BIRKENFELD
GEMEINDE

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	**19**
Gesamtfinanzhaushalt	**24**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	**30**
11 Innere Verwaltung	37
1110 Steuerung	41
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	46
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling	48
1114 Zentrale Funktionen	50
1120 Organisation und EDV	56
1121 Personalwesen	61
1122 Finanzverwaltung, Kasse	68
1124 Gebäudemanagment	71
1125 Bauhof	86
1126 Zentrale Dienstleistungen	89
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92
1132 Abgabewesen	94
1133 Grundstücksmanagment	96
Investitionen Teilhaushalt 1	**99**
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	**113**
12 Sicherheit und Ordnung	121
1210 Statistik und Wahlen	124
1220 Ordnungswesen	126
1221 Verkehrswesen	129
1222 Einwohnerwesen, Bürgerservice	131
1223 Personenstandswesen	133
1224 Kommunals Grundbuchwesen	135
1260 Feuerwehr	137
1280 Katastrophenschutz	141
21 Schulträgeraufgaben	143
2110 Allgemeinbildende Schulen	146
2140 Schülerbezogene Leistungen	162
25 Museen, Archiv, Zoo	165
2520 Kommunale Museen, Ortsgeschichte	167
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	170
2620 Musikpflege	171
2630 Musikschulen	173
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	175
2710 Volkshochschule Volksbildung	177
2720 Bibliotheken	179
28 Sonstige Kulturpflege	182
2810 Sonstige Kultupflege	184
29 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	187
2910 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	188

31 Soziale Hilfen 190
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 191
3140 Soziale Einrichtungen 193
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 195
3180 Sonstige soziale Hilfen 197

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 199
3620 Allgemein Förderung junger Menschen 202
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 209

41 Gesundheitsdienste 230
4140 Maßnahme der Gesundheitspflege

42 Sportförderung 231
4210 Förderung des Sports 233
4241 Sportstätten 235

51 Räumliche Planung und Entwicklung 246
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planun, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 248
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 252

52 Bauen und Wohnen 254
5210 Bauordnung 255
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 257

53 Ver- und Entsorgung 259
5310 Elektrizitätsversorgung 260
5330 Wasserversorgung 263
5360 Telekommunikationseinrichtungen 265
5380 Abwasserbeseitigung 267

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 269
5410 Gemeindestraßen 271
5450 Straßenreinigung und Winterdienst 274
5470 ÖPNV 278

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 280
5510 Öffentliches Grün 283
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 289
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 291
5540 Naturschutz und Landschaftspflege 298
5550 Forstwirtschaft 300
5551 Landwirtschaft 306

56 Umweltschutz 307
5610 Umweltschutzmaßnahmen 308

57 Wirtschaft und Tourismus 310
5710 Wirtschaftsförderung 311
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 313
5750 Tourismus 315

Investitionen Teilhaushalt 2 317

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 380

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 383
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 385
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 387
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre 389

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 390
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 392

Stellenplan **394**

Weitere Anlagen 400
Zusammenstellung der Investitionen 2021 401

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2021 **410**

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ 414
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“ 426
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ 441

Haushaltssatzung
der Gemeinde Birkenfeld für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Februar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.310.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-29.112.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.801.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.801.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.803.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-26.688.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-885.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.483.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.218.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.734.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.620.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.620.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.390.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Nachrichtlich:
Die Hebesätze sind festgesetzt

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

Birkenfeld, den 23. Februar 2021

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorbericht 2021

I. Einwohnerzahl

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

B1	875,60 ha	1.903,98 ha
B2	1.028,38 ha	

III. Steuerkraftsumme für 2021

a) insgesamt	16.911.621 €
b) je Einwohner nach der für 2021 maßgeblichen Einwohnerzahl, § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	1.646,86 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	11.331.470 €
b) je Einwohner nach der für 2020 maßgeblichen Einwohnerzahl, § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	1.103,46 €

V. Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl	16.271.231 €
b) Steuerkraftmesszahl	16.911.621 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	0 €

1. Einführung in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

1.1. Allgemeines zum NKHR

Mit dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland der Weg zur Einführung des NKHR bereitet. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder durch eine erweiterte Kameralistik abgelöst.
Der Landtag von Baden-Württemberg hatte mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes vom 04.05.2009 als Zeitpunkt zur Umstellung den 01.01.2016 festgelegt. Dabei wurden auch die hierfür gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Zum einen wurde die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und zum anderen durch die neue Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11.12.2009 ergänzt. 2011 wurde von der Landesregierung ein Wahlrecht zwischen der Erweiterten Kameralistik und der kommunalen Doppik angedacht, welches jedoch 2013 durch den Landtag nicht beschlossen wurde, so dass alle Gemeinden in Baden-Württemberg auf die kommunale Doppik umstellen müssen. Der Umstellungszeitraum wurde jedoch auf den 01.01.2020 verlängert.

1.2. Ziele des NKHR

Das NKHR soll nicht nur die Ein- und Auszahlungen aufweisen, wie es bisher bei der Kameralistik war, sondern auch die Aufwendungen und Erträge, also das Ressourcenaufkommen. Grundsätzlich soll durch das NKHR ein besserer Überblick über die finanzielle Situation geschaffen werden.
Deshalb wird der Haushaltsplan nicht mehr in Einzelpläne gegliedert, sondern in Teilhaushalte mit Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten. Dabei sind diese folgenden Ziele wichtig:

• **Bessere Transparenz:** Damit ist die Transparenz der kommunalen Finanzen gemeint. Der Zweck dabei ist von der Input-Steuerung in die Output-Steuerung überzugehen. Dies bedeutet, dass zusätzlich zu den Geldmitteln (Finanzmittel, Sachmittel und Personaleinsatz) alle zu erbringenden Ziele und Leistungen aufgezeigt werden sollen. Durch die kommunale Bilanz und durch die Kennzahlen kann das Vermögen und die finanzielle Lage besser dargestellt werden. Für den Gemeinderat und für die Bürger wird damit eine vereinfachte Einsichtsmöglichkeit geschaffen. Notwendig dafür sind das systematische Erfassen des Vermögens und eine konsequente Beachtung der Ziele und Kennzahlen der jeweiligen Produktgruppe.

• **Intergenerative Gerechtigkeit:** Die Intergenerative Gerechtigkeit steht dafür, dass die Aufgabenanforderungen und die Finanzausstattung miteinander in Einklang stehen müssen, d.h. dass jede Generation nur die Ressourcen verbrauchen soll, die sie auch erwirtschaftet. Es soll der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres durch die gesamten Erträge eines Haushaltsjahres gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten. Dafür muss der Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht dargestellt werden. Um diese Intergenerative Gerechtigkeit Jahr für Jahr zu erreichen, müssen die Kommunen nachhaltig handeln.

• **Nachhaltigkeit:** Grundgedanke der Nachhaltigkeit ist eine dauerhafte und tragfähige Entwicklung der Kommune sicherzustellen. Sie ist im Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung verankert. Danach muss die Gemeinde in der Lage sein, ihre Aufgaben (Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben) stetig erfüllen zu können. Dabei müssen zudem die Aspekte Sicherheit, Lebensqualität, Umwelt, Ökologie und Bildung beachtet werden. Die Wurzel der Nachhaltigkeit liegt in der Forstwirtschaft: Demnach darf nicht mehr Holz gefällt werden, als nachwächst.

1.3. Drei-Komponenten-Rechnung

Die Grundlage des NKHR ist die Drei-Komponenten-Rechnung. Sie besteht aus folgenden Elementen: Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt/Finanzrechnung und Bilanz. Zusammen stellen diese drei Komponenten ein in sich geschlossenes System dar, welches eine vollständige Übersicht über das Vermögen und über die Schulden einer Kommune gibt.
Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung weisen den Ressourcenverbrauch aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Hier sind alle Erträge und Aufwendungen im laufenden Jahr gegenüberzustellen.
Abb.1 : Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wird ein Ressourcenüberschuss gebildet, welcher in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Wenn die Erträge niedriger als die Aufwendungen sind, dann kommt es zu einem Ressourcenbedarf und dieser wird im Haushaltsplan als Fehlbetrag veranschlagt. Kann er nicht durch die Entnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beglichen oder in den nächsten drei Haushaltsjahren erwirtschaftet werden, so vermindert sich das Basiskapital einer Kommune. Dieser Ressourcenüberschuss/-bedarf wird am Jahresende in die Bilanz aufgenommen.

Als weitere Komponente umfasst die Drei-Komponenten-Rechnung den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Kommune.

Abb.2: Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitionstätigkeit. Hier werden die Investitionen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.
Durch den hier dargestellten Geldverbrauch soll die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachgewiesen werden. Grundlegend soll damit gewährleistet werden, dass neben der Betragshöhe auch die Gründe und Motive aufgezeigt werden. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Auszahlungen durch die Einzahlungen ohne die Aufnahme von Krediten gedeckt werden, um den Grundprinzipien der Finanzwirtschaft gerecht zu werden.

Die letzte Komponente ist die Bilanz. Diese wird nur zum Jahresabschluss angefertigt und stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

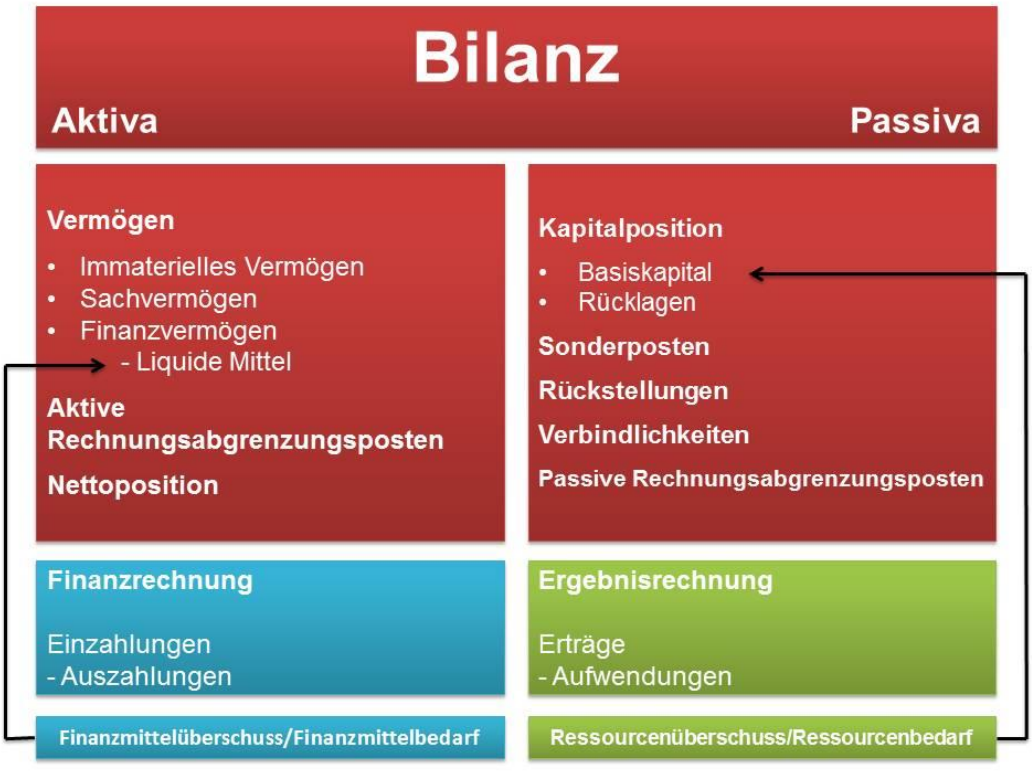

Abb.3: Die Bilanz und das Zusammenspiel der drei Komponenten

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen einer Kommune darstellt, dokumentiert die Mittelverwendung und die Laufzeit des Vermögens. Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar und beantwortet die Frage, wie das Vermögen einer Kommune finanziert wurde. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Komponenten systematisch miteinander verbunden werden.
In der Abbildung ist dargestellt, wie die drei Komponenten zusammen wirken. Wird ein Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelbedarf in der Finanzrechnung erzielt, werden auf der Aktiva-Seite die Liquiden Mittel vermehrt bzw. vermindert. Bei der Ergebnisrechnung fließt der Ressourcenüberschuss bzw. der Ressourcenbedarf in die Passiva-Seite zu dem Posten Rücklagen bzw. Basiskapital und vermindert bzw. vermehrt diese Posten einer Kommune.

1.4. Produktorientierte Gliederung der Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert zu bilden, jedoch bleibt es jeder Kommune selbst überlassen, ob sie die Teilhaushalte nach den Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gliedert. Die produktorientierte Gliederung, für welche sich die Gemeinde Birkenfeld entschieden hat, bildet sich in drei Stufen: Produktbereich, Produktgruppe und Produkt bzw. Kostenstelle. Diese Stufen zeigen auf, welche Leistungen den Einwohnern angeboten werden. Des Weiteren können die Einwohner besser nachvollziehen, zu welchem Zweck die Abgaben und Entgelte sowie das Vermögen einer Kommune verwendet werden.

1.5. Das NKHR in der Gemeinde Birkenfeld

Die Umstellung auf das NKHR erfolgte in der Gemeinde Birkenfeld zum 01.01.2018. Mithilfe des Rechenzentrums KIVBF wurden die Mitarbeiter der Finanzverwaltung in Schulungen über das neue Programm „SMART“ informiert und eingelernt. Durch die Vorgaben des Rechenzentrums ist das NKHR Schritt für Schritt eingeführt und die Struktur des neuen Haushaltes erarbeitet worden. Bisher war der Haushalt der Gemeinde Birkenfeld in der Kameralistik in einen Verwaltungshaushalt und in einen Vermögenshaushalt mit deren Einzelplänen gegliedert. Nun wird er in drei Teilhaushalte gegliedert, die jeweils den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt aufzeigen.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2019 und 2020

2.1. Vorläufiger Verlauf des Haushaltsjahres 2019

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 29.01.2019 beschlossen und mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 28.947.900 € und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.795.000 €. festgesetzt. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis wurde ein Betrag von 1.152.900 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 2.947.000 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 7.391.000 € festgesetzt, dagegen belief sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 13.034.700 €, so dass sich saldiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von minus 5.642.800 € ergab. Insgesamt errechnete sich damit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von minus 2.675.800 €.

