110002 Unterhaltung Mietwohnungen	742,56-	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	358,07-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	500.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60,79-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	786,53-	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	488,72-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.001,41-	5.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	92.141,14-	170.000-	140.000-
		42410002 Heizung	211.525,25-	201.000-	220.000-
		42410003 Reinigung	451,04-	1.000-	1.000-
		42410004 Strom	14.875,41-	11.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	162.815,50-	211.000-	210.000-
		42410006 Hausmeisterservice	52.039,29-	46.000-	47.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.322,05-	0	0
		42610005 Dienstreisen	25,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	966,21-	3.000-	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	689,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	654,20-	223.000-	223.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	223.000-	223.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,42-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	645,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.898,43-	59.000-	47.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.642,27-	12.000-	9.000-
		44310002 Bürobedarf	46,41-	3.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	148,70-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	31.210,41-	34.000-	30.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	792,06-	2.000-	0
		44310007 Postgebühren	0,00	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,58-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.844,16-</b>	<b>2.027.000-</b>	<b>2.025.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>445.006,85</b>	<b>77.000</b>	<b>75.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.000-	180.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	18.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	111.000-	155.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	848.000-	848.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	848.000-	848.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>984.000-</b>	<b>1.028.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>445.006,85</b>	<b>907.000-</b>	<b>953.000-</b>

**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 350.000 EUR

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

Sanierung Friedrich-Ebert-Straße 56-60 100.000 EUR

Dachbodensanierung Marktplatz 20-22 200.000 EUR

Elektrische Aufrüstung, Brandschutz, Umwidmung und

Modernisierung Vereinsräume Maximilianstraße 5 200.000 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.011,51-	17.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,38-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,38-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.050,89-</b>	<b>17.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.050,89-</b>	<b>17.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.050,89-</b>	<b>17.000-</b>	<b>12.000-</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800.855,13	2.795.000	2.763.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800.855,13	2.783.000	2.750.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.024,09	1.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	135,43	0	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.443,69	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.444,97	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	78,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	872.727,87	832.000	850.000
		35110000 Konzessionsabgaben	872.727,87	832.000	850.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.713.685,09</b>	<b>3.786.000</b>	<b>3.773.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.194,40-	12.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.492,32-	287.000-	226.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.983,03-	19.000-	13.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	10.525,85-	35.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.637,84-	71.000-	45.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	196,35-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.531,12-	2.000-	4.000-
		42410002 Heizung	940,80-	0	0
		42410003 Reinigung	37.719,75-	54.000-	45.000-
		42410004 Strom	18.376,76-	46.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.955,82-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.673,48-	50.000-	70.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32,64-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.918,88-	7.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	483.000-	483.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	483.000-	483.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.339.122,94-	2.346.000-	2.456.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.339.122,94-	2.346.000-	2.456.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.845,69-	119.000-	123.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	122,95-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.914,80-	48.000-	47.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	72.807,94-	70.000-	75.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.689.655,35-</b>	<b>3.247.000-</b>	<b>3.301.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.024.029,74</b>	<b>539.000</b>	<b>472.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	517.000	613.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	517.000	613.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.000-	84.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	67.000-	67.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	10.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	893.000-	893.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	893.000-	893.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000-</b>	<b>364.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.024.029,74</b>	<b>79.000</b>	<b>108.000</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	78,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	538.028,21	560.000	540.000
		35110000 Konzessionsabgaben	538.028,21	560.000	540.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>538.106,21</b>	<b>561.000</b>	<b>541.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.106,21</b>	<b>561.000</b>	<b>541.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>538.106,21</b>	<b>561.000</b>	<b>541.000</b>

**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.



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5340</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.102,35	32.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	34.102,35	32.000	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.102,35</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.102,35</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.102,35</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>

**35110000 Konzessionsabgaben**

Fernwärmegestattungsvertrag vom 17. 01./22.01.2013



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5350</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.597,31	240.000	280.000
		35110000 Konzessionsabgaben	300.597,31	240.000	280.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300.597,31</b>	<b>240.000</b>	<b>280.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.597,31</b>	<b>240.000</b>	<b>280.000</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300.597,31</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>

**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.



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>530,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.194,40-	12.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.869,83-	50.000-	70.000-
		42310000 Mieten und Pachten	196,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.673,48-	50.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.064,23-</b>	<b>63.000-</b>	<b>84.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.534,23-</b>	<b>62.000-</b>	<b>84.000-</b>
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	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.534,23-</b>	<b>77.000-</b>	<b>99.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800.325,13	2.794.000	2.763.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800.325,13	2.782.000	2.750.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.024,09	1.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	135,43	0	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.443,69	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.444,97	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.840.349,22</b>	<b>2.952.000</b>	<b>2.922.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.622,49-	237.000-	156.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.983,03-	19.000-	13.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	10.525,85-	35.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.637,84-	71.000-	45.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.531,12-	2.000-	4.000-
		42410002 Heizung	940,80-	0	0
		42410003 Reinigung	37.719,75-	54.000-	45.000-
		42410004 Strom	18.376,76-	46.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.955,82-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32,64-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.918,88-	7.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	482.000-	482.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.000-	482.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.339.122,94-	2.346.000-	2.456.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.339.122,94-	2.346.000-	2.456.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.845,69-	119.000-	123.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	122,95-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.914,80-	48.000-	47.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	72.807,94-	70.000-	75.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.639.591,12-</b>	<b>3.184.000-</b>	<b>3.217.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.758,10</b>	<b>232.000-</b>	<b>295.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	517.000	613.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	517.000	613.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	70.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	67.000-	67.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000-</b>	<b>119.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.758,10</b>	<b>447.000-</b>	<b>414.000-</b>

### 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.903,13	123.000	23.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	100.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.536,00	23.000	23.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	325.367,13	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246.323,35	1.050.000	1.007.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	316,20	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	8.172,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	752.452,52	643.000	630.000
		33210003 Benutzungsentgelte	460.381,83	407.000	377.000
		33610001 Stellplatzablöse	25.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.320,42	99.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	135.557,85	97.000	99.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.762,57	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.973,86	60.000	60.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.777,96	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	277.989,22	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	206,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.034.520,76</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.208.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	375.532,77-	399.000-	469.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.318,37-	2.210.000-	1.471.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	149.241,42-	202.000-	77.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	16.148,09-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	589.959,72-	716.000-	464.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	15.069,56-	86.000-	80.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.466,17-	59.000-	82.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42310004 Gerätemiete	1.939,22-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39.232,28-	34.000-	39.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	23.765,52-	16.000-	17.000-
		42410003 Reinigung	68.950,48-	112.000-	91.000-
		42410004 Strom	29.088,65-	268.000-	44.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	68.498,63-	121.000-	80.000-
		42410006 Hausmeisterservice	868,70-	0	0
		42410007 Strom E-Ladesäulen	1.740,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.226,74-	54.000-	54.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.590,55-	7.000-	13.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	63.219,26-	85.000-	35.000-
		42710023 Betriebsstrom	222.439,65-	275.000-	220.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	146.490,73-	145.000-	145.000-
15	-	Abschreibungen	7.723,38-	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	7.723,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	793.690,98-	433.000-	481.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	408.591,52-	253.000-	246.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	385.099,46-	180.000-	180.000-
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	0,00	0	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.432,65-	125.000-	160.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.250,06-	4.000-	19.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	638,62-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,88-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	145.822,55-	120.000-	140.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	80,00-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.639,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.892.698,15-</b>	<b>4.545.000-</b>	<b>3.959.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>858.177,39-</b>	<b>3.195.000-</b>	<b>2.751.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.264.000-	1.263.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	8.000-	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.005.000-	1.009.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	251.000-	246.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	607.000-	607.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	607.000-	607.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.000-</b>	<b>1.870.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>858.177,39-</b>	<b>5.066.000-</b>	<b>4.621.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.536,00	123.000	23.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	100.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.536,00	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.896,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.896,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.761,32	6.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.478,75	6.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.282,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.468,02	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.777,96	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.483,38	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	206,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.661,84</b>	<b>129.000</b>	<b>31.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.442,68-	73.000-	118.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.154,58-	1.703.000-	951.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	103.372,46-	154.000-	42.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	16.148,09-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	582.614,60-	665.000-	416.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	15.069,56-	82.000-	79.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.030,08-	30.000-	55.000-
		42310004 Gerätemiete	1.939,22-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.624,69-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	454,97-	1.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	26.444,82-	60.000-	30.000-
		42410004 Strom	6.832,68-	248.000-	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	53.142,67-	109.000-	64.000-
		42410006 Hausmeisterservice	868,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	138,34-	3.000-	3.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	63.219,26-	85.000-	35.000-
		42710023 Betriebsstrom	214.254,44-	266.000-	210.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.239.000-	1.239.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.239.000-	1.239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,83-	0	15.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	15.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	116,95-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,88-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	80,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.142.796,09-</b>	<b>3.015.000-</b>	<b>2.323.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.050.134,25-</b>	<b>2.886.000-</b>	<b>2.292.000-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.208.000-	1.187.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	970.000-	954.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	238.000-	233.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	486.000-	486.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	486.000-	486.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.000-</b>	<b>1.673.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.050.134,25-</b>	<b>4.580.000-</b>	<b>3.965.000-</b>

**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, Radwege, Parkplatz Lindenstraße	42.000 EUR
---	------------

**42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Wartung Signalanlage	84.000 EUR
Wartung Straßenbeleuchtung	50.000 EUR
Beleuchtung Reparaturen	10.000 EUR
Betriebsprüfung	28.000 EUR
Leuchten Mannheimer Straße	20.000 EUR
Leuchtenkopfwechsel Südstadt	25.000 EUR
Neue Stromversorgung von Leuchten	70.000 EUR
Störungsbeseitigung Signalanlagen	10.000 EUR
Straßenreparaturen, Absenkungen, Ölspuren	4.000 EUR
Unterhaltung Grün an Straßen	115.000 EUR

**42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung**

Ankauf Verkehrszeichen	30.000 EUR
Markierung Stadtgebiet	25.000 EUR
Markierung Neuer Messplatz	22.000 EUR

**42310000 Mieten und Pachten**

Anmietung Weihnachtsbeleuchtung	55.000 EUR
---------------------------------	------------

**44310001 Aufwendungen für Sachverständige**

Planungskosten Ausschreibung Weihnachtsbeleuchtung	15.000 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. Ölspurbeseitigung, 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	331.092,06-	315.000-	340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.057,57-	101.000-	111.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.825,00-	25.000-	23.000-
		42410003 Reinigung	6.657,67-	18.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	467,15-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.226,74-	54.000-	54.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.881,01-	2.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.149,63-</b>	<b>468.000-</b>	<b>503.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.149,63-</b>	<b>468.000-</b>	<b>503.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>411.149,63-</b>	<b>485.000-</b>	<b>520.000-</b>



**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224.568,06	1.043.000	1.000.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	316,20	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	8.172,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740.556,02	643.000	630.000
		33210003 Benutzungsentgelte	450.523,04	400.000	370.000
		33610001 Stellplatzablässe	25.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.559,10	93.000	92.000
		34110000 Mieten und Pachten	120.079,10	91.000	91.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	480,00	2.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.345.127,16</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.110.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.531,28-	305.000-	321.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.818,20-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.345,12-	51.000-	48.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.584,00-	2.000-	2.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.607,59-	33.000-	39.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	23.006,53-	14.000-	14.000-
		42410004 Strom	14.344,43-	10.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	10.455,27-	7.000-	11.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	1.740,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,20-	2.000-	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	8.185,21-	9.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	146.490,73-	145.000-	145.000-
15	-	Abschreibungen	7.723,38-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.723,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.231,50-	125.000-	145.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.250,06-	4.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	519,35-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	145.822,55-	120.000-	140.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.639,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.486,16-</b>	<b>450.000-</b>	<b>486.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>889.641,00</b>	<b>704.000</b>	<b>624.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	68.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	53.000-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>135.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>889.641,00</b>	<b>589.000</b>	<b>489.000</b>