Nach dem derzeit vorliegenden, noch vorläufigen Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 können folgende Abweichungen zur Planung festgestellt werden: im Ergebnishaushalt sind Mehrerträge von ca. 0,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Der Aufwand konnte im Großen und Ganzen planmäßig vollzogen werden, so dass im Jahr 2019 das Ergebnis um rd. 1,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz verbessert werden konnte. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wird mit einem positiven Betrag von rd. 3,0 Mio. € abschließen, während man bei der Planung noch von einem Betrag von 1.152.900 € ausging. Die überschüssigen 3,0 Mio. € werden als Ergebnisrücklage dem Eigenkapital der Gemeinde gutgeschrieben. Maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben Verbesserungen bei den Erträgen in der Gewerbesteuer mit rd. 715.000 €, bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit rd. 159.000 €, bei den Verwaltungsgebühren mit ca. 119.000 € und bei den Benutzungsgebühren mit rd. 144.500 €.
Aufwandsseitig konnten nachfolgende Planansätze im Ergebnis unterschritten werden: Personal mit ca. 340.000 €, sonstige Sach- und Dienstleistungen mit rd. 167.500 € und die Bewirtschaftungskosten mit ca. 83.000 €. Dem stehen Planüberschreitungen gegenüber beim Hochbau mit rd. 105.000 €, bei den Lernmittel mit ca. 33.000 € und bei der Dienstkleidung mit ca. 27.000 €.
Ähnlich geprägt stellen sich die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt für 2019 dar. Einzahlungen in Höhe von insgesamt 29.143.309,12 € stehen Auszahlungen von 24.468.555,67 € gegenüber, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 4.674.753,45 €

im Jahr 2019 bei einem Planansatz von 2.994.000 € erreicht wird. Im Bereich der Investitionen fanden Einzahlungen in Höhe von 5.194.912,99 € statt (Planansatz: 7.391.900 €), gleichzeitig wurden Ausgaben mit einem Betrag von 5.576.729,76 € (Planansatz: 12.929.700 €) getätigt. Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt in 2019 bei den Investitionen insgesamt 381.816,77 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses im Ergebnishaushalt und unter Hinzurechnung von Darlehensrückflüssen beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2019 noch plus 4.292.936,68 € (Planansatz: minus 2.543.800 €), d. h. der Kassenbestand der Gemeindekasse (bzw. das bilanzielle Finanzvermögen) der Gemeinde hat um exakt diesen Betrag zugenommen.

Der Kassenbestand der Gemeindekasse (Kassenbestand einschließlich sämtlicher Eigenbetriebe und Zahlstellen) beträgt damit zum 31.12.2019 insgesamt 11.514.849,74 €. Rechnet man sämtliche Festgeldanlagen bei den Banken in Höhe von 16,0 Mio. € mit ein, so hat die Gemeinde Birkenfeld zum Jahresbeginn 2020 einen Betrag von 27,5 Mio. € als liquide Mittel im Finanzvermögen zur Verfügung.

2.2. Voraussichtlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2020

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft für das Jahr 2020 ist die vom Gemeinderat am 28.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 28.100.400 € und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.857.600 €. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis wird ein Betrag von 242.800 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 2.114.000 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 1.607.000 € festgesetzt, dagegen beläuft sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 13.290.700 €, so dass sich saldiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von minus 11.683.700 € ergibt. Insgesamt errechnet sich damit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von minus 9.569.700 €.

Aufgrund der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie, sind die Auswirkungen auch im Haushaltsplan spürbar. Am stärksten hat es die Position der Gewerbesteuer getroffen. Von den geplanten 11 Mio. € wurden nur 6,2 Mio. € eingenommen. Des Weiteren gab es Mindereinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer in Höhe von rd. 257.400 € und bei den KiTa Gebühren wurden ca. 112.000 € nicht erhoben
Dafür gab es im Bereich der FAG Zuweisungen eine höhere Zuweisung in Höhe von rd. 375.000 €.
Zur Kompensation der Gewerbesteuer hat die Gemeinde Birkenfeld 2,7 Mio. € vom Land erhalten. Durch Einsparungen konnte einige Ausgaben reduziert werden, wie beispielsweise im Bereich des Hochbaus wurden ca. 47.000 € eingespart und im Tiefbau wurden rd. 193.000 € nicht verausgabt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass der ursprünglich geplante Ergebnishaushalt nicht eingehalten wird, d.h. das positive Ergebnis von 242.800 € wird negativ ausfallen und zwar in Höhe von ca. 700.000 €.
Der festgestellte Stand der liquiden Mittel beläuft sich zum Ende 2019 auf insgesamt 27,5 Mio. €. Geht man derzeit von den aktuellen Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2020 aus, so sind zum Jahresbeginn 2021 noch liquide Mittel in Höhe von 17,94 Mio. € vorhanden.

3. Das Haushaltsjahr 2021

3.1. Allgemeiner Überblick

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 ist am 15.12.2020 von der Verwaltung eingebracht worden. Die Beratung erfolgte in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 23.01.2021, gleichzeitig wurden verschiedene Änderungen beschlossen bzw. weitere Anpassungen von der Verwaltung eingearbeitet. Die Verabschiedung durch den Gemeinderat ist für den 23.02.2021 vorgesehen.

Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 26.310.700 € stehen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 29.112.300 € entgegen. Somit schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.801.600 € ab.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 885.400 € ab. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 3.483.700 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 11.218.600 €. Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2021 in Höhe von 7.734.900 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts beläuft sich der Finanzierungsmittelbedarf der Gemeinde auf 8.620.300 €. Für mehrjährige Baumaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.390.000 € in den Haushalt eingestellt.

3.1.1. Teilhaushalt I

Der erste Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ beinhaltet alle internen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der Verwaltung. Dazu gehören u.a. die Gemeindeorgane, die Organisation und EDV, das Personalwesen, die Finanzverwaltung mit Kasse, das Gebäudemanagement, das Abgabewesen sowie der Bauhof.
Im Ergebnishaushalt schließt der Teilhaushalt I mit einem geplanten Nettoressourcenbedarf von 2.864.400 € (Vorjahr: 2.341.400 €) ab. Die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 53.500 € sind zwar in den einzelnen Produkten veranschlagt, sind im Gesamtergebnishaushalt aber nicht relevant.

3.1.2. Teilhaushalt II

Der zweite Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ ist der größte Teilhaushalt der Gemeinde Birkenfeld und beinhaltet alle externen Produkte und Dienstleistungen, die für die Einwohner wichtig und notwendig sind. Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde werden hier verwaltet (z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen und Friedhöfe) sowie u.a. das Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Gemeindestraßen, die Denkmalpflege und der Tourismus.
Der Teilhaushalt II schließt mit einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 11.545.300 € (Vorjahr: 11.012.600 €) ab. Wie auch schon im Teilhaushalt I wirken sich die kalkulatorische Zinsen in Höhe von 585.900 € auf den Gesamtergebnishaushalt nicht aus.

3.1.3. Teilhaushalt III

Der dritte und letzte Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist der relevanteste und wichtigste Teil des Haushalts. Hier werden die Steuern, Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen sowie die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und die Abwicklungen der Vorjahre aufgeführt.
Der Teilhaushalt III schließt mit einem Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 10.968.700 € (Vorjahr: 12.957.400 €) ab.

3.2. Ergebnishaushalt 2021

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2021 können nun direkt mit den Vorjahresplanungen verglichen werden und gestalten sich in den maßgebenden Positionen folgendermaßen:

<u>Gewerbesteuer</u>
Der Gewerbesteuerplanansatz wurde aufgrund der Corona-Pandemie angepasst. Da noch unklar ist, wann sich die Wirtschaft erholen wird und wann die Vorauszahlungen wieder angehoben werden, wurde der Planansatz für 2021 auf 9,5 Mio. € festgelegt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Aufgrund der Vorgaben des Landes, in der mit einer Verteilungsmasse von 6,509 Mrd. € (im Vorjahr 7,0 Mrd. €) gerechnet werden kann, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Vorjahr um 524.400 € vermindert. Somit wird im Jahr 2021 mit einem Ertrag in Höhe von 6.116.500 € gerechnet.

Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuer wurde ebenfalls wegen der aktuellen Corona Pandemie um insgesamt 160.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz vermindert. Damit ergibt sich im Jahr 2021 ein Planansatz in Höhe von 530.000 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Einnahmen aus dem Finanzausgleichstopf des Landes (sog. Investitionspauschale) mit geplanten 800.900 € haben sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag von 59.900 € vermindert. Dies liegt an dem diesen Berechnungen zugrunde liegenden Haushaltsjahr 2019, in dessen Verlauf Gewerbesteuereinnahmen deutlich über dem Planansatz generiert werden konnten.

Sonstige Landeszuweisungen
Die sonstigen Landeszuweisungen, die unter anderem bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen der Gemeinde veranschlagt werden, sind für das Jahr 2021 mit 2.362.100 € geplant. Im Jahr 2020 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 2.085.900 € gerechnet.

Sonstige Erträge
Unter die sonstigen Erträge fallen weiter u.a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Mieten, die Pachten und die Verkaufserlöse an. Aufgrund der geplanten Mieterhöhung wurde bei den Mieten und Pachten in 2021 höhere Planansätze von 41.500 € gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts für 2020 stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand
Die Personalkosten im Jahr 2021 werden auf 7.459.500 € veranschlagt. Das ist eine Steigerung von 155.500 € (2,13 %) gegenüber dem Vorjahr, in welchem noch 7.304.000 € eingeplant waren. In dieser Erhöhung ist teilweise zusätzliches Personal in der Verwaltung und im Kinderbetreuungsbereich enthalten.

Umlagen
Die Umlage für das Land wurde um einen kleinen Betrag von 4.330.300 € auf 4.303.300 € gesenkt. Die Umlage an den Kreis hat sich um 130.400 € von 4.612.300 € auf 4.742.700 € erhöht. Dies kommt von der Erhöhung der Kreisumlage von 26,5 % auf 27,2 %.
Die Gewerbesteuerumlage ist vom Hebesatz gleich geblieben. Da in 2019 weniger Gewerbesteuer eingenommen worden ist als im Jahr 2018 ist die Umlage um 159.100 € niedriger als im Vorjahr.

Unterhaltungsaufwand Hoch- und Tiefbau (Sachkonten 42110000 und 42120000)

Die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau) sowie für das sonstige unbebaute Vermögen (Tiefbau) wurden in 2019 zum ersten Mal budgetiert. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die in den Vorjahren veranschlagten Mittel nicht in Gänze umgesetzt werden konnten. Für 2021 ist ein Gesamtbetrag von 1.565.000 € zur Verfügung gestellt worden, für das Vorjahr wurde als Budget ein Betrag von 1.573.400 € eingeplant. Mit der Budgetierung soll erreicht werden, dass die zukünftigen Planungen der Haushalte mittelfristig noch realistischer werden und die Bauverwaltung auf unabdingbare Ereignisse bei gleichzeitigem Einhalten der Haushaltsmittel unterjährig flexibler reagieren kann.

Abschreibungen
Der Aufwand an Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen (also inkl. Schulen, Straßen sowie Wohn- und Verwaltungsgebäude) schlägt in der aktuellen Planung mit 2.423.900 € (Vorjahr: 2.360.900 €) zu Buche. Bis einschließlich 2017 wurden die Abschreibungen nur für die Gebührenhaushalte (kostenrechnenden Einrichtungen), z.B. für die Kindertageseinrichtungen und das Bestattungswesen, berechnet und da sie im kameralen System nicht zahlungswirksam waren, durch fiktive Einnahmen in gleicher Höhe im Haushalt wieder ausgeglichen. Im NKHR sind die Abschreibungen nun ergebnisrelevant und müssen voll veranschlagt und auch wieder erwirtschaftet werden. Dass sich die laufende Investitionstätigkeit einer Gemeinde direkt auf die Höhe der Abschreibungen auswirkt ist aus der Erhöhung der Abschreibungen um einen Betrag von 63.000 € ersichtlich.

Sonstige Aufwendungen
Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist um 103.200 € gegenüber dem Vorjahr auf 343.600 € gestiegen. Im Vorjahr waren dafür noch 240.400 € vorgesehen. Diese enorme Steigerung betrifft Neuanschaffungen die eine Wertgrenze unter 800 € netto haben. Im kameralen Haushalt lag die Wertgrenze bei 410 € netto.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde der Ansatz von 1.109.300 € im Jahr 2020 um 170.700 € (15,39 %) auf 1.280.000 € erhöht. Diese enorme Erhöhung liegt vorrangig daran, dass viele gemeindeeigenen Gebäude nicht mehr durch eigenes Personal geputzt werden, sondern an externe Reinigungsfirmen vergeben werden.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurde im Jahr 2021 auf 1.150.000 € angesetzt. Im Vorjahr waren es noch 780.100 €. Diese Erhöhung um 369.900 € kann mit folgenden Maßnahmen erklärt werden: Innenentwicklung (5110 0001) mit 190.000 €, Straßenfest/Dorffest (2810 0000) mit 30.000 € und Bebauungsplan Kirchweg/Uhlandstraße (5111 0000) mit 95.000 €.

3.3. Finanzhaushalt 2021

Die Investitionen der Gemeinde werden – da zahlungswirksam - im Finanzhaushalt und in der Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde, nicht aber im Ergebnishaushalt abgebildet. Im Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 25.803.000 € (Vorjahr: 27.610.700 €) eingeplant, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.688.400 € (Vorjahr: 25.496.700 €) gegenüberstehen. Damit ergibt sich ein aktueller Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts mit 885.400 € gegenüber einem Betrag von 2.114.000 € in 2020.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.483.700 € (Vorjahr: 1.607.000 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 11.218.600 € (Vorjahr: 13.290.700 €) entgegen, so dass ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf bei Investitionen von 7.734.900 € (Vorjahr: 11.683.700 €) entsteht. Durch die Eigenfinanzierungsmittel von beachtlichen 8.620.300 € (Vorjahr: 9.569.700 €) wird nach der neuen Buchungssystematik die Liquidität der Gemeindekasse, also das bilanziell erfasste Finanzvermögen auf der Aktivseite um den entsprechenden Betrag gemindert.