54600001

## Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.033,65	141.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	316,20	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	8.172,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.544,65	141.000	130.000
		33610001 Stellplatzablöse	25.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.380,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.413,65</b>	<b>160.000</b>	<b>149.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.592,63-	28.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.712,80-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.345,12-	9.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.584,00-	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.934,30-	6.000-	7.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	1.740,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,20-	2.000-	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	8.185,21-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	7.723,38-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.723,38-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.316,01-</b>	<b>48.000-</b>	<b>47.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.097,64</b>	<b>112.000</b>	<b>102.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	19.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	59.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	59.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000-</b>	<b>97.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.097,64</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Benutzungsgebühren Parkplätze 129.000 EUR  
Benutzungsgebühren Wohnmobilplätze 1.000 EUR

**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 2.000 EUR

54600101

## Sammelgarage Marstallstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.085,34	152.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0
		33210003 Benutzungsentgelte	197.085,34	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.085,34</b>	<b>153.000</b>	<b>150.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.886,60-	60.000-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.939,28-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	29.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	0
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.404,82-	4.000-	4.000-
		42410004 Strom	6.019,23-	0	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.660,27-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.710,00-	58.000-	73.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	750,02-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	519,35-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	73.440,63-	55.000-	70.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.596,60-</b>	<b>118.000-</b>	<b>149.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.488,74</b>	<b>35.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.488,74</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.179,10	91.000	91.000
		34110000 Mieten und Pachten	118.699,10	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	480,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.179,10</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979,47-	22.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.517,06-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	11.000-	9.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.601,71-	10.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	860,70-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,02-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	750,02-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.729,49-</b>	<b>23.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.449,61</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	3.000-	3.000-
		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	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.449,61</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>

**34110000 Mieten und Pachten**

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. Oktober 2003 verpachtete die Stadt Schwetzingen das Parkhaus Wildemannstraße ab 01. Januar 2004 an die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB).

54600103

## Schlossgarage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.437,70	250.000	220.000
		33210003 Benutzungsentgelte	253.437,70	250.000	220.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.437,70</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.581,85-	50.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	649,06-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.607,59-	33.000-	39.000-
		42410004 Strom	8.325,20-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.131,94-	66.000-	71.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	750,02-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	72.381,92-	65.000-	70.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.713,79-</b>	<b>116.000-</b>	<b>124.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.723,91</b>	<b>134.000</b>	<b>96.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	8.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.723,91</b>	<b>131.000</b>	<b>88.000</b>

**44570000 Erstattungen an private Unternehmen**

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

54600104

## Alter Messplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	604.011,37	500.000	500.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.011,37	500.000	500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>604.011,37</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.490,73-	145.000-	145.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	146.490,73-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,54-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.639,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.130,27-</b>	<b>145.000-</b>	<b>145.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>445.881,10</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>445.881,10</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.367,13	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	325.367,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.505,84	60.000	60.000
		34810000 Erstattungen vom Land	261.505,84	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>586.872,97</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.479,42-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,17-	5.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.690,17-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	793.690,98-	433.000-	481.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	408.591,52-	253.000-	246.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	385.099,46-	180.000-	180.000-
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	0,00	0	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.860,57-</b>	<b>497.000-</b>	<b>543.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.987,60-</b>	<b>437.000-</b>	<b>483.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.987,60-</b>	<b>463.000-</b>	<b>509.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.858,79	7.000	7.000
		33210003 Benutzungsentgelte	9.858,79	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.858,79</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.518,61-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.884,77-	96.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.360,59-	43.000-	32.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.027,09-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	304,02-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	35.847,99-	34.000-	36.000-
		42410004 Strom	7.911,54-	10.000-	9.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.433,54-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,32-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2,32-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.405,70-</b>	<b>115.000-</b>	<b>104.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.546,91-</b>	<b>108.000-</b>	<b>97.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.546,91-</b>	<b>127.000-</b>	<b>116.000-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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	18.520,65	28.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.559,37	4.000	6.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	11.361,28	24.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.138,00	222.000	222.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.800,00	7.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.296,00	95.000	93.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	124.042,00	120.000	123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.439,42	30.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.961,42	30.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	478,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,53	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	351,53	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>281.412,68</b>	<b>284.000</b>	<b>278.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	201.579,09-	389.000-	269.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.218,03-	446.000-	341.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128.557,34-	229.000-	102.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	446,25-	2.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	159.087,28-	36.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,84-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.084,36-	38.000-	9.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.535,64-	1.000-	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	599,76-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.269,45-	3.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.345,16-	6.000-	5.000-
		42410002 Heizung	1.922,87-	6.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	25.632,54-	23.000-	28.000-
		42410004 Strom	20.933,70-	23.000-	21.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	55.694,43-	37.000-	54.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.753,03-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	752,61-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	398,92-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.679,85-	31.000-	31.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	4.254,72-	112.000-	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	112.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.254,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	15.000-	2.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,36-	13.000-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.891,50-	4.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	71,38-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	374,46-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	442,02-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.206,20-</b>	<b>975.000-</b>	<b>736.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.793,52-</b>	<b>691.000-</b>	<b>458.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	434.000-	407.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	46.000-	46.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	337.000-	314.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	51.000-	47.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	173.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.000-	173.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>607.000-</b>	<b>580.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>386.793,52-</b>	<b>1.298.000-</b>	<b>1.038.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	24.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.439,42	30.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.961,42	30.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	478,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.439,42</b>	<b>54.000</b>	<b>34.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.929,99-	212.000-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.432,82-	236.000-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.008,27-	153.000-	64.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	446,25-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.095,91-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,84-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.220,61-	35.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.535,64-	1.000-	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	599,76-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	370,95-	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.629,80-	4.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	16.357,27-	14.000-	18.000-
		42410004 Strom	3.215,56-	6.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	30.376,63-	12.000-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	15.000-	2.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,16-	4.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	5,14-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	288,02-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.030,97-</b>	<b>553.000-</b>	<b>288.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.591,55-</b>	<b>499.000-</b>	<b>254.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.000-	138.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	140.000-	117.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	23.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.000-	129.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.000-	129.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000-</b>	<b>267.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.591,55-</b>	<b>792.000-</b>	<b>521.000-</b>

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.722,20-	12.000-	28.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.722,20-</b>	<b>12.000-</b>	<b>28.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.722,20-</b>	<b>12.000-</b>	<b>28.000-</b>
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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.722,20-</b>	<b>13.000-</b>	<b>29.000-</b>



**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.520,65	4.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.559,37	4.000	6.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	11.361,28	0	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.138,00	222.000	222.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.800,00	7.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.296,00	95.000	93.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	124.042,00	120.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,53	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	351,53	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>243.010,18</b>	<b>228.000</b>	<b>242.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.530,16-	141.000-	146.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.196,86-	190.000-	199.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.549,07-	76.000-	38.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	137.403,02-	16.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.863,75-	3.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	898,50-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.715,36-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	1.922,87-	6.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	9.275,27-	9.000-	10.000-
		42410004 Strom	17.718,14-	17.000-	17.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	25.317,80-	25.000-	26.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.753,03-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	752,61-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	347,59-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.679,85-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,20-	9.000-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.891,50-	0	4.000-
		44310002 Bürobedarf	71,38-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	369,32-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.213,22-</b>	<b>366.000-</b>	<b>383.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.203,04-</b>	<b>138.000-</b>	<b>141.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.000-	241.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	45.000-	45.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	177.000-	177.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	22.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	44.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.000-	44.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000-</b>	<b>285.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.203,04-</b>	<b>426.000-</b>	<b>426.000-</b>

**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.

**31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Jüdischer Friedhof

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Unterhaltung neues Außen-WC und Erneuerung

Mauerabdeckplatten

38.000 EUR

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen**

Umbau Toilette, Dusche und Aufenthaltsraum OG

45.000 EUR

**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
			2019	2020	2021
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.963,08</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.396,74-	24.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.588,35-	20.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.588,35-	20.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	4.254,72-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.254,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.239,81-</b>	<b>44.000-</b>	<b>37.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.276,73-</b>	<b>42.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	27.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	19.000-	19.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.276,73-</b>	<b>67.000-</b>	<b>62.000-</b>

**30490001 Jagdpacht**

Die Versammlung der Jagdgenossen hat am 05. 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 Schwetzinger Wiesen und auf der sonstigen Gemarkungsfläche zugeteilt.

Diese Flächen müssen bepflanzt und gepflegt werden.

Pflegearbeiten (gem. Rahmenvertrag Hr. Centmaier)

10.000 EUR

Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen Land- und Forstwirtschaft

3.000 EUR



THH2  
56Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.054,00	56.000	45.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	24.054,00	56.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,71	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.119,10	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.350,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.723,51</b>	<b>58.000</b>	<b>49.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.585,03-	187.000-	220.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.755,86-	248.000-	124.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.709,63-	4.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.047,50-	3.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	398,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.500,82-	10.000-	15.000-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	16.876,70-	230.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.222,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.443,85-	35.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.443,85-	35.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.771,03-	22.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.250,00-	6.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	418,81-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	148,90-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	679,98-	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	34,00-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	239,34-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.555,77-</b>	<b>497.000-</b>	<b>395.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.832,26-</b>	<b>439.000-</b>	<b>346.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	33.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	8.000-	20.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>37.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.832,26-</b>	<b>454.000-</b>	<b>383.000-</b>

**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)
  - Gefahrenforschung 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.054,00	56.000	45.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.054,00	56.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,71	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.119,10	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.350,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.723,51</b>	<b>58.000</b>	<b>49.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.585,03-	187.000-	220.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.755,86-	248.000-	124.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.709,63-	4.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.047,50-	3.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	398,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.500,82-	10.000-	15.000-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	16.876,70-	230.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.222,36-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.443,85-	35.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.443,85-	35.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.771,03-	22.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.250,00-	6.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	418,81-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	148,90-	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	679,98-	3.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	34,00-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	5.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	239,34-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.555,77-</b>	<b>497.000-</b>	<b>395.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.832,26-</b>	<b>439.000-</b>	<b>346.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	33.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	8.000-	20.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>37.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.832,26-</b>	<b>454.000-</b>	<b>383.000-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.019,99	117.000	152.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.955,00	34.000	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.295,34	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.332,44	7.000	7.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.640,35	60.000	95.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	3.751,61	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	1.545,25	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,49	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.043,48</b>	<b>117.000</b>	<b>152.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	275.355,96-	295.000-	301.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.704,21-	421.000-	410.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.853,52-	31.000-	36.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.220,94-	5.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.256,53-	6.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.520,00-	17.000-	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.337,46-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.142,32-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	9.209,05-	10.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	10.769,88-	11.000-	11.000-
		42410004 Strom	4.811,93-	10.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.581,17-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	750,25-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.209,54-	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	210,61-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.157,06-	11.000-	15.000-
		42710001 Repräsentationen	1.562,65-	3.000-	0
		42710004 Erwerb von Literatur	4.815,08-	9.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	272.730,47-	227.000-	220.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.038,50-	66.000-	60.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	2.357,25-	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	170,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	219.263,01-	227.000-	245.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.518,07-	20.000-	22.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.000,00-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	186.744,94-	205.000-	221.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.892,48-	106.000-	73.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.905,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.787,80-	17.000-	16.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	21.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	1.076,30-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.312,59-	3.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.671,60-	4.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	92,60-	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.517,45-	10.000-	7.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	3.097,08-	5.000-	3.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	11.510,07-	3.000-	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	11.247,12-	29.000-	20.000-
		44310019 Reisekosten	1.313,92-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	360,95-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.215,66-</b>	<b>1.136.000-</b>	<b>1.116.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>821.172,18-</b>	<b>1.019.000-</b>	<b>964.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.000-	130.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	16.000-	40.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	62.000-	54.000-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000-</b>	<b>165.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>821.172,18-</b>	<b>1.168.000-</b>	<b>1.129.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5710 Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.876,52-	82.000-	79.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,60-	1.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	18,55-	1.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	118,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	173.888,25-	187.000-	184.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.518,07-	20.000-	22.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	151.370,18-	165.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.274,25-	53.000-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.374,84-	15.000-	15.000-
		44310002 Bürobedarf	339,42-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.088,85-	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	401,45-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	92,60-	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	11.510,07-	3.000-	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	11.247,12-	29.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	219,90-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.175,62-</b>	<b>336.000-</b>	<b>327.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.175,62-</b>	<b>336.000-</b>	<b>327.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	29.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	4.000-	20.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>35.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.175,62-</b>	<b>354.000-</b>	<b>362.000-</b>