Die rd. 11,2 Mio. €, die für die Investitionen in 2021 vorgesehen sind, verteilen sich auf den Teilhaushalt 1 mit 3.322.500 € und auf den Teilhaushalt 2 mit 7.896.100 €. Entsprechende Einzahlungen für die Investitionen in Form von Zuweisungen, Zuschüssen und Vermögensveräußerungen (z.B. Grundstücksverkäufe) werden im Teilhaushalt 1 mit 1.000.000 € und im Teilhaushalt 2 mit 2.483.700 € veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass die geplanten Investitionen zu weiteren Betriebskosten und Abschreibungen in den folgenden Jahren im Ergebnishaushalt führen.

Die größten geplanten Investitionen in 2021 sind der Neubau der Krippe Pappelstraße, der Neubau der Bibliothek, der Neubau des St. Klara Kindergartens, der Ausbau der Industriestraße im Zuge des Tiefbauprogramms und der Straßenbau beim Kirchweg/Goethestraße. Die komplette Übersicht der Investitionen finden sich auf Seite 401 wieder.

4. Haushaltsvermerke

1. Die Teilergebnishaushalte bilden nach § 4 Abs. 2 GemHVO ein Budget und sind damit gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes geregelt ist. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird nach § 20 Abs. 1 GemHVO aufgehoben, da innerhalb jedes Teilhaushalts die Produkt- und damit die Finanzverantwortung verschiedenen Mitarbeitern zugeteilt ist.

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

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

3. Bei folgenden Produkten bzw. Kostenstellen sind Haushaltsvermerke für gegenseitige Deckungsfähigkeit ausgewiesen (eine Übersicht befindet sich auf Seite 18):

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

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

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

5. Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

Betrachtet man den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Gemeinde Birkenfeld, so ist festzustellen, dass sich das ordentliche Ergebnis der Gemeinde ab dem Planjahr 2021 im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erst mal noch ins Negative geht und ab 2023 wieder auf einen sechsstelligen Betrag im unteren bis mittleren Bereich einpendelt. Strategisch soll hier durch geeignete Maßnahmen in Form von Gebühren- und Steuererhöhungen bei den Erträgen und Aufgabenkritik beim Aufwand positiv und dauerhaft auf zukünftige Ergebnisse eingewirkt werden.

Mittel- bis langfristig sollte man sich dezidiert mit dem vorliegenden Investitionsprogramm der Gemeinde auseinandersetzen (Seite 401), da ansonsten nach Durchführung aller dort veranschlagten und auch wünschenswerten Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der dann zusätzlich anfallenden Folgekosten (Abschreibungen, Bewirtschaftung usw.) die Liquidität der Gemeinde rasch in den roten Bereich fällt und ab 2023 entsprechende Kredite bei den Banken aufzunehmen sind, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse zu erhalten (Seite 404). Es ist davon auszugehen, dass alle geplanten Investitionen im bisher angeführten, relativ kurzen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zum Teil nur mit Kreditaufnahmen ab 2023 bewerkstelligt werden können.

01.02.2021
Finanzverwaltung

6. Budgetübersicht für die Produkte Brandschutz und Schulen

1260 0000 Brandschutz

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

2110 0151 Friedrich-Silcher-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	8.800 €
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000 €
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.300 €
4275 0000	Lernmittel	9.200 €
4431 0000	Geschäftsaufwendungen allgemein	12.500 €
4431 0001	Miete, Leasing (Geräte, techn. Leasing)	3.000 €
		40.800 €

2110 0152 Grundschule Gräfenhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	2.500 €
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 €
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500 €
4275 0000	Lernmittel	6.200 €
4431 0000	Geschäftsaufwendungen allgemein	6.500 €
4431 0001	Miete, Leasing (Geräte, techn. Leasing)	3.000 €
		27.700 €

2110 0551 Ludwig-Uhland-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	29.300 €
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000 €
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.700 €
4275 0000	Lernmittel	37.000 €
4431 0000	Geschäftsaufwendungen allgemein	22.300 €
4431 0001	Miete, Leasing (Geräte, techn. Leasing)	11.600 €
		121.900 €

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.373.890,55	21.374.000	19.276.400	20.377.500	21.296.800	22.686.500
		30110000 Grundsteuer A	9.592,93	9.600	9.600	9.600	9.600	10.200
		30120000 Grundsteuer B	1.200.792,74	1.210.000	1.221.000	1.230.000	1.245.000	1.344.200
		30130000 Gewerbesteuer	12.214.027,66	11.000.000	9.500.000	10.500.000	11.000.000	11.848.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.459.066,09	6.640.900	6.116.500	6.325.100	6.693.400	7.103.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.299.348,87	1.274.900	1.364.000	1.216.600	1.239.500	1.260.000
		30310000 Vergnügungssteuer	664.497,26	690.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		30320000 Hundesteuer	46.231,00	46.100	47.500	47.500	47.500	47.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	480.334,00	502.500	487.800	518.700	531.800	543.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.614.772,60	2.982.200	3.200.200	4.015.000	4.481.400	4.205.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.428.722,80	860.800	800.900	1.615.700	2.082.100	1.806.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.430,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.071.836,52	2.085.900	2.362.100	2.362.100	2.362.100	2.362.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.971,21	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.811,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	489.700	490.000	490.000	490.000	490.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.200	490.000	490.000	490.000	490.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	144.800	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	6.000	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	500	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	57.000	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	237.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091.886,82	1.030.000	931.200	845.300	845.300	845.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	291.612,74	213.500	185.700	185.700	185.700	185.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701.221,63	679.500	656.700	570.800	570.800	570.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	99.052,45	137.000	88.800	88.800	88.800	88.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640.551,40	697.300	743.900	785.700	785.700	785.700
		34110000 Mieten und Pachten	417.994,32	381.000	422.500	422.500	422.500	422.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.035,87	310.300	316.400	358.200	358.200	358.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.521,21	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.234,76	617.100	622.200	626.600	631.400	636.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.758,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	8.806,22	3.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.949,05	58.600	54.600	54.600	54.600	54.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	285,25	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.121,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	478.734,62	533.100	537.400	541.800	546.600	551.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	38,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.011,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	274.530,49	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	419.152,19	474.100	592.200	592.200	592.200	592.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	275.947,43	263.100	275.200	275.200	275.200	275.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.465,29	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	138.234,44	210.000	315.600	315.600	315.600	315.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	505,03	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.522,19	0	17.700	17.700	17.700	17.700
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.522,19	0	17.700	17.700	17.700	17.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441.315,11	436.000	436.900	434.400	434.400	434.400
		35110000 Konzessionsabgaben	359.224,80	363.000	354.400	354.400	354.400	354.400
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	21.476,65	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	35.338,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.773,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620300 Verspätungszuschlag	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	25,62	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.484.325,62**	**28.100.400**	**26.310.700**	**28.184.400**	**29.574.900**	**30.693.800**
12	-	Personalaufwendungen	6.545.760,78-	7.304.000-	7.459.500-	7.732.700-	7.964.400-	8.202.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.304.000-	7.459.500-	7.732.700-	7.964.400-	8.202.800-
		40110000 Beamte	500.056,93-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.308.517,81-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.351,84-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	453.449,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	377.141,19-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897.872,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.370,73-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651.756,05-	4.768.000-	5.402.200-	5.331.900-	5.344.800-	5.357.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	754.934,15-	622.000-	837.000-	837.000-	837.000-	837.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	946.948,85-	951.400-	728.000-	728.000-	728.000-	728.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166.727,69-	132.600-	218.300-	229.700-	229.700-	229.700-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	95.220,93-	107.800-	125.300-	125.300-	125.300-	125.300-
		42310000 Mieten und Pachten	213.165,76-	230.500-	158.400-	158.400-	158.400-	158.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.109.300-	1.280.000-	1.292.800-	1.305.700-	1.318.600-
		42410001 Gas	259.924,19-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	2.845,77-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	263.069,96-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	126.698,64-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	205.862,66-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	29.660,93-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	59.279,02-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	83.382,33-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.197,58-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.067,16-	107.700-	115.900-	115.900-	115.900-	115.900-
		42610000 Aus- und Fortbildung	51.121,80-	79.600-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		42610001 Dienstkleidung	74.332,80-	29.100-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	10.936,25-	13.600-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	5.340,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270.967,20-	411.600-	441.500-	345.900-	345.900-	345.900-
		42710001 Lebensmittel	98.944,68-	117.200-	170.200-	170.200-	170.200-	170.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.489,29-	21.600-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42750000 Lernmittel	84.859,81-	49.900-	52.400-	54.000-	54.000-	54.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	681.778,50-	780.100-	1.150.000-	1.149.500-	1.149.500-	1.149.500-
15	-	Abschreibungen	40.144,31-	2.360.900-	2.423.900-	2.423.900-	2.423.900-	2.543.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.360.900-	2.423.900-	2.423.900-	2.423.900-	2.543.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	88,88-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.316,17-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	38.739,26-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.029,46-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	944,86-	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	4.000-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.084,60-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.450.763,50-	12.343.000-	12.650.900-	12.066.600-	12.043.900-	13.100.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.634,90-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	15.000,00-	170.000-	288.500-	288.500-	288.500-	288.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.970.144,86-	2.008.800-	2.257.500-	2.257.500-	2.257.500-	2.257.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.324.293,09-	1.166.700-	1.007.600-	1.113.700-	1.166.700-	1.219.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.817.702,70-	4.330.300-	4.303.300-	3.911.500-	3.826.100-	4.258.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.283.084,00-	4.612.300-	4.742.700-	4.444.100-	4.453.800-	5.025.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.603,95-	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.358,05-	1.073.700-	1.173.800-	1.173.800-	1.173.800-	1.173.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.232,19-	97.300-	105.300-	105.300-	105.300-	105.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.585,34-	39.800-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	199.652,89-	168.700-	196.700-	196.700-	196.700-	196.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	66.842,90-	84.100-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.009,04-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	154.867,85-	164.200-	194.500-	194.500-	194.500-	194.500-
		44410002 Schadensfälle	25.458,72-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44510000 Erstattungen Land	398,65-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.896,29-	108.400-	120.100-	120.100-	120.100-	120.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	56.266,46-	36.200-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	356.033,00-	328.500-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.721,15-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	5.384,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,57-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.760.812,15-**	**27.857.600-**	**29.112.300-**	**28.730.900-**	**28.952.800-**	**30.380.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.723.513,47**	**242.800**	**2.801.600-**	**546.500-**	**622.100**	**312.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	29.911,10	0	0	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	110,50	0	0	0	0	0
		50140000 a.o. Erträge aus Niederschlagung	29.800,60	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**29.911,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.753.424,57**	**242.800**	**2.801.600-**	**546.500-**	**622.100**	**312.900**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	242.800-	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	242.800-	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.170.375,86	21.374.000	19.276.400	0	20.377.500	21.296.800	22.686.500
		60110000 Grundsteuer A	9.439,47	9.600	9.600	0	9.600	9.600	10.200
		60120000 Grundsteuer B	1.200.795,03	1.210.000	1.221.000	0	1.230.000	1.245.000	1.344.200
		60130000 Gewerbesteuer	11.984.636,28	11.000.000	9.500.000	0	10.500.000	11.000.000	11.848.400
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.498.191,43	6.640.900	6.116.500	0	6.325.100	6.693.400	7.103.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.299.348,87	1.274.900	1.364.000	0	1.216.600	1.239.500	1.260.000
		60310000 Vergnügungssteuer	651.366,78	690.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
		60320000 Hundesteuer	46.264,00	46.100	47.500	0	47.500	47.500	47.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	480.334,00	502.500	487.800	0	518.700	531.800	543.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588.156,46	2.982.200	3.200.200	0	4.015.000	4.481.400	4.205.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.428.722,80	860.800	800.900	0	1.615.700	2.082.100	1.806.200
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.430,70	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.060.236,52	2.085.900	2.362.100	0	2.362.100	2.362.100	2.362.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.955,07	28.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.811,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041.030,51	1.030.000	931.200	0	845.300	845.300	845.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	298.114,00	213.500	185.700	0	185.700	185.700	185.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648.869,19	679.500	656.700	0	570.800	570.800	570.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	94.047,32	137.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636.469,01	697.300	743.900	0	785.700	785.700	785.700
		64110000 Mieten und Pachten	396.124,38	381.000	422.500	0	422.500	422.500	422.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	227.493,42	310.300	316.400	0	358.200	358.200	358.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.740,71	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	110,50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.014,72	617.100	622.200	0	626.600	631.400	636.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.758,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64810000 Erstattungen vom Land	9.593,52	3.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.871,64	58.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.121,13	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27,42	533.100	537.400	0	541.800	546.600	551.700
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	38,50	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.011,50	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	198.593,01	6.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	933.205,06	474.100	592.200	0	592.200	592.200	592.200
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	789.973,70	263.100	275.200	0	275.200	275.200	275.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.465,29	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	138.234,44	210.000	315.600	0	315.600	315.600	315.600
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	531,63	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.057,50	436.000	436.900	0	434.400	434.400	434.400
		65110000 Konzessionsabgaben	371.855,44	363.000	354.400	0	354.400	354.400	354.400
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	22.706,65	14.000	16.500	0	14.000	14.000	14.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	18.128,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.256,02	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65620300 Verspätungszuschlag	110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,21	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.143.309,12**	**27.610.700**	**25.803.000**	**0**	**27.676.700**	**29.067.200**	**30.186.100**
10	-	Personalauszahlungen	6.549.304,85-	7.304.000-	7.459.500-	0	7.732.700-	7.964.400-	8.202.800-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.304.000-	7.459.500-	0	7.732.700-	7.964.400-	8.202.800-
		70110000 Beamte	500.056,93-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.014,95-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.308.517,81-	0	0	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.884,96-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	453.445,32-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	377.141,19-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897.872,96-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.370,73-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.171,75-	4.768.000-	5.402.200-	0	5.331.900-	5.344.800-	5.357.700-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	716.937,86-	622.000-	837.000-	0	837.000-	837.000-	837.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	896.354,02-	951.400-	728.000-	0	728.000-	728.000-	728.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167.821,77-	132.600-	218.300-	0	229.700-	229.700-	229.700-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	94.189,17-	107.800-	125.300-	0	125.300-	125.300-	125.300-
		72310000 Mieten und Pachten	254.421,47-	230.500-	158.400-	0	158.400-	158.400-	158.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.109.300-	1.280.000-	0	1.292.800-	1.305.700-	1.318.600-
		72410001 Gas	217.803,78-	0	0	0	0	0	0
		72410002 Heizöl	2.845,77-	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	227.837,81-	0	0	0	0	0	0
		72410004 Wasser	121.898,19-	0	0	0	0	0	0
		72410005 Reinigung durch Dritte	199.334,41-	0	0	0	0	0	0
		72410006 Putz- und Hygieneartikel	29.959,89-	0	0	0	0	0	0
		72410007 Müllentsorgung	56.309,62-	0	0	0	0	0	0
		72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	83.382,33-	0	0	0	0	0	0
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.802,78-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	107.693,34-	107.700-	115.900-	0	115.900-	115.900-	115.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.394,30-	79.600-	56.100-	0	56.100-	56.100-	56.100-
		72610001 Dienstkleidung	79.493,61-	29.100-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	12.873,06-	13.600-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
		72610003 Betreuung Diakonisches Werk	3.480,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	279.831,91-	411.600-	441.500-	0	345.900-	345.900-	345.900-
		72710001 Lebensmittel	92.070,05-	117.200-	170.200-	0	170.200-	170.200-	170.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.237,14-	21.600-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
		72750000 Lernmittel	85.901,09-	49.900-	52.400-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	697.298,28-	780.100-	1.150.000-	0	1.149.500-	1.149.500-	1.149.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.029,46-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	944,86-	0	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.084,60-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.660.784,10-	12.343.000-	12.650.900-	0	12.066.600-	12.043.900-	13.100.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.501,62-	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	170.000-	288.500-	0	288.500-	288.500-	288.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.937.734,97-	2.008.800-	2.257.500-	0	2.257.500-	2.257.500-	2.257.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.583.856,86-	1.166.700-	1.007.600-	0	1.113.700-	1.166.700-	1.219.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.817.702,70-	4.330.300-	4.303.300-	0	3.911.500-	3.826.100-	4.258.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.283.084,00-	4.612.300-	4.742.700-	0	4.444.100-	4.453.800-	5.025.300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.603,95-	5.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	734.265,51-	1.073.700-	1.173.800-	0	1.173.800-	1.173.800-	1.173.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	103.702,74-	97.300-	105.300-	0	105.300-	105.300-	105.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.626,09-	39.800-	38.300-	0	38.300-	38.300-	38.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	196.793,15-	168.700-	196.700-	0	196.700-	196.700-	196.700-
		74310001 Büromaterial	64.474,95-	84.100-	86.400-	0	86.400-	86.400-	86.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.009,04-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	161.080,09-	164.200-	194.500-	0	194.500-	194.500-	194.500-
		74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410002 Schadensfälle	25.111,87-	13.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.800,88-	108.400-	120.100-	0	120.100-	120.100-	120.100-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	56.438,43-	36.200-	36.600-	0	36.600-	36.600-	36.600-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	328.500-	345.900-	0	345.900-	345.900-	345.900-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.943,87-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	2.198,00-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	34.078,40-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.468.555,67-**	**25.496.700-**	**26.688.400-**	**0**	**26.307.000-**	**26.528.900-**	**27.837.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.674.753,45**	**2.114.000**	**885.400-**	**0**	**1.369.700**	**2.538.300**	**2.349.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	488.800	2.366.500	0	2.699.800	360.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	15.000,00	488.800	2.366.500	0	2.699.800	360.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.160.434,80	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.159.434,80	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.258,19	118.200	117.200	0	117.200	112.700	103.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	118.200	117.200	0	117.200	112.700	103.000
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	19.258,19	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	220,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.194.912,99**	**1.607.000**	**3.483.700**	**0**	**3.617.000**	**1.272.700**	**903.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.990,43-	1.050.000-	2.100.000-	0	200.000-	700.000-	200.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	240.990,43-	1.050.000-	2.100.000-	0	200.000-	700.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081.436,88-	5.905.300-	7.073.600-	5.570.000-	11.226.600-	11.263.000-	1.878.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.315.999,09-	3.989.000-	4.102.000-	3.350.000-	8.044.000-	9.440.000-	1.750.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.702.668,49-	1.746.000-	2.865.000-	2.220.000-	3.173.000-	1.823.000-	128.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	62.769,30-	170.300-	106.600-	0	9.600-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.626,53-	418.700-	326.300-	820.000-	1.133.500-	186.500-	76.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	238.969,12-	418.700-	326.300-	820.000-	1.133.500-	186.500-	76.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	657,41-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.833.700-	1.647.400-	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	5.529.700-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	304.000-	36.400-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	1.611.000-	0	0	0	0
		78862000 Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.675,92-	73.000-	56.300-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.675,92-	73.000-	56.300-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.576.729,76-**	**13.290.700-**	**11.218.600-**	**6.390.000-**	**12.575.100-**	**12.164.500-**	**2.169.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**381.816,77-**	**11.683.700-**	**7.734.900-**	**6.390.000-**	**8.958.100-**	**10.891.800-**	**1.266.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.292.936,68**	**9.569.700-**	**8.620.300-**	**6.390.000-**	**7.588.400-**	**8.353.500-**	**1.082.600**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	7.512.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	7.512.000	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	288.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	288.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.512.000**	**288.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.292.936,68**	**9.569.700-**	**8.620.300-**	**6.390.000-**	**7.588.400-**	**841.500-**	**794.600**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	20.462.868	8.957.765	0	1.369.365	527.865	1.322.465
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	20.462.868	8.957.765	0	1.369.365	527.865	1.322.465