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Stadtbrochure, Unternehmerveranstaltungen,  
ExpoReal

15.000 EUR

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Laufender Zuschuss an Stadtmarketing e.V. (SMS e.V.)  
Zuschuss an SMS e.V. für Spargelstag,  
laut Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016

105.000 EUR  
60.000 EUR



**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.955,00	39.000	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.955,00	34.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.955,00</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.249,37-	46.000-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550,21-	73.000-	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.791,02-	28.000-	34.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302,06-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.814,74-	3.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.337,46-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.742,24-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	9.209,05-	10.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	4.647,90-	5.000-	5.000-
		42410004 Strom	4.811,93-	10.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.005,17-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	750,25-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.138,39-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.374,76-	40.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.374,76-	40.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,12-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	63,03-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	580,19-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,90-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.827,46-</b>	<b>236.000-</b>	<b>265.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.872,46-</b>	<b>197.000-</b>	<b>226.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000-</b>	<b>34.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.872,46-</b>	<b>230.000-</b>	<b>260.000-</b>

**34110000 Mieten und Pachten**

Mieteinnahmen Lutherhaus	11.000 EUR
Vermietung Tagungsräume Palais Hirsch	18.000 EUR

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Legionellenbeseitigung	4.000 EUR
Heizung / Lüftung / Klima	30.000 EUR

**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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.064,99	78.000	113.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.295,34	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.332,44	2.000	2.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.640,35	60.000	95.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	3.751,61	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	1.545,25	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,49	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.088,48</b>	<b>78.000</b>	<b>113.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.230,07-	167.000-	171.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.017,40-	347.000-	328.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62,50-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	918,88-	5.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	423,24-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.520,00-	17.000-	17.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	400,08-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	6.121,98-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	576,00-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.209,54-	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	92,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18,67-	2.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	1.562,65-	3.000-	0
		42710004 Erwerb von Literatur	4.815,08-	9.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	272.730,47-	227.000-	220.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.038,50-	66.000-	60.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	2.357,25-	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	170,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965,11-	48.000-	22.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.905,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	412,96-	2.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	21.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	673,85-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	223,74-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	689,96-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.517,45-	6.000-	3.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	3.097,08-	5.000-	3.000-
		44310019 Reisekosten	1.313,92-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131,15-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.212,58-</b>	<b>564.000-</b>	<b>524.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.124,10-</b>	<b>486.000-</b>	<b>411.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.000-	95.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	12.000-	20.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	52.000-	42.000-
		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-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000-</b>	<b>96.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>438.124,10-</b>	<b>584.000-</b>	<b>507.000-</b>

57500001

## Touristinformation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501,70	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.271,07	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.185,38	2.000	2.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	1.545,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,49	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.525,19</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.230,07-	167.000-	171.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.640,29-	69.000-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	918,88-	5.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	423,24-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.209,54-	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	92,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18,67-	2.000-	2.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	4.815,08-	9.000-	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	39.635,07-	46.000-	40.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	2.357,25-	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	170,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.614,65-	39.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.905,00-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	412,96-	2.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	21.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	673,85-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	223,74-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	689,96-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.517,45-	6.000-	3.000-
		44310019 Reisekosten	60,54-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131,15-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.485,01-</b>	<b>277.000-</b>	<b>247.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.959,82-</b>	<b>266.000-</b>	<b>236.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.000-	95.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	12.000-	20.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	52.000-	42.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000-</b>	<b>96.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.959,82-</b>	<b>364.000-</b>	<b>332.000-</b>

**34210000 Erträge aus Verkauf**

Verkauf Reiseliteratur, Souvenirs, Karten

9.000 EUR

**42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unterhaltung touristisches Leitsystem

5.000 EUR

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Bewirtungen

1.000 EUR

Vermischte Ausgaben

1.000 EUR

**42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:**

Anstieg der Druckkosten, aufgrund der Umstellung auf umweltfreundliches Papier

46.000 EUR

**44310000 Geschäftsaufwendungen:**

Aufwendungen für Electronic Cash

2.000 EUR

57500002

## Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.640,35	60.000	95.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	95.640,35	60.000	95.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.640,35</b>	<b>60.000</b>	<b>95.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.122,78-	202.000-	202.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	258.122,78-	200.000-	200.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.122,78-</b>	<b>202.000-</b>	<b>202.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.482,43-</b>	<b>142.000-</b>	<b>107.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.482,43-</b>	<b>142.000-</b>	<b>107.000-</b>

**42310000 Mieten und Pachten**

Anmietung von Holzunterständen aufgrund mangelnder Raumkapazität im Bauhof

2.000 EUR

**42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen**

Erhöhung der Kosten aufgrund des zusätzlichen vierten Wochenendes (Weihnachtsmarkt)

200.000 EUR

57500003

## Sonderveranstaltungen Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898,67	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147,06	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	3.751,61	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	3.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.898,67</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,11-	12.000-	10.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.081,11-	12.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.081,11-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.182,44-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.182,44-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.492,66-	38.000-	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42710001 Repräsentationen	1.562,65-	3.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.526,58-	15.000-	10.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	17.403,43-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350,46-	9.000-	7.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	3.097,08-	5.000-	3.000-
		44310019 Reisekosten	1.253,38-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.843,12-</b>	<b>47.000-</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.843,12-</b>	<b>47.000-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.843,12-</b>	<b>47.000-</b>	<b>40.000-</b>

44310009 Aufwendungen Pressearbeit  
Journalistenbetreuung

3.000 EUR

57500101

## Touristinfo Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.680,56-	26.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62,50-	3.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.520,00-	15.000-	15.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	400,08-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	6.121,98-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	576,00-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.680,56-</b>	<b>26.000-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.680,56-</b>	<b>26.000-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.680,56-</b>	<b>26.000-</b>	<b>25.000-</b>

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Teilhaushalt 2 - Investitionen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>71220000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>71221000011: Neuanschaffung Temposys-Gerät</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	6.000-	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-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	6.000-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>712210000012: Geschwindigkeitsmessanlagen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000-	175.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	300.000-	175.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	175.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	175.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	175.000-	0	0	0	0
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze Anschaffung Enforcement-Trailer										

**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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>71260001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	42.690,83-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	42.690,83-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.903,83-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.903,83-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.903,83-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	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
- Schaummittel dosiergerät 6.500 EUR
- Fünf Doppelflaschengeräte zu je 5.000 EUR 25.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>712600001011: Beschaffung Drehleiter</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.800	22.800	0	22.800,00	8.000	38.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	68.800	22.800	0	22.800,00	8.000	38.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800	22.800	0	22.800,00	8.000	38.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.800	22.800	0	22.800,00	8.000	38.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

68110000 Investitionszuschuss vom Land  
Letzte Teilauszahlung für Beschaffung Drehleiter aus 2017

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>712600001012: Feuerwehertechnischer Aufbau LF 20</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	291.437,91-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	291.437,91-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	291.437,91-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	291.437,91-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	291.437,91-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>71260001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zü. v. Land	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	220.000-	265.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	220.000-	265.000-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>261.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68110000	Investitionszuschuss vom Land Für Beschaffung Wechselladerfahrzeug									4.000 EUR	
78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit Kran für Zwecke der kommunalen Bevölkerungshilfe und Gefahrenabwehr (bereits 2020 geplant)										265.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>712600001014: Besch. Notstromanlage als Abrollbehälter</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen  
Beschaffung einer Notstromanlage als  
Abrollbehälter (bereits 2020 geplant) 150.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>712600001015: Besch. Abrollbehälter Gefahrgut</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>712600101102: Umbau Sanitärbereich FW</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000,-	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.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>71280000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude</b>																					
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.887,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	20.887,55-	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
	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	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.887,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.887,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.887,55-	0	0	0	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
<b>7211001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																					
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bewegliche VG oberhalb der Wertgrenze  
 Sprungkasten mit Rollenvorrichtung 2.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>721100101102: Videowand</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	68.802,08-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	68.802,08-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.802,08-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.802,08-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.802,08-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
		EUR	1		EUR	2		EUR	3				EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>72110011010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	11.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0							
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	11.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	11.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	11.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	11.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0							

78312000 Erwerb bewegliche VG oberhalb der Wertgrenze  
Tafel

2.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>72110011011: Containeranlage Nordstadtschule</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	476.357,08-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	476.357,08-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	476.357,08-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	476.357,08-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	476.357,08-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>721100121101: Elektroinstallation Beleuchtung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>721100122010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenzen  
Ersatz Stufenbaren Zeyher-Grundschule  
Anschaffung Smartboard

3.000 EUR  
7.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.135,28-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.135,28-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.135,28-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.135,28-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.135,28-	10.000-	5.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen  
Möblierung und Digitalisierung 10.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>721100142010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.395,87-	4.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.395,87-	4.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.395,87-	4.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.395,87-	4.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.395,87-	4.000-	3.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen  
Musikanlage 3.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>721100161100: Neubau Containeranlage Zeyherschule</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000,-	0	0	0,00	0	600.000,-	2.200.000,-	1.100.000,-	600.000,-	500.000,-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.800.000,-	0	0	0,00	0	600.000,-	2.200.000,-	1.100.000,-	600.000,-	500.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000,-	0	0	0,00	0	600.000,-	2.200.000,-	1.100.000,-	600.000,-	500.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000,-	0	0	0,00	0	600.000,-	2.200.000,-	1.100.000,-	600.000,-	500.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000,-	0	0	0,00	0	600.000,-	2.200.000,-	1.100.000,-	600.000,-	500.000,-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>721100161101: Neubau Ausgliederung Hort Südstadtschule</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

78710000

Auszahlung Hochbaumaßnahmen  
Machbarkeitsstudie

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.628,16-	11.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.628,16-	11.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.628,16-	11.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.628,16-	11.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.628,16-	11.000-	5.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen  
Sonnensegel Kernzeit Hirschacker-Grundschule 5.000 EUR

**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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110040200: Umlage ZV Unterer Leimbach</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.206,03-	157.000-	494.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	22.206,03-	157.000-	494.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.206,03-	157.000-	494.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.206,03-	157.000-	494.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.206,03-	157.000-	494.000-	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 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.404,45-	40.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.404,45-	40.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.404,45-	40.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.404,45-	40.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.404,45-	40.000-	5.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen Messerfassungssystem (Physik) und Bühnengeländer Aula (Musik)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>721100612010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>721200200200: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000,-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	23.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.000,-	0	0	0	0