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	816,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	816,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.900	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	47.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.314,86	165.700	100.800	100.800	100.800	100.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	308,40	200	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.006,46	165.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.753,26	375.300	413.900	413.900	413.900	413.900
		34110000 Mieten und Pachten	407.294,81	374.700	413.300	413.300	413.300	413.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	505,64	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.952,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	398.245,51	386.900	384.700	389.100	393.900	399.000
		34810000 Erstattungen vom Land	71,05	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.884,98	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	285,25	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	348.759,13	369.900	372.000	376.400	381.200	386.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	38,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.031,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.175,10	600	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	505,03	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	505,03	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.927,34	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.927,34	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.605,00	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	35.338,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.773,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620300 Verspätungszuschlag	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	16,96	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**997.167,00**	**1.034.800**	**968.900**	**973.300**	**978.100**	**983.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.571.131,38-	2.738.100-	2.809.900-	2.943.700-	3.032.000-	3.122.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.738.100-	2.809.900-	2.943.700-	3.032.000-	3.122.800-
		40110000 Beamte	374.852,93-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.393.598,40-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392.136,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.124,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	288.925,08-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.506,02	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.304,07-	941.700-	1.293.300-	1.260.100-	1.263.500-	1.266.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	199.599,99-	154.000-	451.000-	451.000-	451.000-	451.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.239,03-	10.400-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.676,45-	73.000-	101.000-	112.400-	112.400-	112.400-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	882,72-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.340,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	385.100-	347.800-	351.200-	354.600-	358.000-
		42410001 Gas	69.699,87-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	2.845,77-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	73.975,02-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	57.705,31-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	11.245,09-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	5.026,55-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	17.173,73-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	44.991,55-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.666,21-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.093,91-	67.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	20.699,32-	14.400-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42610001 Dienstkleidung	6.366,69-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	7.430,05-	10.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.197,68-	44.200-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
		42710001 Lebensmittel	215,51-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	182.233,62-	173.300-	224.700-	176.700-	176.700-	176.700-
15	-	Abschreibungen	18.462,00-	478.600-	478.600-	478.600-	478.600-	478.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	478.600-	478.600-	478.600-	478.600-	478.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	80,95-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	18.381,05-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.029,46-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	944,86-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.084,60-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.603,95-	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.603,95-	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.133,68-	293.900-	355.700-	355.700-	355.700-	355.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.404,00-	28.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.941,56-	7.900-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	109.123,99-	91.300-	113.500-	113.500-	113.500-	113.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	48.837,24-	62.000-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	474,13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	80.728,38-	83.200-	108.200-	108.200-	108.200-	108.200-
		44410002 Schadensfälle	2.238,81-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	5.384,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,57-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.817.664,54-**	**4.461.900-**	**4.946.500-**	**5.047.100-**	**5.138.800-**	**5.233.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.820.497,54-**	**3.427.100-**	**3.977.600-**	**4.073.800-**	**4.160.700-**	**4.249.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.336,00	1.181.300	1.208.000	1.238.200	1.265.500	1.293.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.336,00	1.181.300	1.208.000	1.238.200	1.265.500	1.293.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.100-	41.300-	42.600-	43.400-	44.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.100-	41.300-	42.600-	43.400-	44.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	53.500-	53.600-	53.600-	53.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.500-	53.500-	53.600-	53.600-	53.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.336,00**	**1.085.700**	**1.113.200**	**1.142.000**	**1.168.500**	**1.195.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.819.161,54-**	**2.341.400-**	**2.864.400-**	**2.931.800-**	**2.992.200-**	**3.054.300-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	598.971,51	986.900	965.400	0	969.800	974.600	979.700
		60130000 Gewerbesteuer	3,28	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	816,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	308,40	200	300	0	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.825,84	165.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
		64110000 Mieten und Pachten	385.440,76	374.700	413.300	0	413.300	413.300	413.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	505,64	600	600	0	600	600	600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.510,06	0	0	0	0	0	0
		64610001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	110,50	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	28,35	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.884,98	2.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	369.900	372.000	0	376.400	381.200	386.300
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	38,50	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.031,50	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.440,66	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	18.128,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.256,02	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65620300 Verspätungszuschlag	110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,21	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	531,63	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780.326,39-	3.983.300-	4.467.900-	0	4.568.500-	4.660.200-	4.754.400-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.738.100-	2.809.900-	0	2.943.700-	3.032.000-	3.122.800-
		70110000 Beamte	374.852,93-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.014,95-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.393.598,40-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392.132,02-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.124,97-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	288.925,08-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.506,02	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	197.679,51-	154.000-	451.000-	0	451.000-	451.000-	451.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.072,06-	10.400-	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.037,32-	73.000-	101.000-	0	112.400-	112.400-	112.400-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	882,72-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.340,00-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	385.100-	347.800-	0	351.200-	354.600-	358.000-
		72410001 Gas	61.866,53-	0	0	0	0	0	0
		72410002 Heizöl	2.845,77-	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	89.571,26-	0	0	0	0	0	0
		72410004 Wasser	50.887,42-	0	0	0	0	0	0
		72410005 Reinigung durch Dritte	11.542,59-	0	0	0	0	0	0
		72410006 Putz- und Hygieneartikel	5.030,46-	0	0	0	0	0	0
		72410007 Müllentsorgung	17.110,37-	0	0	0	0	0	0
		72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	44.991,55-	0	0	0	0	0	0
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.035,67-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	76.118,73-	67.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.299,32-	14.400-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		72610001 Dienstkleidung	5.720,73-	8.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	9.390,34-	10.600-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.002,01-	44.200-	44.900-	0	44.900-	44.900-	44.900-
		72710001 Lebensmittel	215,51-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	181.801,93-	173.300-	224.700-	0	176.700-	176.700-	176.700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.603,95-	5.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.404,00-	28.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.941,56-	7.900-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	105.816,63-	91.300-	113.500-	0	113.500-	113.500-	113.500-
		74310001 Büromaterial	46.469,29-	62.000-	63.300-	0	63.300-	63.300-	63.300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	474,13-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	81.181,43-	83.200-	108.200-	0	108.200-	108.200-	108.200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410002 Schadensfälle	2.623,81-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	2.198,00-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	944,86-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.084,60-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.181.354,88-**	**2.996.400-**	**3.502.500-**	**0**	**3.598.700-**	**3.685.600-**	**3.774.700-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.160.434,80	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.159.434,80	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	220,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.160.654,80**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.713,34-	1.050.000-	2.100.000-	0	200.000-	700.000-	200.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	219.713,34-	1.050.000-	2.100.000-	0	200.000-	700.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.415,21-	845.000-	1.130.000-	90.000-	790.000-	900.000-	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.634,46-	745.000-	1.105.000-	0	700.000-	900.000-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000-	90.000-	90.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	12.780,75-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.933,68-	43.000-	41.200-	0	190.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	158.933,68-	43.000-	41.200-	0	190.000-	25.000-	25.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.986,12-	23.000-	51.300-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.986,12-	23.000-	51.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.048,35-**	**1.961.000-**	**3.322.500-**	**90.000-**	**1.180.000-**	**1.625.000-**	**525.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.701.606,45**	**961.000-**	**2.322.500-**	**90.000-**	**380.000-**	**825.000-**	**275.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.520.251,57**	**3.957.400-**	**5.825.000-**	**90.000-**	**3.978.700-**	**4.510.600-**	**3.499.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	816,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	816,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.900	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	47.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.314,86	165.700	100.800	100.800	100.800	100.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	308,40	200	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.006,46	165.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.753,26	375.300	413.900	413.900	413.900	413.900
		34110000 Mieten und Pachten	407.294,81	374.700	413.300	413.300	413.300	413.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	505,64	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.952,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	398.245,51	386.900	384.700	389.100	393.900	399.000
		34810000 Erstattungen vom Land	71,05	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.884,98	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	285,25	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	348.759,13	369.900	372.000	376.400	381.200	386.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	38,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.031,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.175,10	600	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	505,03	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	505,03	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.927,34	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.927,34	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.605,00	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	35.338,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.773,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620300 Verspätungszuschlag	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	16,96	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**997.167,00**	**1.034.800**	**968.900**	**973.300**	**978.100**	**983.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.571.131,38-	2.738.100-	2.809.900-	2.943.700-	3.032.000-	3.122.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.738.100-	2.809.900-	2.943.700-	3.032.000-	3.122.800-
		40110000 Beamte	374.852,93-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.393.598,40-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392.136,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.124,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	288.925,08-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.506,02	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.304,07-	941.700-	1.293.300-	1.260.100-	1.263.500-	1.266.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	199.599,99-	154.000-	451.000-	451.000-	451.000-	451.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.239,03-	10.400-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.676,45-	73.000-	101.000-	112.400-	112.400-	112.400-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	882,72-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.340,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	385.100-	347.800-	351.200-	354.600-	358.000-
		42410001 Gas	69.699,87-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	2.845,77-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	73.975,02-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	57.705,31-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	11.245,09-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	5.026,55-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	17.173,73-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	44.991,55-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.666,21-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.093,91-	67.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	20.699,32-	14.400-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienstkleidung	6.366,69-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	7.430,05-	10.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.197,68-	44.200-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
		42710001 Lebensmittel	215,51-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	182.233,62-	173.300-	224.700-	176.700-	176.700-	176.700-
15	-	Abschreibungen	18.462,00-	478.600-	478.600-	478.600-	478.600-	478.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	478.600-	478.600-	478.600-	478.600-	478.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	80,95-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	18.381,05-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.029,46-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	944,86-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.084,60-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.603,95-	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.603,95-	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.133,68-	293.900-	355.700-	355.700-	355.700-	355.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.404,00-	28.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.941,56-	7.900-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	109.123,99-	91.300-	113.500-	113.500-	113.500-	113.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	48.837,24-	62.000-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	474,13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	80.728,38-	83.200-	108.200-	108.200-	108.200-	108.200-
		44410002 Schadensfälle	2.238,81-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	5.384,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,57-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.817.664,54-**	**4.461.900-**	**4.946.500-**	**5.047.100-**	**5.138.800-**	**5.233.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.820.497,54-**	**3.427.100-**	**3.977.600-**	**4.073.800-**	**4.160.700-**	**4.249.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.336,00	1.181.300	1.208.000	1.238.200	1.265.500	1.293.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.336,00	1.181.300	1.208.000	1.238.200	1.265.500	1.293.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.100-	41.300-	42.600-	43.400-	44.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.100-	41.300-	42.600-	43.400-	44.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	53.500-	53.600-	53.600-	53.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.500-	53.500-	53.600-	53.600-	53.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.336,00**	**1.085.700**	**1.113.200**	**1.142.000**	**1.168.500**	**1.195.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.819.161,54-**	**2.341.400-**	**2.864.400-**	**2.931.800-**	**2.992.200-**	**3.054.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

- 11100000 Steuerung
- 11100011 Gemeinderat und Ausschüsse
- 11100012 Bürgermeister

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.060,56	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	71,05	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	285,25	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	38,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	665,76	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.060,56**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	162.423,38-	199.900-	203.000-	209.100-	215.400-	221.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	199.900-	203.000-	209.100-	215.400-	221.900-
		40110000 Beamte	119.253,91-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.196,30-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.936,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.124,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.176,78-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.942,90-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.549,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	882,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.189,61-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.321,72-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5,43-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.576,69-	34.300-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.404,00-	28.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.918,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.134,12-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.948,40-**	**244.200-**	**261.800-**	**267.900-**	**274.200-**	**280.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.887,84-**	**243.600-**	**261.200-**	**267.300-**	**273.600-**	**280.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.887,84-**	**243.600-**	**261.200-**	**267.300-**	**273.600-**	**280.100-**

11100011 GR und Ausschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240,68-	8.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	882,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.036,96-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.321,72-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5,43-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.078,32-	28.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.404,00-	28.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.554,32-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.324,43-**	**36.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.324,43-**	**36.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.324,43-**	**36.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterung:

Zu 42710000: Vor allem Klausurtagung

11100012 Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,56	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	71,05	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	285,25	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	38,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	665,76	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.060,56**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	162.423,38-	199.900-	203.000-	209.100-	215.400-	221.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	199.900-	203.000-	209.100-	215.400-	221.900-
		40110000 Beamte	119.253,91-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstauf. Beschäftigte	24.196,30-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.936,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.124,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversiche-rungsbeiträge Beschäftigte	5.176,78-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.549,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	4.498,37-	6.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufw. Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufw.allgemein	364,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.134,12-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufw.**	**168.623,97-**	**208.200-**	**211.800-**	**217.900-**	**224.200-**	**230.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.563,41-**	**207.600-**	**211.200-**	**217.300-**	**223.600-**	**230.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufw. für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.563,41-**	**207.600-**	**211.200-**	**217.300-**	**223.600-**	**230.100-**

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

Produkte

- 1111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	42.784,61-	46.300-	46.800-	48.200-	49.600-	51.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	46.300-	46.800-	48.200-	49.600-	51.100-
		40110000 Beamte	16.715,85-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.307,98-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.567,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.133,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.138,03-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,56-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	404,18-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	941,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.204,88-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,26-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,26-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.336,43-**	**46.300-**	**50.000-**	**51.400-**	**52.800-**	**54.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.336,43-**	**46.300-**	**50.000-**	**51.400-**	**52.800-**	**54.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.336,43-**	**46.300-**	**50.000-**	**51.400-**	**52.800-**	**54.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte

- 11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.204,08-	27.200-	28.400-	29.300-	30.200-	31.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	27.200-	28.400-	29.300-	30.200-	31.100-
		40110000 Beamte	16.715,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.567,43-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,43-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	4,43-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	370,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.603,95-	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.603,95-	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,26-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,26-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.183,72-**	**84.300-**	**86.900-**	**87.800-**	**88.700-**	**89.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.183,72-**	**84.300-**	**86.900-**	**87.800-**	**88.700-**	**89.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.183,72-**	**84.300-**	**86.900-**	**87.800-**	**88.700-**	**89.600-**

Erläuterung:

4291 0000 Orgauntersuchung GPA

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	816,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	816,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.179,09-	17.300-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.300-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.813,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.561,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.803,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.726,23-	26.100-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,74-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	7.121,80-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.101,18-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		42710001 Lebensmittel	215,51-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.280,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,16-	500-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	268,18-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.274,98-	500-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.448,48-**	**43.900-**	**42.800-**	**43.100-**	**43.400-**	**43.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.632,48-**	**43.900-**	**42.800-**	**43.100-**	**43.400-**	**43.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.600-**	**5.700-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.632,48-**	**49.500-**	**48.500-**	**49.000-**	**49.400-**	**49.800-**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.280,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,41-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	337,41-	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.617,41-**	**0**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.617,41-**	**0**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.617,41-**	**0**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**

11140001 Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	22.048,48-	16.200-	9.900-	10.200-	10.500-	10.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.200-	9.900-	10.200-	10.500-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.937,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.487,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.623,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.842,62-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,74-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.700,83-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710001 Lebensmittel	134,05-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,74-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	268,18-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.123,56-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.282,84-**	**30.200-**	**23.900-**	**24.200-**	**24.500-**	**24.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.182,84-**	**30.200-**	**23.900-**	**24.200-**	**24.500-**	**24.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.600-**	**5.700-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.600-**	**5.700-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.182,84-**	**35.800-**	**29.600-**	**30.100-**	**30.500-**	**30.900-**

Erläuterung:

Zu 42710000: Neujahrsempfang, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

11140002 Wahrung der Interessen Beschäftigter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683,36-	5.100-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42610000 Aus- und Fortbildung	7.119,00-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.564,36-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	814,01-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.497,37-**	**5.600-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.447,37-**	**5.600-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.447,37-**	**5.600-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**

11140003 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	666,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**666,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.130,61-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	875,78-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179,99-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,25-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2,80-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.835,99-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710001 Lebensmittel	81,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.050,86-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.384,86-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.384,86-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**

Erläuterungen

Zu 42710000: Ehrungsabend

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.944,31	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.944,31	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.003,62	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.003,62	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.947,93**	**20.700**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
12	-	Personalaufwendungen	15.557,71-	71.800-	42.900-	44.200-	45.500-	46.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	71.800-	42.900-	44.200-	45.500-	46.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.995,22-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.048,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	2.512,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.209,21-	28.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.702,99-	2.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	63.506,22-	26.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	11.564,27-	17.200-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	3.103,79-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	5.690,79-	12.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	2.769,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufw.**	**106.331,19-**	**136.400-**	**137.300-**	**138.600-**	**139.900-**	**141.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.383,26-**	**115.700-**	**114.700-**	**116.000-**	**117.300-**	**118.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.383,26-**	**115.700-**	**114.700-**	**116.000-**	**117.300-**	**118.700-**

11200000 Organisationsberatung, -entwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,79-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	177,79-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11200001 EDV Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.944,31	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.944,31	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.003,62	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.003,62	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.947,93**	**20.700**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
12	-	Personalaufwendungen	12.964,80-	64.100-	40.300-	41.500-	42.700-	44.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	64.100-	40.300-	41.500-	42.700-	44.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.995,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	873,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	2.094,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.729,79-	25.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.336,91-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	61.392,88-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	4.807,12-	7.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufw. allgemein	108,89-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	1.928,54-	4.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	2.769,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.501,71-**	**115.700-**	**122.700-**	**123.900-**	**125.100-**	**126.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.553,78-**	**95.000-**	**100.100-**	**101.300-**	**102.500-**	**103.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufw. für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.553,78-**	**95.000-**	**100.100-**	**101.300-**	**102.500-**	**103.800-**

Erläuterung:

Zu 42910000: Rechenzentrum, Sternbergsoftware, EDV-Dienstleistung extern

11200002 Telekommunikation Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.592,91-	7.700-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.700-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.999,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418,76-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,63-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.366,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.935,55-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757,15-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.994,90-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.762,25-	8.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.651,69-**	**20.700-**	**14.600-**	**14.700-**	**14.800-**	**14.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.651,69-**	**20.700-**	**14.600-**	**14.700-**	**14.800-**	**14.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.651,69-**	**20.700-**	**14.600-**	**14.700-**	**14.800-**	**14.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	400.084,45-	389.500-	407.600-	419.800-	432.400-	445.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	389.500-	407.600-	419.800-	432.400-	445.300-
		40110000 Beamte	22.287,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.102,14-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.544,14-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.847,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.405,91-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,60	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.680,46-	28.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.722,44-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	7.169,19-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.689,00-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.099,83-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.464,60-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	719,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.743,92-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,68-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.229,51-**	**421.000-**	**439.100-**	**451.300-**	**463.900-**	**476.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**440.229,51-**	**411.000-**	**434.100-**	**446.300-**	**458.900-**	**471.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.229,51-**	**411.000-**	**434.100-**	**446.300-**	**458.900-**	**471.800-**

11210000 Personalamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	123.388,02-	129.400-	139.700-	143.900-	148.200-	152.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	129.400-	139.700-	143.900-	148.200-	152.600-
		40110000 Beamte	22.287,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.208,19-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.089,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.156,14-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.749,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	103,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.817,53-	17.800-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.715,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	313,59-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.689,00-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.099,83-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.464,60-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	719,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufw.allgemein	3.743,92-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,68-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.670,15-**	**150.200-**	**161.200-**	**165.400-**	**169.700-**	**174.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.670,15-**	**150.200-**	**161.200-**	**165.400-**	**169.700-**	**174.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.670,15-**	**150.200-**	**161.200-**	**165.400-**	**169.700-**	**174.100-**

Erläuterung:

Zu 42910000 Rechenzentrum Gehaltsabrechnung; Stellenanzeigen

11210001 Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.413,98-	3.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.631,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,32-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,45-	700-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2,45-	700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.416,43-**	**4.200-**	**10.000-**	**10.300-**	**10.600-**	**10.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.416,43-**	**4.200-**	**10.000-**	**10.300-**	**10.600-**	**10.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.416,43-**	**4.200-**	**10.000-**	**10.300-**	**10.600-**	**10.900-**

11210002 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheitsmana

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.828,22-	7.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.262,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	460,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.104,54-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,48-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4,88-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6.855,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.688,70-**	**17.000-**	**13.500-**	**13.600-**	**13.700-**	**13.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.688,70-**	**7.000-**	**8.500-**	**8.600-**	**8.700-**	**8.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.688,70-**	**7.000-**	**8.500-**	**8.600-**	**8.700-**	**8.800-**

11210003 Versorgungs-/Beihilfeumlage ehem. Beamte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	266.454,23-	249.600-	254.400-	262.000-	269.900-	278.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	249.600-	254.400-	262.000-	269.900-	278.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.454,23-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.454,23-**	**249.600-**	**254.400-**	**262.000-**	**269.900-**	**278.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.454,23-**	**249.600-**	**254.400-**	**262.000-**	**269.900-**	**278.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.454,23-**	**249.600-**	**254.400-**	**262.000-**	**269.900-**	**278.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.891,49	50.500	49.400	49.400	49.400	49.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	49.891,49	50.500	49.400	49.400	49.400	49.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	505,03	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	505,03	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.605,00	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	35.338,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.773,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620300 Verspätungszuschlag	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	16,96	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,21	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.181,52**	**109.900**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
12	-	Personalaufwendungen	450.351,97-	389.100-	430.300-	492.600-	507.400-	522.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	389.100-	430.300-	492.600-	507.400-	522.600-
		40110000 Beamte	199.879,54-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.798,57-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.524,72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.533,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.641,06-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.025,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.029,21-	60.000-	83.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,20-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.699,94-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienstkleidung	14,69-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32.225,38-	57.000-	78.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	10.224,98-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	80,95-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.144,03-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.084,60-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.084,60-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.620,42-	35.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	567,42-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	46.544,58-	20.000-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122,85-	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	5.384,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,57-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.311,18-**	**488.600-**	**572.800-**	**587.100-**	**601.900-**	**617.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**439.129,66-**	**378.700-**	**457.300-**	**471.600-**	**486.400-**	**501.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.336,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.336,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**437.793,66-**	**378.700-**	**457.300-**	**471.600-**	**486.400-**	**501.600-**

Erläuterung:

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

Zu 35620000 u. 44820000: hier vor allem Vollverzinsung der Gewerbesteuer

Zu 42910000: Rechenzentrum 30.000 €

Beauftragung Eröffnungsbilanz u. Verwaltungsgebühren 48.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement allgemein
  - 11240011 Kaufmännisches Gebäudemanagement
  - 11240012 Technisches Gebäudemanagement