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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.231,65-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	1.231,65-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.128,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	818,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0	4.310,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.360,55-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.360,55-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.360,55-	0	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>725200102101: Rothackersches Haus</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.125-	55.125-	0	55.124,97-	300.000-	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	955.125-	55.125-	0	55.124,97-	300.000-	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.125-	55.125-	0	55.124,97-	300.000-	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	955.125-	55.125-	0	55.124,97-	300.000-	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	955.125-	55.125-	0	55.124,97-	300.000-	100.000-	500.000-	500.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>72521000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.571,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	9.571,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.571,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.571,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.571,17-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>72521000011: Erwerb von Kunstgegenständen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.812,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.812,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.812,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.812,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.812,50-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>725210000012: Historischer Pfad</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>72620001101: Erneuerung Brandmeldeanlage Kulturz.</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	8.247,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.247,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.247,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.247,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.247,58-	0	0	0	0	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung		
									2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727200001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.664,03-	8.000-	9.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.664,03-	8.000-	9.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.664,03-	8.000-	9.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.664,03-	8.000-	9.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.664,03-	8.000-	9.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze  
 Bilderbuchtröge und DVD-Regal 9.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>728100001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	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,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>728100001011: Erwerb von Kunstgeg. im öff. Raum</b>																				
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	16.485,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	16.485,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.485,39-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.485,39-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.485,39-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>728100001012: Erwerb Motivbänke</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.633,96-	12.000-	7.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.633,96-	12.000-	7.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.633,96-	12.000-	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.633,96-	12.000-	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.633,96-	12.000-	7.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze  
Erweiterung des Parcours um drei Bänke

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>728100001101: Lehrpfade</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.149,40-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	40.149,40-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.149,40-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.149,40-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.149,40-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>731400516010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>731400517010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	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
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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022	Planung 2023		Planung 2024								
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>731400518010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0								
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0								

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>731400519010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	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.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>731800601010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	2.000-	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-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	2.000-	0	0	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>736501101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024						
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>73650111101: Erweiterung Kindergarten/krippe</b>																				
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.505-	1.434.505-	34.505-	0	34.504,79-	100.000-	300.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	34.505-	34.505-	34.505-	0	34.504,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.505-	1.434.505-	34.505-	0	34.504,79-	100.000-	300.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.434.505-	1.434.505-	34.505-	0	34.504,79-	100.000-	300.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.434.505-	1.434.505-	34.505-	0	34.504,79-	100.000-	300.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>736502101100: Zuschuss Investitionen Kindergärten</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	14.116,16-	160.000-	50.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	14.116,16-	160.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.116,16-</b>	<b>160.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.116,16-</b>	<b>160.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.116,16-</b>	<b>160.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>736502101101: Zuschuss Investitionen St. Pankratius</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	315.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024				
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>736502101102: Zuschuss Investitionen St. Josef</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	612.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	612.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	612.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	612.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	612.000-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>736502113101: Erweiterung Waldorf-Kindergarten</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>736502114101: Erweiterung Bonhoeffer-KiGa</b>																				
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	15.000,-	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	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>736502115101: Planung und Renovierung Zwergenschlössch</b>																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.793-	147.793-	0	147.793-	147.792,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	147.793-	147.793-	0	147.793-	147.792,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.793-	197.793-	0	147.793-	147.792,98-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.793-	147.793-	0	147.793-	147.792,98-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	197.793-	147.793-	0	147.793-	147.792,98-	0	50.000-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>736502116101: Erweiterung St. Pankratius</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024						
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>736502117101: Erweiterung St. Josef</b>																				
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	300.000-	612.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0,00	0	0	300.000-	612.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	300.000-	612.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	300.000-	612.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	300.000-	612.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-	735.000-

**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 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>74140000011: Notfalldefibrillatoren</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024				
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>74210000011: Zuschuss Sportfliegerclub</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	30.000,00-	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	30.000,00-	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000,00-	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78180000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich  
 Anschaffung eines gebrauchten  
 Ultraleichtflugzeugs davon 40 % (2020) 29.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>74210000102: Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	0	0	0

78180000

Investitionszuschuss an übrigen Bereich  
Errichtung einer Ballwand, davon 40 %

5.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>74210000103: Zuschuss DJK</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	17.000,-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	17.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000,-	0	0	0	0	0

7818000

Investitionszuschuss an übrigen Bereich  
Kunststoffbelag Inlinehockeyplatz (2020) davon  
40%

17.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>74210000104: Zuschuss DJK</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6
74210000105: Zuschuss TV 1864 e.V.																				
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	12.000-	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	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
7424101010: Erwerb bewegl. Verm. oberhalb d. Wertgr.																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	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	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		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	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		

**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.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>751100001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	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,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>751100201100: Sanierung Kernstadt</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.782-	2.782-	0	2.781,50-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.782-	2.782-	0	2.781,50-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.782-	2.782-	0	2.781,50-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.782-	2.782-	0	2.781,50-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.782-	2.782-	0	2.781,50-	5.000-	0	0	0	0	0
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze C+I Honorar (2020)										
											5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
			EUR	EUR			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>751100202100: Sanierung Herzogstraße</b>																
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.654.227	504.227	0	504.227,00	450.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.654.227	504.227	0	504.227,00	450.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.078	30.078	0	30.078,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	30.078	30.078	0	30.078,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.684.305</b>	<b>534.305</b>	<b>0</b>	<b>534.305,00</b>	<b>450.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.073-	73-	0	72,95-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	700.073-	73-	0	72,95-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.991-	41.991-	0	41.991,08-	200.000-	50.000-	325.000-	0	0	325.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	616.991-	41.991-	0	41.991,08-	200.000-	50.000-	325.000-	0	0	325.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	795.125-	195.125-	0	195.125,30-	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	775.125-	175.125-	0	175.125,30-	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.112.189-</b>	<b>237.189-</b>	<b>0</b>	<b>237.189,33-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>427.884-</b>	<b>297.116</b>	<b>0</b>	<b>297.115,67</b>	<b>950.000-</b>	<b>550.000</b>	<b>325.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1 2.112.189,-	2 237.189,-	3 0	4 237.189,33-	5 1.400.000-	6 150.000-	7 325.000-	8 325.000-	9 0	10 0
68110000	Investitionszuschuss vom Land 60 % Anteil Land an Sanierungsmaßnahmen 2021							700.000 EUR			
7818000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich Förderung Privat							100.000 EUR			
78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen							50.000 EUR			



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024					
		EUR	1				EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR
<b>751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.</b>																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523.985	123.985	0	123.985,00	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0					
	68100000 Inv.zu. v. Bund	68.880	68.880	0	68.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.455.105	55.105	0	55.105,00	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0					
	68910000 Beiträge u. ähnl. E.	155.000	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0					
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.678.985</b>	<b>123.985</b>	<b>0</b>	<b>123.985,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.718-	157.718-	0	157.718,04-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0					
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	307.718-	157.718-	0	157.718,04-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0					
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0					
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407.718-</b>	<b>157.718-</b>	<b>0</b>	<b>157.718,04-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.267</b>	<b>33.733-</b>	<b>0</b>	<b>33.733,04-</b>	<b>100.000-</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.407.718-</b>	<b>157.718-</b>	<b>0</b>	<b>157.718,04-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
68110000	Investitionszuschuss vom Land																		
	60 % Anteil Land an Sanierungsmaßnahmen 2021													400.000 EUR					
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte																		

## Stadt Schwetzingen

## Haushaltsplan 2021

78730000	Ausgleichsbeträge	155.000 EUR
78180000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	50.000 EUR
	Investitionszuschuss an übrigen Bereich Förderung Privat	100.000 EUR

**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.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>75111000011: Geografisches Informationssystem</b>																					
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	19.000,-	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	0	19.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.356,55-	0	0	27.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	16.356,55-	0	0	27.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.356,55-	0	0	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.356,55-	0	0	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.356,55-	0	0	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78311000	Erwerb von immobilien VG oberhalb der Wertgrenze GIS Server Erneuerung	6.000 EUR																			
783120000	Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze Großformat Scanner/Plotter	19.000 EUR																			

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>75220001101: Energetische San. Mühlenstr. 2-8</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	6.249,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.249,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.249,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.249,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.249,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>752200100301: Beteiligung an Wohnbaugesellschaft</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>752200233100: Neubau Lindenstraße 56</b>																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.620-	145.620-	45.620-	0	45.619,57-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	145.620-	145.620-	45.620-	0	45.619,57-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.620-	145.620-	45.620-	0	45.619,57-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.620-	145.620-	45.620-	0	45.619,57-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.620-	145.620-	45.620-	0	45.619,57-	100.000-	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.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>753600000101: Breitbandverkabelung</b>																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	130.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.356-	19.356-	0	19.356-	19.355,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	19.356-	19.356-	0	19.356-	19.355,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.356-	19.356-	0	19.356-	19.355,54-	0	50.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.356-	19.356-	0	19.356-	19.355,54-	0	50.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	149.356-	19.356-	0	19.356-	19.355,54-	0	50.000-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75360000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	70.000,00-	70.000-	40.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	70.000,00-	70.000-	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000,00-	70.000-	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000,00-	70.000-	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000,00-	70.000-	40.000-	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		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
<b>754100100103: Neugestaltung Karlsruher Straße</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	8.260.620-	260.620-	0	260.619,54-	5.000.000-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.260.620-	260.620-	0	260.619,54-	3.000.000-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.000.000-	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.260.620-	260.620-	0	260.619,54-	5.000.000-	3.000.000-	0	5.000.000-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.260.620-	260.620-	0	260.619,54-	5.000.000-	3.000.000-	0	5.000.000-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.260.620-	260.620-	0	260.619,54-	5.000.000-	3.000.000-	0	5.000.000-	3.000.000-	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 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>754100100105: Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>754100100106: Rondell</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024					
		EUR	1				EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR
<b>754100200101: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>																			
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	3.200-	3.200-	3.200-	0	3.199,60-	0	0	0	0	0	0	0	0					
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.200-	3.200-	3.200-	0	3.199,60-	0	0	0	0	0	0	0	0					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.817-	125.817-	25.817-	0	25.816,81-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0					
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	125.817-	125.817-	25.817-	0	25.816,81-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.016-	129.016-	29.016-	0	29.016,41-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.016-	129.016-	29.016-	0	29.016,41-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	129.016-	129.016-	29.016-	0	29.016,41-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0					