- 11240100 Steuerfreie Wohn- und Geschäftsgebäude
  - 11240111 Rathaus Birkenfeld
  - 11240112 Rathaus Gräfenhausen
  - 11240191 Allg. Wohn- und Geschäftsgebäude
  - 11240192 Erlachstadion Gaststätte

- 11240200 Steuerpflichtige Wohn- und Geschäftsgebäude
  - 11240291 Hauptstraße 64 (Uhrmacher)
  - 11240292 Jahnstraße 15 (Schwarzwaldstuben)
  - 11240293 Marktplatz 1/1 (blauer Pavillon)
  - ➔ Organisatorische Zusammenfassung der Verpachtung des blauen Pavillons auf dem Marktplatz mit dem Ladengeschäft Hauptstr. 64

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	0,00	47.600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	47.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.006,46	165.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.006,46	165.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.403,25	350.500	389.000	389.000	389.000	389.000
		34110000 Mieten und Pachten	383.614,80	350.500	389.000	389.000	389.000	389.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.788,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.167,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.360,78	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.511,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,22	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**529.577,21**	**581.700**	**507.600**	**507.600**	**507.600**	**507.600**
12	-	Personalaufwendungen	331.059,49-	403.300-	424.600-	437.400-	450.500-	464.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	403.300-	424.600-	437.400-	450.500-	464.000-
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	256.687,13-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.507,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	50.854,82-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u.Dienstleistungen	495.315,25-	517.700-	772.500-	783.600-	786.700-	789.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182.477,66-	149.000-	416.000-	416.000-	416.000-	416.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.901,08-	8.400-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.716,04-	10.000-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	345.100-	315.800-	318.900-	322.000-	325.100-
		42410001 Gas	61.887,31-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	2.845,77-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	68.952,16-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Wasser	56.663,00-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	11.245,09-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.796,25-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	16.964,29-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	31.017,91-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.072,69-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.374,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	685,36-	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38,40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.477,87-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	8.231,59-	309.300-	309.300-	309.300-	309.300-	309.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	309.300-	309.300-	309.300-	309.300-	309.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.231,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	944,86-	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	944,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw	5.332,27-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	2.815,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	226,93-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung	51,35-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	2.238,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufw.**	**840.883,46-**	**1.238.300-**	**1.514.400-**	**1.538.300-**	**1.554.500-**	**1.571.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.306,25-**	**656.600-**	**1.006.800-**	**1.030.700-**	**1.046.900-**	**1.063.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.400-	11.800-	12.000-	12.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.200-	11.400-	11.800-	12.000-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.700-**	**19.900-**	**20.300-**	**20.500-**	**20.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.306,25-**	**676.300-**	**1.026.700-**	**1.051.000-**	**1.067.400-**	**1.084.200-**

11240011 Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.452,00	14.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.452,00	14.600	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.452,00**	**14.600**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	19.399,07-	60.000-	13.100-	13.500-	13.900-	14.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.000-	13.100-	13.500-	13.900-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.343,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.346,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.705,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,81-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.195,81-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.594,88-**	**60.000-**	**13.100-**	**13.500-**	**13.900-**	**14.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.142,88-**	**45.400-**	**3.600-**	**4.000-**	**4.400-**	**4.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.142,88-**	**45.400-**	**3.600-**	**4.000-**	**4.400-**	**4.800-**

Erläuterung:

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

11240012 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,70	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.380,28	3.500	8.100	8.100	8.100	8.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.908,78	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.471,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.382,98**	**3.500**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
12	-	Personalaufwendungen	182.028,90-	208.900-	275.400-	283.700-	292.200-	301.000-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	208.900-	275.400-	283.700-	292.200-	301.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.463,23-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.402,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	27.167,12-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,87-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.366,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	265,35-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.498,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufw.allgemein	566,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	212,96-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.939,20-**	**213.900-**	**280.900-**	**289.200-**	**297.700-**	**306.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.556,22-**	**210.400-**	**272.800-**	**281.100-**	**289.600-**	**298.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufw. für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.556,22-**	**210.400-**	**272.800-**	**281.100-**	**289.600-**	**298.400-**

Erläuterung:

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

11240111 Rathaus B1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.352,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,76	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,76	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.376,76**	**31.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
12	-	Personalaufwendungen	99.952,56-	102.100-	100.400-	103.400-	106.500-	109.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	102.100-	100.400-	103.400-	106.500-	109.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.237,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.641,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.063,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9,82-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.757,74-	84.500-	104.500-	105.200-	105.900-	106.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.985,48-	10.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.430,92-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.431,99-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	70.000-	65.000-	65.700-	66.400-	67.100-
		42410001 Gas	18.805,08-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	18.020,43-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.060,84-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	4.226,14-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.287,57-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	389,30-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.483,64-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.950,48-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aus- und Fortbildung	988,49-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	141,73-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38,40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.517,25-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,16-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	107,16-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.817,46-**	**277.300-**	**295.600-**	**299.300-**	**303.100-**	**307.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**195.440,70-**	**246.200-**	**293.200-**	**296.900-**	**300.700-**	**304.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.000-**	**5.700-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**5.700-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.440,70-**	**253.200-**	**298.900-**	**302.800-**	**306.700-**	**310.700-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

11240112 Rathaus B2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709,90	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709,90	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.357,12	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		34110000 Mieten und Pachten	29.004,88	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	352,24	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.107,02**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
12	-	Personalaufwendungen	7.573,00-	9.500-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.500-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.776,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	653,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.143,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.115,66-	22.500-	26.000-	26.100-	26.200-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.979,27-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.432,32-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.054,14-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	16.000-	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
		42410001 Gas	3.432,26-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	3.165,05-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.621,18-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	539,40-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	508,68-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	315,60-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.701,11-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.083,94-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4,43-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	278,28-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,34-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12,13-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,97-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	352,24-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.067,00-**	**41.700-**	**44.700-**	**45.100-**	**45.500-**	**45.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**959,98-**	**12.500-**	**15.500-**	**15.900-**	**16.300-**	**16.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**959,98-**	**12.500-**	**15.500-**	**15.900-**	**16.300-**	**16.700-**

11240191 Allg. Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.900	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.293,86	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.293,86	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.495,00	285.000	321.500	321.500	321.500	321.500
		34110000 Mieten und Pachten	317.058,79	285.000	321.500	321.500	321.500	321.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.436,21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,47	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147,47	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**442.936,33**	**468.900**	**422.000**	**422.000**	**422.000**	**422.000**
12	-	Personalaufwendungen	22.105,96-	22.800-	26.700-	27.500-	28.300-	29.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.800-	26.700-	27.500-	28.300-	29.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.867,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.463,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.775,06-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.218,69-	393.700-	587.700-	598.000-	600.300-	602.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.018,07-	131.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.588,14-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.382,62-	10.000-	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	250.000-	230.000-	232.300-	234.600-	236.900-
		42410001 Gas	39.649,97-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	2.845,77-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	47.766,68-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	51.881,42-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	6.479,55-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	15.599,69-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	20.810,13-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.715,91-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.014,77-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	265,97-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	8.231,59-	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.231,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	944,86-	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	944,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,34-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.129,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	51,35-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	1.886,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.568,44-**	**607.200-**	**805.100-**	**816.200-**	**819.300-**	**822.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.367,89**	**138.300-**	**383.100-**	**394.200-**	**397.300-**	**400.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.200-**	**5.700-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200-**	**5.700-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.367,89**	**142.500-**	**388.800-**	**400.100-**	**403.300-**	**406.500-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

11240192 Erlachstadion Gaststätte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,31	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.938,31	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.938,31**	**3.100**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.919,71-	1.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.693,71-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,34-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410007 Müllentsorgung	560,50-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	271,07-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	192,09-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.919,71-**	**1.700-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.981,40-**	**1.400**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.981,40-**	**1.400**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

11240291 Hauptstr. 64

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.466,72	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.466,72	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.466,72**	**5.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,88-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	851,79-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	297,54-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54,55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.203,88-**	**12.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.262,84**	**6.200-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.262,84**	**6.200-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**

11240292 Jahnstr. 15 Schwarzwaldstuben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.654,55	23.500	24.900	24.900	24.900	24.900
		34110000 Mieten und Pachten	24.654,55	23.500	24.900	24.900	24.900	24.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,99	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	122,99	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.777,54**	**23.500**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.261,55-	8.400-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.769,84-	3.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	449,70-	400-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	644,95-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410004 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	99,20-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.285,29-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12,57-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.261,55-**	**16.900-**	**53.300-**	**53.300-**	**53.300-**	**53.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.515,99**	**6.600**	**28.400-**	**28.400-**	**28.400-**	**28.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.515,99**	**1.900-**	**36.900-**	**36.900-**	**36.900-**	**36.900-**

11240293 Marktplatz 1/1 Blauer Pavillon

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.139,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.139,55**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,34-	900-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	179,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Wasser	99,56-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	169,13-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511,34-**	**7.600-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.628,21**	**5.600-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.628,21**	**5.600-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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

Produkte

- 11250000 Bauhof

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,50	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	498,14	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164,36	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	208.363,35	223.600	219.300	223.700	228.500	233.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	208.197,08	223.600	219.300	223.700	228.500	233.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.025,85**	**224.100**	**219.800**	**224.200**	**229.000**	**234.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.015.603,43-	1.031.900-	1.031.300-	1.062.200-	1.094.100-	1.126.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	1.031.900-	1.031.300-	1.062.200-	1.094.100-	1.126.900-
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	782.865,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.347,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	163.362,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.062,91-	143.100-	172.100-	175.700-	175.900-	176.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.122,33-	5.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.644,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.767,94-	35.000-	35.000-	38.400-	38.400-	38.400-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	364,23-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	20.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
		42410001 Gas	7.812,56-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	5.022,86-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	578,68-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.230,30-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	209,44-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	994,46-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	593,52-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.012,87-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	425,22-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	5.666,64-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	260,86-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.004,67-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.352,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.900-	147.900-	147.900-	147.900-	147.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.900-	147.900-	147.900-	147.900-	147.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	23.311,82-	37.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	5.016,73-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	18.080,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	132,56-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufw.**	**1.199.978,16-**	**1.360.400-**	**1.382.800-**	**1.417.300-**	**1.449.400-**	**1.482.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**990.952,31-**	**1.136.300-**	**1.163.000-**	**1.193.100-**	**1.220.400-**	**1.248.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.181.300	1.208.000	1.238.200	1.265.500	1.293.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.181.300	1.208.000	1.238.200	1.265.500	1.293.500
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.000-	45.000-	45.100-	45.100-	45.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.000-	45.000-	45.100-	45.100-	45.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.136.300**	**1.163.000**	**1.193.100**	**1.220.400**	**1.248.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**990.952,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

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

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

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

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.182,28	38.400	39.600	39.600	39.600	39.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.182,28	38.400	39.600	39.600	39.600	39.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	923,72	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	923,72	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.106,00**	**38.400**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
12	-	Personalaufwendungen	60.057,24-	58.300-	50.700-	52.300-	53.900-	55.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	58.300-	50.700-	52.300-	53.900-	55.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.488,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.984,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.584,27-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.113,98-	34.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.392,54-	26.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	518,49-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.531,47-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.933,06-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.738,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.827,39-	155.900-	189.600-	189.600-	189.600-	189.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.266,96-	6.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	40.904,18-	54.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	20.931,80-	20.600-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,15-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	77.686,30-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.998,61-**	**250.700-**	**284.300-**	**285.900-**	**287.500-**	**289.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.892,61-**	**212.300-**	**242.400-**	**244.000-**	**245.600-**	**247.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.892,61-**	**212.300-**	**242.400-**	**244.000-**	**245.600-**	**247.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.299,54-	13.000-	19.800-	20.400-	21.000-	21.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.000-	19.800-	20.400-	21.000-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.839,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	424,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.035,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.866,24-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	203,20-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.663,04-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,28-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	8,28-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.174,06-**	**25.000-**	**34.800-**	**35.400-**	**36.000-**	**36.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.174,06-**	**25.000-**	**34.800-**	**35.400-**	**36.000-**	**36.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.174,06-**	**25.000-**	**34.800-**	**35.400-**	**36.000-**	**36.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte

- 11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.208,19	22.100	27.700	27.700	27.700	27.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.183,19	22.100	27.700	27.700	27.700	27.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.208,19**	**22.100**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
12	-	Personalaufwendungen	39.526,39-	90.500-	83.700-	86.200-	88.800-	91.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	90.500-	83.700-	86.200-	88.800-	91.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.504,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.612,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.410,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.790,48-	10.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.928,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	233,32-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.628,48-	9.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,47-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	587,47-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.904,34-**	**101.600-**	**93.000-**	**95.500-**	**98.100-**	**100.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.696,15-**	**79.500-**	**65.300-**	**67.800-**	**70.400-**	**73.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.696,15-**	**79.500-**	**65.300-**	**67.800-**	**70.400-**	**73.100-**

Erläuterung:

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128,40	100	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	128,40	100	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.687,51	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
		34110000 Mieten und Pachten	23.680,01	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	7,50	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	43.427,83	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.884,98	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.520,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,85	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.243,74**	**27.300**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.700-	30.600-	31.500-	32.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	29.700-	30.600-	31.500-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.642,21-	20.000-	15.600-	15.700-	15.800-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	693,72-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	20.000-	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
		42410004 Wasser	463,63-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	12.979,18-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	365,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,79-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.214,59-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	80,20-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.937,00-**	**21.200-**	**46.500-**	**47.500-**	**48.500-**	**49.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.306,74**	**6.100**	**18.300-**	**19.300-**	**20.300-**	**21.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.300-	24.200-	24.900-	25.400-	26.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.300-	24.200-	24.900-	25.400-	26.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.300-**	**24.200-**	**24.900-**	**25.400-**	**26.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.306,74**	**19.200-**	**42.500-**	**44.200-**	**45.700-**	**47.300-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001000: EDV Rathaus Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.993,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.993,95-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.986,12-	23.000-	51.300-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	12.986,12-	23.000-	51.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.980,07-**	**23.000-**	**51.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.980,07-**	**23.000-**	**51.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.980,07-**	**23.000-**	**51.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Neuer Server Bauamt
Mini PC Rathaus
Allg. Netzwerk