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>754100200102: Austausch Leuchtköpfe Nordstadt</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>754100200103: Aust. Leuchtk. Markgrafenstr./ Nordstadt</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500,00-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>754100200104: Austausch Leuchtenköpfe Schälzig</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	751,72-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	751,72-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	751,72-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	751,72-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	751,72-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>754100200105: Signalanlage</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.800,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.800,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.800,00-	0	0	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung		
									2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75460001101: P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>754700001101: S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.419-	49.419-	0	49.418,86-	47.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	96.419-	49.419-	0	49.418,86-	47.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.419-	49.419-	0	49.418,86-	47.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.419-	49.419-	0	49.418,86-	47.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	96.419-	49.419-	0	49.418,86-	47.000-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754700001102: S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.000-	286.000-	0	286.000,00-	350.000-	350.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	986.000-	286.000-	0	286.000,00-	350.000-	350.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.000-	286.000-	0	286.000,00-	350.000-	350.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	986.000-	286.000-	0	286.000,00-	350.000-	350.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	986.000-	286.000-	0	286.000,00-	350.000-	350.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754700001103: S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.500-	215.500-	0	215.500,00-	357.000-	400.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	972.500-	215.500-	0	215.500,00-	357.000-	400.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.500-	215.500-	0	215.500,00-	357.000-	400.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	972.500-	215.500-	0	215.500,00-	357.000-	400.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	972.500-	215.500-	0	215.500,00-	357.000-	400.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>755100003011: Spielgeräte</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	3.578,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.578,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.578,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.578,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.578,00-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>755100101100: Gaststätte Kiosk Außenanlage</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.762,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.762,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.762,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.762,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.762,00-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>755300001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	6.366,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.366,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.366,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.366,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.366,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>755300101101: Einrichtung neue Bestattungsanlage</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.618-	4.618-	0	4.618,15-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	104.618-	4.618-	0	4.618,15-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.618-	4.618-	0	4.618,15-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.618-	4.618-	0	4.618,15-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	104.618-	4.618-	0	4.618,15-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>755300201011: Ersatzbeschaffung Fahrzeug</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.709,35-	30.000-	42.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	42.709,35-	30.000-	42.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.709,35-	30.000-	42.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.709,35-	30.000-	42.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.709,35-	30.000-	42.000-	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.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>75610000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	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 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
<b>75610000011: Anschaffung E-Ladesäulen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.652,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	24.652,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.652,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	72.436,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	72.436,49-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.436,49-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.784,49-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.436,49-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75610000012: Starterprojekt Klimaschutz, Energ. u. Umw.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75610000013: Fahrradvermietsystem</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.000-	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
		EUR	1		EUR	2		EUR	3				EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>75610000014: Förderung Umweltmaßnahmen</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0							
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	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.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024				
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>757300103101: Umsetzung Brandschutz</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	118.620,29-	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	118.620,29-	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.620,29-	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.620,29-	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	118.620,29-	0	0	100.000-	300.000-	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.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>757500001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	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
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
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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>757500001011: Messe- und Ausstellungsgegenstände</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>757500001012: Übersichtstafel, Besch. Spargellehrpfad</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.979,06-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.979,06-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.979,06-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.979,06-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.979,06-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.375.127,36	31.434.000	29.487.000
		30110000 Grundsteuer A	13.883,07	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.545.923,08	3.500.000	3.540.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.731.982,44	8.800.000	8.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.120.628,12	15.768.000	14.144.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.347.365,82	1.630.000	1.868.000
		30310000 Vergnügungssteuer	695.752,95	470.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	76.790,08	73.000	73.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	842.801,80	1.179.000	1.098.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.535.741,00	10.930.000	11.015.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.846.872,60	8.921.000	9.001.000
		31110001 Investitionspauschale	1.504.784,20	1.825.000	1.769.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184.084,20	184.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,67-	0	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	815,67-	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.964,22	15.000	13.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.964,22	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.912.016,91</b>	<b>42.379.000</b>	<b>40.516.000</b>
15	-	Abschreibungen	9.856,17-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	151,59-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.666,38-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.038,20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.635,70-	79.000-	26.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.635,70-	78.000-	25.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	40.000,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.699.806,81-	17.575.000-	16.880.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.448,89-	143.000-	142.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.465.147,93-	811.000-	764.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.394,38-	2.000-	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.120.536,70-	7.460.000-	7.377.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.075.405,63-	9.151.000-	8.586.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.873,28-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	636.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	636.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.845.298,68-</b>	<b>17.654.000-</b>	<b>16.270.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.066.718,23</b>	<b>24.725.000</b>	<b>24.246.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.066.718,23	24.725.000	24.246.000

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.158.975,44	42.379.000	40.516.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.868.693,06-	17.654.000-	16.270.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.290.282,38</b>	<b>24.725.000</b>	<b>24.246.000</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>27.290.282,38</b>	<b>24.725.000</b>	<b>24.246.000</b>	<b>0</b>



THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.375.127,36	31.434.000	29.487.000
		30110000 Grundsteuer A	13.883,07	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.545.923,08	3.500.000	3.540.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.731.982,44	8.800.000	8.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.120.628,12	15.768.000	14.144.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.347.365,82	1.630.000	1.868.000
		30310000 Vergnügungssteuer	695.752,95	470.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	76.790,08	73.000	73.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	842.801,80	1.179.000	1.098.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.535.741,00	10.930.000	11.015.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.846.872,60	8.921.000	9.001.000
		31110001 Investitionspauschale	1.504.784,20	1.825.000	1.769.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184.084,20	184.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,67-	0	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	815,67-	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.964,22	15.000	13.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.964,22	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.912.016,91</b>	<b>42.379.000</b>	<b>40.516.000</b>
15	-	Abschreibungen	9.856,17-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	151,59-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.666,38-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.038,20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.635,70-	79.000-	26.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.635,70-	78.000-	25.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	40.000,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.699.806,81-	17.575.000-	16.880.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.448,89-	143.000-	142.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.465.147,93-	811.000-	764.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.394,38-	2.000-	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.120.536,70-	7.460.000-	7.377.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.075.405,63-	9.151.000-	8.586.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.873,28-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	636.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	636.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.845.298,68-</b>	<b>17.654.000-</b>	<b>16.270.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.066.718,23</b>	<b>24.725.000</b>	<b>24.246.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.066.718,23</b>	<b>24.725.000</b>	<b>24.246.000</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkte:**

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen/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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.375.127,36	31.434.000	29.487.000
		30110000 Grundsteuer A	13.883,07	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.545.923,08	3.500.000	3.540.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.731.982,44	8.800.000	8.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.120.628,12	15.768.000	14.144.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.347.365,82	1.630.000	1.868.000
		30310000 Vergnügungssteuer	695.752,95	470.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	76.790,08	73.000	73.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	842.801,80	1.179.000	1.098.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.535.741,00	10.930.000	11.015.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.846.872,60	8.921.000	9.001.000
		31110001 Investitionszuschüsse	1.504.784,20	1.825.000	1.769.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184.084,20	184.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,67-	0	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	815,67-	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.910.052,69</b>	<b>42.364.000</b>	<b>40.503.000</b>
15	-	Abschreibungen	8.524,17-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	151,59-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.334,38-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.038,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.699.806,81-	17.575.000-	16.880.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.448,89-	143.000-	142.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.465.147,93-	811.000-	764.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.394,38-	2.000-	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.120.536,70-	7.460.000-	7.377.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.075.405,63-	9.151.000-	8.586.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.873,28-	8.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.708.330,98-</b>	<b>17.575.000-</b>	<b>16.880.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.201.721,71</b>	<b>24.789.000</b>	<b>23.623.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.201.721,71</b>	<b>24.789.000</b>	<b>23.623.000</b>

**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.

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.

### **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.

### **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.

### **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 %.

### **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.

## **31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine "Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021" 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 2021 voraussichtlich 78 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 2021 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 2021“ wird verwiesen.

## **43410000 Gewebesteuerumlage**

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 2020“ 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%. Mit einer weiteren Senkung auf 26,00 % im Jahr 2021 zur Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden in der Coronapandemie ist auszugehen. Dieser Hebesatz liegt der Planung 2021 zugrunde.



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.964,22	15.000	13.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.964,22	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.964,22</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>
15	-	Abschreibungen	1.332,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.332,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.635,70-	79.000-	26.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.635,70-	78.000-	25.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	40.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	636.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	636.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.967,70-</b>	<b>79.000-</b>	<b>610.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.003,48-</b>	<b>64.000-</b>	<b>623.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.003,48-</b>	<b>64.000-</b>	<b>623.000</b>

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.



# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Teilhaushalt 3 - Investitionen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>761200000999: Dummy Planung MiFrFi</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000					
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	300.000	300.000	400.000					
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	300.000	300.000	400.000					
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>					
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	325.000-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-					
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-					
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-					
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-					

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	875.000-	875.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.425.000	1.525.000	1.625.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000-	875.000-	875.000-

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Stellenplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



## Teil A: Beamte

### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
hoeherer Dienst	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,26	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,26</b>	
gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	4,90	0,00	0,00	0,00	4,80	4,68	
	A11	8,85	0,00	0,00	0,00	9,85	9,73	
	A10	2,61	0,00	0,00	0,00	4,80	5,03	
	A9/G	2,57	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
	<b>Summe</b>	<b>20,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,96</b>	<b>22,95</b>	
mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	
	A8	3,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>	<b>5,29</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,25</b>	<b>34,50</b>	

### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt All</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + All</b>		<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,25</b>	<b>34,50</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
TVÖD VKA	E13	2,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	4,00	4,00	3,00	
	E10	16,15	14,15	14,15	
	E09B	13,90	12,06	9,83	
	E09A	9,68	10,68	10,55	
	E08	27,32	20,10	21,29	
	E07	12,32	12,32	11,72	
	E06	28,10	28,64	25,37	
	E05	37,82	38,32	40,34	
	E04	7,65	8,65	8,65	
	E03	2,43	2,43	2,43	
	E02	1,78	1,78	1,84	
	E01	2,59	2,59	2,43	
	<b>Summe</b>	<b>166,74</b>	<b>157,73</b>	<b>153,63</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	3,00	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	14,32	13,50	13,44	
	S04	1,90	1,90	0,90	
		<b>Summe</b>	<b>25,65</b>	<b>24,83</b>	<b>22,76</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>192,39</b>	<b>182,56</b>	<b>176,39</b>	

### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Freizeitbad bellamar)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	E09A	1,00	0,00	0,00	
	E08	1,13	1,13	1,10	
	E07	0,00	2,00	1,00	
	E06	3,00	2,00	2,00	
	E05	6,00	6,00	6,00	
	E03	4,46	4,46	4,64	
	E02-E02UE	6,12	6,12	4,82	
	<b>Summe</b>	<b>22,71</b>	<b>22,71</b>	<b>20,56</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>22,71</b>	<b>22,71</b>	<b>20,56</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>215,09</b>	<b>205,27</b>	<b>196,96</b>	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>224,89</b>	<b>217,81</b>	<b>210,89</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>22,71</b>	<b>22,71</b>	<b>20,56</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>247,59</b>	<b>240,52</b>	<b>231,45</b>	

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Beamte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	OB	BGM	Hoeherer Dienst	Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
		B5	B2	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	2,00	0,15	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	1,00						2,48
11.21	Personalwesen			0,50		0,63	0,82		1,00			1,00	3,95
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,85		1,00	1,00				2,85
11.24	Gebäudemanagement										0,29		0,29
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							0,10
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 und 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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,90</b>	<b>8,85</b>	<b>2,61</b>	<b>2,57</b>	<b>1,00</b>	<b>3,56</b>	<b>1,00</b>	<b>32,50</b>

# Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA											BT-V Soz. & Erz. Dienst						Summe					
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12		S11B	S08B	S08A	S04	
11.10	Steuerung	0,40	0,05		1,00		1,50																	2,95
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				2,00		1,00	0,20																3,20
11.21	Personalwesen				0,51		1,77	1,80																4,08
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0,60					0,82		1,00															6,02
11.23	Justitiariat						0,13																	0,13
11.24	Gebäudemanagement	0,55	0,85		1,50	3,74			0,07															11,76
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				2,00				1,00	3,00														28,42
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,50															1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,72		0,05															0,85
11.32	Abgabewesen	0,05					1,00																	2,05
11.33	Grundstücksmanagement	0,02																						0,17
12.10	Statistik und Wahlen						0,25																	0,25
12.20	Ordnungswesen						1,52		1,44	0,48														4,32
12.21	Verkehrswesen						1,41		1,84	4,30														8,42
12.22	Einwohnerwesen				0,40				1,00															8,67
12.23	Personenstandswesen								0,76															0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen								0,25															0,25
12.60	Brandschutz																							2,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen						0,77	0,51	3,03	18,04	0,65	0,36	0,90									2,62		26,87
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht																					0,69		0,69
25.20	Kommunale Museen				1,00																			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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,13</b>		<b>3,00</b>	<b>6,00</b>		<b>4,46</b>	<b>6,12</b>			<b>22,71</b>

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2020	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	14,00	14,00	8,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	3,00	3,00	2,00	
<b>Summe</b>		<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>12,00</b>	

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über die gebildeten  
Budgeteinheiten**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



## Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2021

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

#### 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

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2021**



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022	2023	2024	2025
2021	6.410.000 EUR	1.100.000 EUR	900.000 EUR	0 EUR
2020	13.200.000 EUR	3.900.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR
2019	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2018	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2017	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2016	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2015	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2014	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2013	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2012	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<b>Summe</b>	<b>19.810.000 EUR</b>	<b>5.000.000 EUR</b>	<b>2.900.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
Nachrichtlich:				
im Finanzplan				
vorgesehene				
Kreditaufnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über voraussichtliche Entwicklung  
der Liquidität für das  
Haushaltsjahr 2021**



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.689.791				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.745.170				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	26.434.961				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-10.703.000	-11.757.000	-1.928.000	2.503.000	4.299.000
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	15.731.961	3.974.961	2.046.961	4.549.961	8.848.961
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	15.731.961	3.974.961	2.046.961	4.549.961	8.848.961
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	960.153	1.038.124	1.107.840	1.176.693	1.179.313



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen für das  
Haushaltsjahr 2021**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 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
<b>Rückstellungen Gesamt</b>	<b>0</b>



# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2021**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	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 2021**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2021	Tilgung im Haushaltsjahr 2021	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021	Zinsen im Haushaltsjahr 2021
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>						
1.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	4.866.000 EUR	3.062.000 EUR	-	445.000 EUR	2.617.000 EUR	25.000 EUR
<b>1. Summe</b>	<b>4.866.000 EUR</b>	<b>3.062.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>445.000 EUR</b>	<b>2.617.000 EUR</b>	<b>25.000 EUR</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>						
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonder- rechnung	-	-	-	-	-	-
<b>2. Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
	-	-	-	-	-	-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2021	Tilgung im Haushaltsjahr 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021	Zinsen im Haushaltsjahr 2021
Nachrichtlich:						
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb bellamar</b>						
4.1 aus Krediten	*	*		*	*	*
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
<b>5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern</b>						

\* Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Nachweis über die aufgenommenen Darlehen im Haushaltsjahr 2021**



## Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Tilgungssatz * %	Zinsfestschreibung bis	ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 01.01.2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2021	Zins 2021
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2010	3,049	5	03/2026	2.000.000 EUR	773.000 EUR	138.000 EUR	635.000 EUR	23.000 EUR *1
9	Sparkasse Heidelberg (KfW)	2013	1,000	8	07/2022	1.000.000 EUR	125.000 EUR	125.000 EUR	0 EUR	1.000 EUR *1
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2015	0,050	5,2	05/2025	3.462.000 EUR	2.164.000 EUR	182.000 EUR	1.982.000 EUR	1.000 EUR *1
	<b>Summe</b>	-	-	-	-	<b>6.462.000 EUR</b>	<b>3.062.000 EUR</b>	<b>445.000 EUR</b>	<b>2.617.000 EUR</b>	<b>25.000 EUR</b>
* zuzüglich ersparter Zinsen										
nachrichtlich: *1 veranschlagt bei Produkt 61200000 Skto.: 79200000 Skto.: 45170000 <b>450.000 EUR</b> Skto.: 45170000 <b>25.000 EUR</b>										
Höchstbetrag der Kassenkredite 2021 10.000.000 EUR Skto.: 45160001 1.000 EUR										



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über die Schlüsselzuweisungen**

**für das**

**im Haushaltsjahr 2021**



## **Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021**

Der Berechnung liegen zugrunde:

- a) das **Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich** in der Fassung vom 15. Oktober 2020 (GBl. Nr. 37, S. 907)
- b) der Haushaltserlass 2020 sowie die Fortschreibung des Haushaltserlass vom 20. November 2020
- c) die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020

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	1.645,10 EUR/Einwohner	(117 % des Grundkopfbetrages von 1.406 EUR/Einwohner)
50.000 oder weniger Einwohnern	1.757,50 EUR/Einwohner	(125 % des Grundkopfbetrages von 1.405 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	35,20 EUR/Einwohner	(2,5 % des Grundkopfbetrages von 1.406 EUR/Einwohner).
------------------------------------	---------------------	--

## I. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2020 (vorläufig)	21.592 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** **21.594 Einwohner**

## II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2019	13.575 EUR	3.548.212 EUR	8.699.317 EUR
2.11 Hebesätze 2019	300 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
2.12 Grundbeträge <sup>1)</sup>	4.525 EUR	887.053 EUR	2.289.294 EUR
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge <sup>2)</sup>	8.823 EUR	1.641.048 EUR	6.638.952 EUR
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			8.288.823 EUR
2.3 Gewerbesteuerumlage 2019 <sup>3)</sup>			-1.465.148 EUR
2.4 Schlüsselzahl 2021 0,0021151 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2019 6.808.333.614 EUR			14.400.306 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2019 (504.909.568 EUR x 0,0021151)			1.067.934 EUR
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 (1.142.509.551 EUR x 0,0015748) davon 80 %			1.439.379 EUR
<b>2.7 Steuerkraftmesszahl 2021</b>			<b>23.731.294 EUR</b>

### III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	21.594	1.651,10 EUR	Kopfbetrag	35.653.853 EUR
	<u>Berechnung Kopfbetrag A:</u>			
			Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner (1.645,10 EUR)	1.645,10 EUR
			Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner (1.757,50 EUR)	
			Kopfbetrag 1.757,50 EUR abzgl. Kopfbetrag 1.645,10 EUR = 112,40 EUR : 30.000 Einwohner	
			(50.000 Einwohner abzgl. 20.000 Einwohner) x 1.594 Einwohner =	<u>5,97 EUR</u>
				1.651,07 EUR
3.2	Zuschlag für Soldaten und Studenten			
	0 Soldaten			
	<u>710 Studenten (Stand Testbescheid 2021)</u>			
	710 Personen x 15 v.H.	x	1.651,10 EUR	Kopfbetrag
				175.842 EUR
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl A			<u>35.829.695 EUR</u>
3.4	Berechnung Bedarfsmesszahl B			
	Fläche in qm			
	erhöhte Einwohnerzahl			21.504,921
	Flächenfaktor			<u>21.594</u>
				995,87
	21.592	35,20 EUR	Kopfbetrag	760.109 EUR
3.5	<b>Summe der Bedarfsmesszahl A und B</b>			<b>36.589.804 EUR</b>
3.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
3.61	Sockel: 60 v.H. von 3.5	=	21.953.882 EUR	
3.62	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	<u>23.731.294 EUR</u>	
3.63	<b>Unterschiedsbetrag (3.61 - 3.62)</b>			<b>0 EUR</b>

#### **IV. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl (3.5 - 2.7) = 12.858.510 EUR

davon 70 v.H.

9.000.957 EUR

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

0 EUR

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen

**9.001.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110000

#### **V. Familienleistungsausgleich**

519.200.000 EUR x 0,0021151

**1.098.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000

## VI. Investitionspauschale

6.1	21.594	Erhöhte Einwohnerzahl x 105 v.H. <sup>4)</sup>	=	22.674	Gewichtete Einwohner	
6.2	22.674	Gewichtete Einwohner	x	78,00	EUR	=
						<b>1.769.000 EUR</b>

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110001

### Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2021 der Gemeinden des Landes	1.699	EUR / Einwohner
Steuerkraftsumme 2021 der Stadt Schwetzingen	1.529	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.

## VII. Zuweisung an die Großen Kreisstädte

7.1	21.592	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	<b>23.000 EUR</b>
	2 km	x	2.500,00 EUR	=	5.000 EUR	

veranschlagt bei Produkt 54100000 auf Sachkonto 31410000

### X. Steuerkraftsumme

10.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	23.731.294 EUR
10.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2019	<u>9.290.163 EUR</u>
10.3	Steuerkraftsumme 2021	<b>33.021.457 EUR</b>
10.4	Steuerkraftsumme/Einwohner (1.1)	<b>1.529 EUR</b>

## **XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**

### **11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	6.687.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0021151
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>14.144.000 EUR</b>
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000	

### **11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.194.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0015646
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<b>1.868.000 EUR</b>
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000	

### 11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2021

8.300.000 EUR

: 380 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) =

2.184.000 EUR

x 35,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) =

**764.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000

### 11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)

33.021.457 EUR

x 26,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =

**8.586.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43720000

### 11.5 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (10.3) 33.021.457 EUR  
x 22,340 v.H. (§ 1a Abs. 2 FAG) **7.377.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43710000

Berechnung der Steuerkraftquote und des Umlagesatzes

#### 1. Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{23.731.294 \text{ EUR} \times 100}{36.589.804 \text{ EUR}} = 64,86 \text{ v.H.}$$

#### 2. Umlagesatz

$$\begin{aligned} \text{Grundbetrag} &= 22,10 \text{ v.H.} \\ \text{Steigerungssatz: } 64 \text{ v.H.} - 60 \text{ v.H.} &= 4 \text{ v.H.} \times 0,06 = 0,24 \text{ v.H.} \\ &= \underline{\underline{22,34 \text{ v.H.}}} \end{aligned}$$

### 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.

**1.700.000 EUR**

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000

300.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

1.400.000 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.

**2.235.000 EUR**

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000

200.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

2.035.000 EUR

### 11.8 Förderung pädagogischer Leitungszeit

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

260.000 EUR

**260.000 EUR**

Aufgestellt:

Schwetzingen, 23. November 2020



Nagel  
Stadtkämmerin



**SCHÜLERZAHLEN DER  
SCHWETZINGER SCHULEN**



**Schülerzahlen der Schwetzinger Schulen  
(Stand: 21. Oktober 2020)**

Schule	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen
1. Grundschulen		
1.1 Nordstadt-Grundschule	<b>202</b>	10
1.2 Zeyher-Grundschule	<b>138</b>	7
1.3 Südstadt-Grundschule	<b>230</b>	12
1.4 Hirschacker-Grundschule	<b>80</b>	4
<u>Grundsüchüler insgesamt</u>	<u><b>650</b></u>	<u>33</u>
2. Hebel-Gymnasium	<b>930</b>	29
4. Grundschulförderklassen	<b>16</b>	1
5. Nachrichtlich:		
5.1 Kurt-Waibel-Förderschule	<b>118</b>	11
5.2 Schimper-Realschule	-	-
5.3 Schimper-Gemeinschaftsschule	<b>607</b>	26



**ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN,  
DER ALLGEMEINEN ZUWEISUNGEN  
UND DER UMLAGEN**



## Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

		Rechnungsergebnis											
Art der Einnahmen		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		
<b>Zwischensumme</b>		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		
<b>S u m m e</b>		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		
<b>S u m m e</b>		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			
<b>Zwischensumme</b>	<b>14.124</b>	<b>14.638</b>	<b>15.390</b>	<b>17.017</b>	<b>17.108</b>	<b>18.286</b>	<b>17.209</b>	<b>17.285</b>	<b>18.239</b>	<b>19.925</b>			
./.. Gewerbesteuerumlage	856	590	777	525	815	1.232	956	1.156	657	1.129			
<b>S u m m e</b>	<b>13.268</b>	<b>14.049</b>	<b>14.613</b>	<b>16.493</b>	<b>16.293</b>	<b>17.055</b>	<b>16.252</b>	<b>16.129</b>	<b>17.582</b>	<b>18.796</b>			
./.. 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			
<b>S u m m e</b>	<b>8.695</b>	<b>9.051</b>	<b>9.684</b>	<b>11.227</b>	<b>10.572</b>	<b>10.360</b>	<b>9.195</b>	<b>8.743</b>	<b>10.464</b>	<b>11.788</b>			

## 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		
<b>Zwischensumme</b>	<b>22.674</b>	<b>20.112</b>	<b>20.095</b>	<b>20.492</b>	<b>20.579</b>	<b>20.855</b>	<b>23.089</b>	<b>25.427</b>	<b>27.347</b>	<b>25.326</b>		
./.. Gewerbesteuerumlage	1.021	775	1.013	1.217	1.087	1.089	1.070	1.173	896	880		
<b>S u m m e</b>	<b>21.653</b>	<b>19.337</b>	<b>19.082</b>	<b>19.275</b>	<b>19.492</b>	<b>19.766</b>	<b>22.019</b>	<b>24.254</b>	<b>26.451</b>	<b>24.446</b>		
./.. 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		
<b>S u m m e</b>	<b>14.032</b>	<b>11.048</b>	<b>10.093</b>	<b>11.308</b>	<b>10.614</b>	<b>10.045</b>	<b>12.157</b>	<b>14.485</b>	<b>15.570</b>	<b>12.759</b>		

## Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	RE	Plan- ansatz	Plan- ansatz											
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR
Grundsteuer	2.615	3.192	3.259	3.234	3.329	3.265	3.312	3.378	3.814	3.514	3.378	3.814	3.514	3.514
Gewerbesteuer	5.280	7.680	8.628	8.516	7.573	6.836	6.665	8.157	8.000	8.000	8.157	8.000	8.000	8.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.248	9.855	10.777	11.670	12.164	13.044	13.645	14.924	14.670	15.640	14.924	14.670	15.640	15.640
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678	675	707	723	740	937	965	1.199	1.486	1.453	1.199	1.486	1.453	1.453
Vergnügungssteuer	52	79	82	245	370	419	531	712	595	600	712	595	600	600
Hundesteuer	58	59	60	62	63	64	66	69	65	69	69	65	69	69
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.856	6.227	6.220	6.529	7.139	7.231	7.660	8.472	9.204	9.216	8.472	9.204	9.216	9.216
Investitionszuschüsse	934	932	1.044	1.166	1.422	1.591	1.857	1.872	1.833	2.033	1.872	1.833	2.033	2.033
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	188	188	188	189	185	185	185	187	190	185	187	190	185	185
Familienleistungsausgleich	1.049	933	966	969	988	1.038	1.080	1.114	1.088	1.132	1.114	1.088	1.132	1.132
<b>Zwischensumme</b>	<b>26.958</b>	<b>29.820</b>	<b>31.931</b>	<b>33.303</b>	<b>33.973</b>	<b>34.610</b>	<b>35.966</b>	<b>40.084</b>	<b>40.945</b>	<b>41.842</b>	<b>40.084</b>	<b>40.945</b>	<b>41.842</b>	<b>41.842</b>
./. Gewerbesteuerumlage	1.074	1.417	1.553	1.496	1.424	1.249	1.240	1.471	1.432	1.431	1.471	1.432	1.431	1.431
<b>S u m m e</b>	<b>25.884</b>	<b>28.403</b>	<b>30.378</b>	<b>31.807</b>	<b>32.549</b>	<b>33.361</b>	<b>34.726</b>	<b>38.613</b>	<b>39.513</b>	<b>40.411</b>	<b>38.613</b>	<b>39.513</b>	<b>40.411</b>	<b>40.411</b>
./. Finanzausgleichsumlage	5.042	4.765	5.013	5.205	5.589	5.855	6.060	6.124	6.193	6.827	6.124	6.193	6.827	6.827
./. Kreisumlage	7.034	6.755	6.862	7.106	7.506	7.842	8.002	8.130	8.041	8.527	8.130	8.041	8.527	8.527
<b>S u m m e</b>	<b>13.808</b>	<b>16.883</b>	<b>18.503</b>	<b>19.496</b>	<b>19.454</b>	<b>19.664</b>	<b>20.664</b>	<b>24.359</b>	<b>25.279</b>	<b>25.057</b>	<b>24.359</b>	<b>25.279</b>	<b>25.057</b>	<b>25.057</b>

## Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Plan- ansatz	Plan- ansatz
	2020 TEUR	2021 TEUR
Grundsteuer	3.514	3.554
Gewerbesteuer	8.800	8.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.768	14.144
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.630	1.868
Vergnügungssteuer	470	450
Hundesteuer	73	73
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.921	9.001
Investitionspauschale	1.825	1.769
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	184	245
Familienleistungsausgleich	1.179	1.098
<b>Zwischensumme</b>	<b>42.364</b>	<b>40.502</b>
./. Gewerbesteuerumlage	811	764
<b>S u m m e</b>	<b>41.553</b>	<b>41.266</b>
./. Finanzausgleichsumlage	7.460	7.377
./. Kreisumlage	9.151	8.586
<b>S u m m e</b>	<b>24.942</b>	<b>25.303</b>



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über die Inneren Verrechnungen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



## 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	51.000 EUR	53800003	67.000 EUR	67.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	3.000 EUR	0 EUR	54600101	3.000 EUR	3.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	3.000 EUR	0 EUR	54600102	3.000 EUR	3.000 EUR
Tiefgarage am Schloss	2.000 EUR	0 EUR	54600103	2.000 EUR	2.000 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
<b>Gesamtbeitrag</b>	<b>81.000 EUR</b>	<b>86.000 EUR</b>		<b>167.000 EUR</b>	<b>167.000 EUR</b>

## 2. Straßenentwässerungskosten

Kostenstelle	Erträge	Sachkonto	Aufwendungen	Sachkonto
	3811 0002	4811 0002	4811 0002	
	53800003		Kostenstelle	
Gemeindestraßen		613.000 EUR	54100100	613.000 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>613.000 EUR</b>		<b>613.000 EUR</b>

### 3. Verteilung der Datenverarbeitungskosten

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	38110003	Sachkonto	Sachkonto	48110003
	11200000		Kostenstelle	
Organis. U. Dokum. Kommun Willensbildg.	4.000 EUR	4.000 EUR	11110000	4.000 EUR
Steuerungsunterstützung und Controlling	0 EUR	0 EUR	11120000	0 EUR
Rechnungsprüfungsamt	20.000 EUR	20.000 EUR	11130100	20.000 EUR
Personalwesen	160.000 EUR	160.000 EUR	11210000	160.000 EUR
Finanzverwaltung, Kasse	100.000 EUR	100.000 EUR	11220000	110.000 EUR
Stadtbauamt	100.000 EUR	100.000 EUR	11240300	100.000 EUR
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR	11300000	4.000 EUR
Abgabewesen	40.000 EUR	40.000 EUR	11320000	30.000 EUR
Ordnungswesen	50.000 EUR	50.000 EUR	12200000	50.000 EUR
Verkehrswesen	50.000 EUR	50.000 EUR	12210000	50.000 EUR
Einwohnerwesen	130.000 EUR	130.000 EUR	12220000	130.000 EUR
Stadtbücherei	50.000 EUR	50.000 EUR	27200001	50.000 EUR
Kultur- und Sportamt	90.000 EUR	90.000 EUR	28100001	90.000 EUR
Städtebau	15.000 EUR	15.000 EUR	51100001	15.000 EUR
Klimaschutz	20.000 EUR	20.000 EUR	56100000	20.000 EUR
Wirtschaftsförderung	20.000 EUR	20.000 EUR	57100000	20.000 EUR
Fremdenverkehr, Stadtinformation	20.000 EUR	20.000 EUR	57500001	20.000 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>873.000 EUR</b>	<b>873.000 EUR</b>		<b>873.000 EUR</b>

#### 4. Verwaltungskostenbeiträge der Hilfsbetriebe

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110004			Aufwendungen Sachkonto 48110004		
	11210000	11220000	11240300			
			28100001	Kostenstelle		
Stadtgärtnerei	5.000 EUR	2.000 EUR	15.000 EUR	1.000 EUR	11250201	23.000 EUR
Bauhof	8.000 EUR	4.000 EUR	20.000 EUR	3.000 EUR	11250101	35.000 EUR
<b>Gesamtbeitrag</b>	<b>13.000 EUR</b>	<b>6.000 EUR</b>	<b>35.000 EUR</b>	<b>4.000 EUR</b>		<b>58.000 EUR</b>

## 5. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Personalkosten)

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110005		Sachkonto 48110005	
	11250201	11250101	Kostenstelle	
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	10.000 EUR	10.000 EUR	21100102	20.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	10.000 EUR	5.000 EUR	21100112	15.000 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	1.000 EUR	21100611	1.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	15.000 EUR	22.000 EUR	25200002	37.000 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	1.000 EUR	31600000	1.000 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	5.000 EUR	54100200	5.000 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	1.000 EUR	54600102	1.000 EUR
Schlossgarage	5.000 EUR	1.000 EUR	54600103	6.000 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	60.000 EUR	55100103	75.000 EUR
Wasserläufe, Wasserbau	1.000 EUR	0 EUR	55200000	1.000 EUR
Friedhof	115.000 EUR	62.000 EUR	55300101	177.000 EUR
Biotope	19.000 EUR	0 EUR	55400000	19.000 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	1.000 EUR	57300103	3.000 EUR
Touristinformation	8.000 EUR	34.000 EUR	57500001	42.000 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>917.000 EUR</b>	<b>1.068.000 EUR</b>		<b>1.985.000 EUR</b>

## 6. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110006	11250103	Sachkonto 48110006	Kostenstelle
	11250201			
Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Verwaltungsgebäude	2.000 EUR	5.000 EUR		7.000 EUR
Vereinshaus Bassermann	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Musikschule	0 EUR	2.000 EUR		2.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Wahlen	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Ortspolizeibehörde	0 EUR	3.000 EUR		3.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0 EUR	2.000 EUR		2.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	2.000 EUR	5.000 EUR		7.000 EUR
Zeyher-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR		4.000 EUR
Südstadt-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR		4.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	1.000 EUR	1.000 EUR		2.000 EUR
Hebel-Gymnasium	1.000 EUR	3.000 EUR		4.000 EUR
Mensa Hebelgymnasium	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	0 EUR	2.000 EUR		2.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	1.000 EUR	7.000 EUR		8.000 EUR
soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0 EUR	2.000 EUR		2.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Generationenbüro	1.000 EUR	2.000 EUR		3.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	0 EUR		0 EUR
Jugendhäuser	1.000 EUR	2.000 EUR		3.000 EUR

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110006	11250103	Sachkonto 48110006	Kostenstelle
Kindergarten Spatzennest	1.000 EUR	2.000 EUR		36501101
Förderung konfessioneller Kindergärten	2.000 EUR	3.000 EUR		36502101
Förderung des Sports	2.000 EUR	1.000 EUR		42100000
Stadien und Sportplätze	10.000 EUR	2.000 EUR		42410001
Städteplanung und Vermessung	0 EUR	2.000 EUR		51100001
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.000 EUR	5.000 EUR		52200001
Abfallbeseitigung	1.000 EUR	5.000 EUR		53700000
Abwasserbeseitigung	0 EUR	1.000 EUR		53800003
Gemeindestraßen	61.000 EUR	170.000 EUR		54100000
Straßenbeleuchtung	0 EUR	2.000 EUR		54100200
Straßenreinigung, Winterdienst	0 EUR	5.000 EUR		54500000
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 EUR	4.000 EUR		54600001
Tiefgarage Marstallstraße	1.000 EUR	1.000 EUR		54600101
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	1.000 EUR		54600102
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	1.000 EUR		54900000
Bewegungsanlage "alla hopp"	2.000 EUR	4.000 EUR		55100101
Grillplatz und Grillhütte	1.000 EUR	1.000 EUR		55100102
Öffentliche Kinderspieplätze	2.000 EUR	10.000 EUR		55100103
Friedhof	14.000 EUR	5.000 EUR		55300101
Biotope	7.000 EUR	1.000 EUR		55400000
Klimaschutz, Energie und Umwelt	0 EUR	1.000 EUR		56100000
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0 EUR	1.000 EUR		57100000
Messen und Märkte	0 EUR	1.000 EUR		57300002
Palais Hirsch	0 EUR	1.000 EUR		57300103
Touristinformation	1.000 EUR	4.000 EUR		57500001
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>118.000 EUR</b>	<b>286.000 EUR</b>		<b>404.000 EUR</b>