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240111000: Rathaus B1 Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.292,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.292,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.292,92-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.292,92-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.292,92-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240111001: Rathaus B1 Baumaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
711240191000: Allg. Gebäude Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.253,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.253,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.253,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.253,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.253,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240191001: Allg. Gebäude Kirchweg 93													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.761,87-	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	19.761,87-	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.761,87-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.761,87-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.761,87-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240191002: Allg. Gebäude Arnbacher Str.													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	220	220	0	220,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	220	220	0	220,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220**	**220**	**0**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.183-	139.183-	0	14.788,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	139.183-	139.183-	0	14.788,75-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.404-	7.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.404-	7.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.587-**	**146.587-**	**0**	**14.788,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**146.367-**	**146.367-**	**0**	**14.568,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.587-**	**146.587-**	**0**	**14.788,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240191005: Allg. Gebäude Abbruchkosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	100.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
711240191007: Pavillon													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.387,24-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.387,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.387,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.387,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.387,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240191008: Hauptstr. 73 (alt Bib)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	300.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
711240191010: Allg. Gebäudeerwerb (FinPlan)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	800.000-	1.900.000-	0	0	500.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	800.000-	1.900.000-	0	0	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800.000-**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800.000-**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800.000-**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240292001: SWStuben Baumaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.156,54-	280.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.156,54-	280.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.156,54-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.156,54-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.156,54-**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Terrasse mit Überdachung (2020)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	135.269,04-	23.000-	12.200-	0	180.000-	15.000-	15.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	135.269,04-	23.000-	12.200-	0	180.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**135.269,04-**	**23.000-**	**12.200-**	**0**	**180.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**135.269,04-**	**23.000-**	**12.200-**	**0**	**180.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**135.269,04-**	**23.000-**	**12.200-**	**0**	**180.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Erläuterung:

Unimog (2022)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Bauhof Baumaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.540,06-	300.000-	850.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	10.540,06-	300.000-	850.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.540,06-**	**300.000-**	**850.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.540,06-**	**300.000-**	**850.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.540,06-**	**300.000-**	**850.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

Erläuterung:

Konzept Bauhof 2020
Fahrzeughalle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Bauhof Bew. Vermögen Verkauf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Rathaus B1 Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.124,76-	15.000-	29.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.124,76-	15.000-	29.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.124,76-**	**15.000-**	**29.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.124,76-**	**15.000-**	**29.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.124,76-**	**15.000-**	**29.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterung:

Neue Büromöbel im Rathaus
Neue Schränke Archiv Bauamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Ausgaban													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	219.713,34-	250.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	219.713,34-	250.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.780,75-	100.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.780,75-	100.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**232.494,09-**	**350.000-**	**215.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**232.494,09-**	**350.000-**	**215.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**232.494,09-**	**350.000-**	**215.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Erläuterung:

Allgemeiner Ansatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Einnahme													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.159.434,80	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	5.159.434,80	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000	800.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.159.434,80**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.159.434,80**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330001000: Häckselplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.185.233,80	2.121.400	2.399.300	2.399.300	2.399.300	2.399.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.430,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.071.836,52	2.085.900	2.362.100	2.362.100	2.362.100	2.362.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.971,21	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.995,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	441.800	490.000	490.000	490.000	490.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.200	490.000	490.000	490.000	490.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	96.900	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	6.000	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	500	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	57.000	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	237.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	966.571,96	864.300	830.400	744.500	744.500	744.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	291.304,34	213.300	185.400	185.400	185.400	185.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576.215,17	514.000	556.200	470.300	470.300	470.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	99.052,45	137.000	88.800	88.800	88.800	88.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.798,14	322.000	330.000	371.800	371.800	371.800
		34110000 Mieten und Pachten	10.699,51	6.300	9.200	9.200	9.200	9.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	204.530,23	309.700	315.800	357.600	357.600	357.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.568,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	487.989,25	230.200	237.500	237.500	237.500	237.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.758,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	8.735,17	3.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.064,07	55.700	51.000	51.000	51.000	51.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.121,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	129.975,49	163.200	165.400	165.400	165.400	165.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	980,00	0	600	600	600	600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273.355,39	6.100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	528,50	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	528,50	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.594,85	0	14.200	14.200	14.200	14.200
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.594,85	0	14.200	14.200	14.200	14.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.480,65	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	21.476,65	14.000	16.500	14.000	14.000	14.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.907.197,15**	**3.993.700**	**4.317.900**	**4.271.300**	**4.271.300**	**4.271.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.974.629,40-	4.565.900-	4.649.600-	4.789.000-	4.932.400-	5.080.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.565.900-	4.649.600-	4.789.000-	4.932.400-	5.080.000-
		40110000 Beamte	125.204,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.914.919,41-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.351,84-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.313,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	254.016,22-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	608.947,88-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.876,75-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710.451,98-	3.826.300-	4.108.900-	4.071.800-	4.081.300-	4.090.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	555.334,16-	468.000-	386.000-	386.000-	386.000-	386.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	930.709,82-	941.000-	711.900-	711.900-	711.900-	711.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.051,24-	59.600-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	94.338,21-	107.800-	125.300-	125.300-	125.300-	125.300-
		42310000 Mieten und Pachten	211.825,76-	229.300-	157.200-	157.200-	157.200-	157.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	724.200-	932.200-	941.600-	951.100-	960.600-
		42410001 Gas	190.224,32-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	189.094,94-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	68.993,33-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	194.617,57-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	24.634,38-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	42.105,29-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	38.390,78-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.531,37-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.973,25-	40.700-	45.900-	45.900-	45.900-	45.900-
		42610000 Aus- und Fortbildung	30.422,48-	65.200-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
		42610001 Dienstkleidung	67.966,11-	20.600-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	3.506,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	5.340,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230.769,52-	367.400-	396.600-	301.000-	301.000-	301.000-
		42710001 Lebensmittel	98.729,17-	117.200-	170.200-	170.200-	170.200-	170.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.489,29-	21.600-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42750000 Lernmittel	84.859,81-	49.900-	52.400-	54.000-	54.000-	54.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	499.544,88-	606.800-	925.300-	972.800-	972.800-	972.800-
15	-	Abschreibungen	6.363,73-	1.882.300-	1.945.300-	1.945.300-	1.945.300-	2.065.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.882.300-	1.945.300-	1.945.300-	1.945.300-	2.065.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,90-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.360,83-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.020.079,76-	2.228.100-	2.590.300-	2.590.300-	2.590.300-	2.590.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.634,90-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	15.000,00-	170.000-	288.500-	288.500-	288.500-	288.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.970.144,86-	2.008.800-	2.257.500-	2.257.500-	2.257.500-	2.257.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.109,37-	778.600-	816.500-	816.500-	816.500-	816.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	83.828,19-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.643,78-	31.900-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	90.528,90-	77.400-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	18.005,66-	22.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.534,91-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	74.139,47-	81.000-	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-
		44410002 Schadensfälle	23.219,91-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44510000 Erstattungen Land	398,65-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.896,29-	108.400-	120.100-	120.100-	120.100-	120.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	55.151,46-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	356.033,00-	328.500-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.721,15-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.501.634,24-**	**13.281.200-**	**14.110.600-**	**14.212.900-**	**14.365.800-**	**14.642.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.594.437,09-**	**9.287.500-**	**9.792.700-**	**9.941.600-**	**10.094.500-**	**10.371.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.336,00-	1.139.200-	1.166.700-	1.195.600-	1.222.100-	1.249.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.336,00-	1.139.200-	1.166.700-	1.195.600-	1.222.100-	1.249.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	585.900-	585.900-	587.000-	587.000-	588.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	585.900-	585.900-	587.000-	587.000-	588.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.336,00-**	**1.725.100-**	**1.752.600-**	**1.782.600-**	**1.809.100-**	**1.837.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.595.773,09-**	**11.012.600-**	**11.545.300-**	**11.724.200-**	**11.903.600-**	**12.208.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.611.441,26	3.551.900	3.813.700	0	3.767.100	3.767.100	3.767.100
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.430,70	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.060.236,52	2.085.900	2.362.100	0	2.362.100	2.362.100	2.362.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.955,07	28.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.995,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	297.805,60	213.300	185.400	0	185.400	185.400	185.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.043,35	514.000	556.200	0	470.300	470.300	470.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	94.047,32	137.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
		64110000 Mieten und Pachten	10.683,62	6.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	226.987,78	309.700	315.800	0	357.600	357.600	357.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.230,65	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.758,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64810000 Erstattungen vom Land	9.565,17	3.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.986,66	55.700	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.121,13	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27,42	163.200	165.400	0	165.400	165.400	165.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	980,00	0	600	0	600	600	600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166.351,75	6.100	100	0	100	100	100
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	22.706,65	14.000	16.500	0	14.000	14.000	14.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	528,50	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.002.298,75-	11.398.900-	12.165.300-	0	12.267.600-	12.420.500-	12.577.600-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.565.900-	4.649.600-	0	4.789.000-	4.932.400-	5.080.000-
		70110000 Beamte	125.204,00-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.914.919,41-	0	0	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.884,96-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.313,30-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	254.016,22-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	608.947,88-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.876,75-	0	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	519.258,35-	468.000-	386.000-	0	386.000-	386.000-	386.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	876.281,96-	941.000-	711.900-	0	711.900-	711.900-	711.900-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.784,45-	59.600-	117.300-	0	117.300-	117.300-	117.300-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	93.306,45-	107.800-	125.300-	0	125.300-	125.300-	125.300-
		72310000 Mieten und Pachten	253.081,47-	229.300-	157.200-	0	157.200-	157.200-	157.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	724.200-	932.200-	0	941.600-	951.100-	960.600-
		72410001 Gas	155.937,25-	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	138.266,55-	0	0	0	0	0	0
		72410004 Wasser	71.010,77-	0	0	0	0	0	0
		72410005 Reinigung durch Dritte	187.791,82-	0	0	0	0	0	0
		72410006 Putz- und Hygieneartikel	24.929,43-	0	0	0	0	0	0
		72410007 Müllentsorgung	39.199,25-	0	0	0	0	0	0
		72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	38.390,78-	0	0	0	0	0	0
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.767,11-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.574,61-	40.700-	45.900-	0	45.900-	45.900-	45.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.094,98-	65.200-	39.600-	0	39.600-	39.600-	39.600-
		72610001 Dienstkleidung	73.772,88-	20.600-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	3.482,72-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610003 Betreuung Diakonisches Werk	3.480,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	240.829,90-	367.400-	396.600-	0	301.000-	301.000-	301.000-
		72710001 Lebensmittel	91.854,54-	117.200-	170.200-	0	170.200-	170.200-	170.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.237,14-	21.600-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
		72750000 Lernmittel	85.901,09-	49.900-	52.400-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	515.496,35-	606.800-	925.300-	0	972.800-	972.800-	972.800-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.501,62-	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	170.000-	288.500-	0	288.500-	288.500-	288.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.937.734,97-	2.008.800-	2.257.500-	0	2.257.500-	2.257.500-	2.257.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.298,74-	69.300-	69.300-	0	69.300-	69.300-	69.300-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.684,53-	31.900-	29.600-	0	29.600-	29.600-	29.600-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	90.976,52-	77.400-	83.200-	0	83.200-	83.200-	83.200-
		74310001 Büromaterial	18.005,66-	22.100-	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.534,91-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	79.898,66-	81.000-	86.300-	0	86.300-	86.300-	86.300-
		74410002 Schadensfälle	22.488,06-	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.800,88-	108.400-	120.100-	0	120.100-	120.100-	120.100-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	55.151,46-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	328.500-	345.900-	0	345.900-	345.900-	345.900-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.943,87-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	34.078,40-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.390.857,49-**	**7.847.000-**	**8.351.600-**	**0**	**8.500.500-**	**8.653.400-**	**8.810.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	488.800	2.366.500	0	2.699.800	360.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	15.000,00	488.800	2.366.500	0	2.699.800	360.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.258,19	118.200	117.200	0	117.200	112.700	103.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	118.200	117.200	0	117.200	112.700	103.000
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	19.258,19	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.258,19**	**607.000**	**2.483.700**	**0**	**2.817.000**	**472.700**	**103.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.277,09-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	21.277,09-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.014.021,67-	5.060.300-	5.943.600-	5.480.000-	10.436.600-	10.363.000-	1.578.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.261.364,63-	3.244.000-	2.997.000-	3.350.000-	7.344.000-	8.540.000-	1.450.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.702.668,49-	1.746.000-	2.855.000-	2.130.000-	3.083.000-	1.823.000-	128.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	49.988,55-	70.300-	91.600-	0	9.600-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.692,85-	375.700-	285.100-	820.000-	943.500-	161.500-	51.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	80.035,44-	375.700-	285.100-	820.000-	943.500-	161.500-	51.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	657,41-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.833.700-	1.647.400-	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	5.529.700-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	304.000-	36.400-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	1.611.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.689,80-	50.000-	5.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.689,80-	50.000-	5.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.117.681,41-**	**11.329.700-**	**7.896.100-**	**6.300.000-**	**11.395.100-**	**10.539.500-**	**1.644.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.083.423,22-**	**10.722.700-**	**5.412.400-**	**6.300.000-**	**8.578.100-**	**10.066.800-**	**1.541.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.474.280,71-**	**18.569.700-**	**13.764.000-**	**6.300.000-**	**17.078.600-**	**18.720.200-**	**10.352.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.330,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.480,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.850,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.582,62	101.300	94.700	94.700	94.700	94.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.807,35	76.300	64.700	64.700	64.700	64.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.775,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,72	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	996,30	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.232,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.437,83	500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.078,59	500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.236,33	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.122,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.891,15	14.000	15.000	12.500	12.500	12.500
		35610000 Bußgelder	19.891,15	14.000	15.000	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.470,32**	**151.700**	**132.800**	**130.300**	**130.300**	**130.300**
12	-	Personalaufwendungen	403.978,29-	431.200-	439.500-	452.700-	466.300-	480.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	431.200-	439.500-	452.700-	466.300-	480.300-
		40110000 Beamte	43.667,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.880,84-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.072,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.712,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.631,03-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.014,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.352,13-	315.800-	309.600-	309.800-	310.000-	310.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.057,66-	56.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.965,78-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.802,24-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	44.274,03-	40.300-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.770,84-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	20.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
		42410001 Gas	6.752,39-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	6.485,47-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.073,77-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	140,05-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	717,21-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.079,46-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.585,06-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	934,74-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.389,75-	33.200-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		42610000 Aus- und Fortbildung	16.430,90-	17.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610001 Dienstkleidung	66.375,00-	20.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	2.513,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.429,18-	43.200-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	90.575,16-	77.500-	86.700-	86.700-	86.700-	86.700-
15	-	Abschreibungen	5.042,03-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.042,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.075,00-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.075,00-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.687,25-	62.200-	62.800-	62.800-	62.800-	62.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.262,50-	26.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	916,80-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	22.888,45-	6.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.526,41-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.954,15-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410002 Schadensfälle	2.232,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	398,65-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	752,50-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.721,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**817.134,70-**	**918.500-**	**921.200-**	**934.600-**	**948.400-**	**962.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**638.664,38-**	**766.800-**	**788.400-**	**804.300-**	**818.100-**	**832.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	17.000-	17.500-	18.000-	18.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.800-	17.000-	17.500-	18.000-	18.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.000-	77.000-	77.200-	77.200-	77.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	77.000-	77.000-	77.200-	77.200-	77.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**93.800-**	**94.000-**	**94.700-**	**95.200-**	**95.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**638.664,38-**	**860.600-**	**882.400-**	**899.000-**	**913.300-**	**928.000-**