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen**

**(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG)**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



**Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen  
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen *		Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen		
	Einnahmen		Ausgaben	
	Konto		Sachkonto	
		15.000 EUR		15.000 EUR
		75.000 EUR	21100603 53800003	75.000 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>90.000 EUR</b>		<b>90.000 EUR</b>

\* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen und des Eigenbetriebs bellamar lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen**

**(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG  
und Eigenbetrieb bellamar)**

**für das**

**Haushaltsjahr 2021**



**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
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>98.000 EUR</b>	<b>98.000 EUR</b>

\* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen und des Eigenbetriebs bellamar lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über Abgaben und Entgelte  
für das  
Haushaltsjahr 2021**



<b>Abgaben, Entgelte</b>	<b>Berechnungsgrundlage</b>	<b>Gültig seit</b>
<b>1. Steuern</b>		
Grundsteuer A	300 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Grundsteuer B	400 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Gewerbsteuer	380 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Hundesteuer	72 EUR für den ersten Hund	1.1.2002
	144 EUR für jeden weiteren Hund	1.1.2002
	144 EUR Zwingersteuer	1.1.2002
	360 EUR für den ersten Kampfhund	1.1.2002
	600 EUR für jeden weiteren Kampfhund	1.1.2002
Vergnügungssteuer		
- für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	1.1.2016
- für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		
	in einer Spielhalle pro Monat 50 EUR	1.1.2013
	in einer Gaststätte pro Monat 20 EUR	1.1.2013
<b>2. Gebühren</b>		
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 6 und mehr Jahren 600 EUR	1.1.2011
	- für Personen unter 6 Jahren 340 EUR	1.1.2011

<b>Abgaben, Entgelte</b>	<b>Berechnungsgrundlage</b>	<b>Gültig seit</b>
	- nur Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen	350 EUR 17.11.2011
	- für die Inanspruchnahme einer Leichenkühlzelle	100 EUR 1.1.2011
	Feuerbestattung (Urne), pauschal	460 EUR 1.1.2011
	Überlassung eines Reihengrabes	
	- für Personen von 6 und mehr Jahren	290 EUR 1.1.2011
	- für Personen unter 6 Jahren	120 EUR 1.1.2011
	- für ein Urnenerdgrab	170 EUR 1.1.2011
	- für ein anonymes Urnenerdgrab	125 EUR 1.1.2011
	20 Jahre Nutzungsrecht für ein Wahlgrab	950 EUR 1.1.2011
	20 Jahre Nutzungsrecht für ein Urnenwahlgrab	510 EUR 1.1.2011
<b>Kindergartengebühren</b>		
	Regelgruppe 31 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	102 EUR 1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	67 EUR 1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	7 EUR 1.9.2018
	Verlängerte Frühgruppe 32,5 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	211 EUR 1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	157 EUR 1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	87 EUR 1.9.2018
	Tagesgruppe 46,65 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	302 EUR 1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	207 EUR 1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	87 EUR 1.9.2018
	Krippengruppe 30 h / VÖ	
	- für das 1. Kind pro Monat	217 EUR 1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	163 EUR 1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	87 EUR 1.9.2018
	Krippengruppe 45 h / GT	
	- für das 1. Kind pro Monat	302 EUR 1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	207 EUR 1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	87 EUR 1.9.2018

	zusätzliche Betreuungsgebühren		
	- für Kinder von 2 bis 3 Jahren	50 EUR	1.9.2018
	- für Kinder von 1 bis 2 Jahren	100 EUR	1.9.2018
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	1,20 EUR	1.4.2011
	Parkhaus Wildemannstraße		
	1 Stunde	1,20 EUR	1.4.2011
	Monatskarte 0.00 - 24.00 Uhr	35 EUR	1.4.2011
	Tiefgarage Marstallstraße		
	1 Stunde	1,20 EUR	1.4.2011
	Monatskarte Montag - Freitag	33 EUR	1.1.2002
	Monatskarte Montag - Samstag	35 EUR	1.1.2002
	Monatskarte Montag – Sonntag	38 EUR	1.1.2002
	Schlossgarage		
	1 Stunde	1,20 EUR	1.5.2015
	Tageskarte bis 24 Stunden	10,00 EUR	1.5.2015
	Abendpauschale von		
	19:00 Uhr bis 07:00 Uhr	4 EUR	1.4.2011

### 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
-------------------------------	----------

<b>Abgaben, Entgelte</b>	<b>Berechnungsgrundlage</b>		<b>Gültig seit</b>
<hr/>			
	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 *)	Einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	-1.339.000	-4.293.000	-6.580.000	-4.436.000	-3.308.000	-1.807.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-62	-199	-305	-205	-153	-84
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	93	90	93	95	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	25.059.000	24.944.000	23.772.000	24.884.000	26.329.000	27.814.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.161	1.155	1.101	1.152	1.219	1.288
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43	39	37	39	41	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	26.390.000	29.229.000	30.343.000	29.311.000	29.628.000	29.612.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.222	1.354	1.405	1.357	1.372	1.371
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45	46	48	46	46	46
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	-1.339.000	-4.293.000	-6.580.000	-4.436.000	-3.308.000	1.807.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit **)</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.980.000	26.000	-2.259.000	-118.000	1.008.000	2.509.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	138	1	-105	-5	47	116
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	735.000	745.000	450.000	325.000	430.000	435.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.245.000	-719.000	-2.709.000	-443.000	578.000	2.074.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	104	-33	-125	-21	27	96
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	942.453	960.153	1.038.124	1.107.840	1.176.693	1.179.313
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	17.649.993	15.731.961	3.974.961	2.046.961	4.549.961	8.848.961
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
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	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR						
Betrag je Einwohner	EUR/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-735.000	-745.000	-450.000	-325.000	-430.000	-435.000

\*) die Konten zur Ermittlung der Kennzahlen wurden verbindlich vom Innenministerium bekannt gemacht.

\*\*) § 3 Nr. 17 GemHVO

Einwohner zum Stand 30.06.2020

21.592



# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Begriffsdefinitionen**



<b>Abgaben</b>	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
<b>Abschlussbuchung</b>	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.
<b>Abschreibung</b>	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.
<b>Abschreibungsbasis</b>	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.
<b>Abschreibungsmethode</b>	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“.
<b>Abschreibungsprozentsatz</b>	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
<b>Abschreibungszeitraum</b>	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).

<b>Aktiva</b>	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.
<b>Aktivierung</b>	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
<b>Aktivierungspflicht</b>	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.
<b>Aktivierungswahlrecht</b>	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.
<b>Aktivkonto</b>	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
<b>Anhang</b>	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.
<b>Anlagenbuchhaltung</b>	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.
<b>Anlagevermögen</b>	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).

<b>Ansatzvorschriften</b>	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).
<b>Anschaffungskosten</b>	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.
<b>Anschaffungskostenprinzip</b>	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.
<b>Aufwand bzw. Aufwendungen</b>	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Aufwandskonto</b>	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
<b>Ausgabe</b>	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.
<b>Ausleihungen</b>	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.
<b>Außerordentliche Abschreibung</b>	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.

<b>Außerordentliche Aufwendung</b>	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
<b>Außerordentliche Erträge</b>	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
<b>Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
<b>Auszahlung</b>	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
<b>Baumaßnahmen</b>	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
<b>Beiträge</b>	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.
<b>Benchmarking</b>	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.
<b>Bestandsaufnahme</b>	Siehe Inventur
<b>Bestandskonten</b>	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.

<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	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“)
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	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.
<b>Bewertung</b>	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
<b>Bewertungsvereinfachungsverfahren</b>	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.
<b>Bewirtschaftung</b>	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
<b>Bilanz</b>	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)
<b>Buchführung</b>	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.

<b>Buchwert</b>	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.
<b>Budget</b>	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.
<b>Budgetierung</b>	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.
<b>Cashflow</b>	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.
<b>Controlling</b>	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.
<b>Deckungsfähigkeit</b>	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.

<b>Eigenkapital</b>	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.
<b>Einnahme</b>	Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet
<b>Einzahlungen</b>	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)
<b>Erfolgskonten</b>	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.
<b>Ergebnis</b>	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.
<b>Ergebnishaushalt</b>	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
<b>Ergebnisrechnung</b>	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.
<b>Erläss</b>	Verzicht auf einen Anspruch.
<b>Eröffnungsbilanz</b>	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.

<b>Erträge</b>	Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Ertragswert</b>	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.
<b>Fehlbetrag</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
<b>Finanzanlagen</b>	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
<b>Finanzmittel</b>	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
<b>Finanzhaushalt</b>	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.
<b>Finanzposition</b>	Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.

<b>Finanzplanung</b>	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.
<b>Finanzrechnung</b>	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.
<b>Fixkosten</b>	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
<b>Forderungen</b>	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.
<b>Fremdkapital</b>	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.
<b>Gebühren</b>	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.

<b>Gemeinkosten</b>	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.
<b>Generationengerechtigkeit</b>	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.
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	„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).
<b>Gesamtkostenverfahren</b>	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.
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	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.

<b>Investition</b>	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
<b>Jahresabschluss</b>	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.
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
<b>Jahresfehlbetrag</b>	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
<b>Jahresüberschuss</b>	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	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.
<b>Kalkulatorische Mieten</b>	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.
<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	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.

<b>Kameralistik</b>	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.
<b>Kassenkredit</b>	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
<b>Kaufmännische(s) Buchführung</b>	siehe Doppik
<b>Konsolidierung</b>	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.
<b>Kontenplan</b>	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.
<b>Kontokorrentkredit</b>	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.

<b>Kosten</b>	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.
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	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.
<b>Kostenstelle</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
<b>Kostenträger</b>	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite</b>	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.
<b>Lagebericht</b>	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.
<b>Leasing</b>	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.
<b>Leistung</b>	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
<b>Leistungsziel</b>	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
<b>Lineare Abschreibung</b>	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

<b>Liquidität</b>	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.
<b>Niederschlagung</b>	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
<b>Niederstwertprinzip</b>	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.
<b>Nutzungsdauer</b>	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
<b>Opportunitätskosten</b>	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.
<b>Outcome</b>	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
<b>Output</b>	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

<b>Outputsteuerung</b>	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.
<b>Passivseite / Passiva</b>	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.
<b>Pauschalwertberichtigung</b>	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.
<b>Pensionsrückstellungen</b>	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.
<b>Periodengerechtigkeit</b>	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.
<b>Preisnachlässe</b>	Bei der Buchung zur berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

<b>Produkt</b>	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.
<b>Produktbereich</b>	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
<b>Produktgruppen</b>	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
<b>Realisationsprinzip</b>	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.
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	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.
<b>Rechnungswesen</b>	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.
<b>Reinvermögen</b>	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.

<b>Ressourcenverbrauch</b>	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.
<b>Restbuchwert</b>	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.
<b>Restnutzungsdauer</b>	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
<b>Rücklagen</b>	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.
<b>Rückstellungen</b>	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.
<b>Sachanlagen</b>	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.
<b>Schlussbilanz</b>	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
<b>Schuldenbegriff allg.</b>	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

<b>Schulden, kommunale</b>	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
<b>Sonderposten</b>	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
<b>Strategische Planung</b>	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.
<b>Teilkosten</b>	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
<b>Transfererträge Transferaufwendungen</b>	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
<b>Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
<b>Überschuss</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
<b>Umlaufvermögen</b>	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.
<b>Umsatzsteuer</b>	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.

<b>Variable Kosten</b>	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
<b>Verbindlichkeiten</b>	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.
<b>Verbundene Unternehmen</b>	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
<b>Verfügungsmittel</b>	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
<b>Verlust</b>	Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
<b>Verwaltungskontenrahmen</b>	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.
<b>Vollkosten</b>	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.
<b>Vorschüsse und Verwahrgelder</b>	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
<b>Vorsichtsprinzip</b>	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.