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

Produkte

- 12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.078,59	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.078,59	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.078,59**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	11.025,64-	11.100-	11.900-	12.300-	12.700-	13.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.100-	11.900-	12.300-	12.700-	13.100-
		40110000 Beamte	2.675,66-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.452,46-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.261,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	467,14-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.120,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48,82-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,68-	10.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.481,91-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.221,11-	10.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.790,66-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.076,86-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.965,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	17.110,28-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,58-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.596,18-**	**21.100-**	**52.400-**	**52.800-**	**53.200-**	**53.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.517,59-**	**21.100-**	**39.400-**	**39.800-**	**40.200-**	**40.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.517,59-**	**21.100-**	**39.400-**	**39.800-**	**40.200-**	**40.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

- 12200000 Ordnungswesen
- 12200001 Gewerberegister

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.348,50	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.348,50	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	741,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.122,91	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.122,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35610000 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.212,41**	**6.700**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	109.212,91-	138.700-	109.700-	113.000-	116.400-	119.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	138.700-	109.700-	113.000-	116.400-	119.900-
		40110000 Beamte	34.783,38-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.816,68-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.351,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.211,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.219,67-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	169,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.505,30-	10.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17,24-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,20-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	167,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	139,92-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.558,50-	2.000-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.297,67-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	4.536,53-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.536,53-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,90-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.779,36-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,54-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.054,64-**	**154.700-**	**121.100-**	**124.400-**	**127.800-**	**131.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.842,23-**	**148.000-**	**114.600-**	**117.900-**	**121.300-**	**124.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	7.100-	7.300-	7.500-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	7.100-	7.300-	7.500-	7.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.400-**	**7.100-**	**7.300-**	**7.500-**	**7.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.842,23-**	**156.400-**	**121.700-**	**125.200-**	**128.800-**	**132.400-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

- 12210000 Verkehrsrechtliche Anordnungen
- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrszulassungsgesetz
- Polizeigesetz
- Ordnungswidrigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.073,19	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.073,19	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.891,15	11.500	12.500	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	19.891,15	11.500	12.500	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.964,34**	**11.700**	**12.700**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	44.790,50-	46.200-	58.300-	60.000-	61.800-	63.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	46.200-	58.300-	60.000-	61.800-	63.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.582,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.980,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	7.225,34-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,68-	6.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	176,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,00-	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	793,31-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	100,56-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	100,56-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.237,74-**	**52.500-**	**60.600-**	**62.300-**	**64.100-**	**65.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.273,40-**	**40.800-**	**47.900-**	**52.100-**	**53.900-**	**55.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.273,40-**	**40.800-**	**47.900-**	**52.100-**	**53.900-**	**55.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

- 12220000 Einwohnerwesen
- 12220001 Bürgerservice

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Staatliche Investitionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.518,06	62.200	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.518,06	62.200	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,30	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	255,30	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.236,33	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.236,33	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.009,69**	**62.400**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
12	-	Personalaufwendungen	147.346,32-	142.000-	166.300-	171.300-	176.400-	181.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	142.000-	166.300-	171.300-	176.400-	181.700-
		40110000 Beamte	2.750,20-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	107.547,64-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.520,64-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.253,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	22.122,08-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.152,63-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.992,16-	68.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	777,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	69.949,14-	66.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	417,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufw.**	**218.755,50-**	**211.500-**	**241.800-**	**246.800-**	**251.900-**	**257.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.745,81-**	**149.100-**	**191.600-**	**196.600-**	**201.700-**	**207.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.745,81-**	**149.100-**	**191.600-**	**196.600-**	**201.700-**	**207.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

- 12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.867,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.867,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.867,60**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	70.321,88-	71.100-	74.200-	76.400-	78.700-	81.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	71.100-	74.200-	76.400-	78.700-	81.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.194,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.739,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.383,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411,11-	6.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.909,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.230,79-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.201,80-	4.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	975,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,73-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.138,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.946,72-**	**79.900-**	**84.200-**	**86.400-**	**88.700-**	**91.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.079,12-**	**70.400-**	**74.700-**	**76.900-**	**79.200-**	**81.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.079,12-**	**70.400-**	**74.700-**	**76.900-**	**79.200-**	**81.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle und öffentliche Beglaubigungen

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

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Grundbuchauszügen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.268,79-	6.400-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.400-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.829,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	424,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.015,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.268,79-**	**6.400-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.500-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.268,79-**	**5.700-**	**1.800-**	**1.900-**	**2.000-**	**2.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.268,79-**	**5.700-**	**1.800-**	**1.900-**	**2.000-**	**2.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

- 12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt
- Feuerwehrkommandant (für Budget)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.330,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.480,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.850,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.775,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.775,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,42	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.232,42	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.337,69**	**60.700**	**39.400**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
12	-	Personalaufwendungen	15.012,25-	15.700-	15.800-	16.300-	16.800-	17.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.700-	15.800-	16.300-	16.800-	17.300-
		40110000 Beamte	3.458,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.458,61-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.939,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	636,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.544,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25,42	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.341,21-	198.600-	163.100-	163.300-	163.500-	163.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.040,42-	56.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.965,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.092,14-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	44.274,03-	40.300-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.470,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	20.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
		42410001 Gas	6.752,39-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	6.485,47-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.073,77-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	140,05-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	717,21-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.079,46-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.585,06-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	934,74-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.127,76-	32.900-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung	12.094,53-	12.200-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42610001 Dienstkleidung	66.058,76-	19.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	2.513,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.392,78-	9.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.542,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	505,50-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	505,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.054,18-	57.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.297,50-	26.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	816,80-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.342,50-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.526,41-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,10-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.954,15-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410002 Schadensfälle	2.232,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	398,65-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	752,50-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.721,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290.013,14-**	**375.500-**	**341.100-**	**341.800-**	**342.500-**	**343.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.675,45-**	**314.800-**	**301.700-**	**302.400-**	**303.100-**	**303.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	9.900-	10.200-	10.500-	10.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	9.900-	10.200-	10.500-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.000-	77.000-	77.200-	77.200-	77.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	77.000-	77.000-	77.200-	77.200-	77.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**85.400-**	**86.900-**	**87.400-**	**87.700-**	**88.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.675,45-**	**400.200-**	**388.600-**	**389.800-**	**390.800-**	**391.900-**

Erläuterung:

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

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte

- 12800000 Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,99-	16.100-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	261,99-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261,99-**	**16.900-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261,99-**	**16.900-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261,99-**	**16.900-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.323,14	433.800	450.400	450.400	450.400	450.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	515.913,14	433.800	450.400	450.400	450.400	450.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	410,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.600	490.000	490.000	490.000	490.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.200	490.000	490.000	490.000	490.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.713,30	102.700	102.700	44.400	44.400	44.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.713,30	102.700	102.700	44.400	44.400	44.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.991,06	66.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.500,12	66.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,94	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.541,78	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	341,78	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634.573,28**	**660.000**	**1.104.100**	**1.045.800**	**1.045.800**	**1.045.800**
12	-	Personalaufwendungen	962.541,50-	967.300-	989.600-	1.019.300-	1.049.800-	1.081.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	967.300-	989.600-	1.019.300-	1.049.800-	1.081.200-
		40110000 Beamte	5.500,30-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	736.364,60-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.351,84-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.929,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.815,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.600,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,29	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.190,29-	840.200-	964.100-	908.000-	911.800-	915.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	356.436,16-	235.000-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.929,11-	10.000-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.733,32-	31.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	31.463,37-	37.700-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42310000 Mieten und Pachten	6.754,00-	6.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	287.200-	362.700-	366.400-	370.200-	374.000-
		42410001 Gas	113.053,57-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	63.135,35-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	27.484,92-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	34.834,19-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	13.525,62-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	12.563,30-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	15.619,67-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.928,63-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.030,89-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.859,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	882,57-	500-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	283,01-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	4.800,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.367,04-	79.500-	77.400-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710001 Lebensmittel	54.069,36-	63.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.489,29-	21.600-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42750000 Lernmittel	84.859,81-	49.900-	52.400-	54.000-	54.000-	54.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.087,67-	7.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.292,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.292,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.172,35-	165.600-	170.100-	170.100-	170.100-	170.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.385,65-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	148,68-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	36.343,89-	40.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	13.479,25-	16.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,32-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	59.184,59-	59.000-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44410002 Schadensfälle	1.954,97-	1.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.058.196,14-**	**2.207.000-**	**2.357.700-**	**2.331.300-**	**2.365.600-**	**2.400.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.423.622,86-**	**1.547.000-**	**1.253.600-**	**1.285.500-**	**1.319.800-**	**1.355.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.700-	57.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.700-	57.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.600-**	**57.600-**	**57.700-**	**57.700-**	**57.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.423.622,86-**	**1.604.600-**	**1.311.200-**	**1.343.200-**	**1.377.500-**	**1.412.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

- 211001 Grundschulen
  - 21100151 Friedrich-Silcher-Schule
  - 21100152 Grundschule Gräfenhausen
  - 21100101 Kernzeitenbetreuung
- 211005 RS, Grund-, Haupt- und WRS (Schulverbünde)
  - 21100551 Ludwig-Uhland-Schule
  - 21100552 Lehrschwimmbad

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung (für Budget der jeweiligen Schule)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.323,14	433.800	450.400	450.400	450.400	450.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	515.913,14	433.800	450.400	450.400	450.400	450.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	410,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.600	490.000	490.000	490.000	490.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.200	490.000	490.000	490.000	490.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.713,30	102.700	102.700	44.400	44.400	44.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.713,30	102.700	102.700	44.400	44.400	44.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.991,06	66.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.500,12	66.300	58.300	58.300	58.300	58.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,94	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.541,78	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	341,78	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634.573,28**	**660.000**	**1.104.100**	**1.045.800**	**1.045.800**	**1.045.800**
12	-	Personalaufwendungen	962.541,50-	967.300-	989.600-	1.019.300-	1.049.800-	1.081.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	967.300-	989.600-	1.019.300-	1.049.800-	1.081.200-
		40110000 Beamte	5.500,30-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	736.364,60-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.351,84-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.929,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.815,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.600,24-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,29	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.190,29-	840.200-	964.100-	908.000-	911.800-	915.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	356.436,16-	235.000-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.929,11-	10.000-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.733,32-	31.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	31.463,37-	37.700-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42310000 Mieten und Pachten	6.754,00-	6.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	287.200-	362.700-	366.400-	370.200-	374.000-
		42410001 Gas	113.053,57-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	63.135,35-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	27.484,92-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	34.834,19-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	13.525,62-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	12.563,30-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	15.619,67-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.928,63-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.030,89-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.859,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	882,57-	500-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	283,01-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	4.800,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.367,04-	79.500-	77.400-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710001 Lebensmittel	54.069,36-	63.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.489,29-	21.600-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42750000 Lernmittel	84.859,81-	49.900-	52.400-	54.000-	54.000-	54.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.087,67-	7.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-	232.100-
17	-	Transferaufwendungen	543,20-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	543,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.122,35-	165.600-	170.100-	170.100-	170.100-	170.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.385,65-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	98,68-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	36.343,89-	40.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	13.479,25-	16.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,32-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	59.184,59-	59.000-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44410002 Schadensfälle	1.954,97-	1.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.057.397,34-**	**2.205.200-**	**2.355.900-**	**2.329.500-**	**2.363.800-**	**2.399.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.422.824,06-**	**1.545.200-**	**1.251.800-**	**1.283.700-**	**1.318.000-**	**1.353.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.700-	57.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.700-	57.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.600-**	**57.600-**	**57.700-**	**57.700-**	**57.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.422.824,06-**	**1.602.800-**	**1.309.400-**	**1.341.400-**	**1.375.700-**	**1.411.000-**

21100151 Grundschule FSS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.604,33	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.554,33	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970,05	21.000	21.000	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	970,05	21.000	21.000	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.374,38**	**22.900**	**22.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	116.122,15-	94.400-	94.900-	97.700-	100.600-	103.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	94.400-	94.900-	97.700-	100.600-	103.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.273,07-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.679,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.173,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.578,66-	143.500-	246.400-	245.000-	245.900-	246.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.850,24-	58.000-	103.500-	103.500-	103.500-	103.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.476,76-	4.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.076,14-	4.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	5.431,18-	5.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	50.200-	85.000-	85.900-	86.800-	87.700-
		42410001 Gas	16.632,32-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	10.400,80-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.650,10-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	24.276,97-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.917,56-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	3.376,00-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.735,53-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	729,49-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65,19-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	113,30-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	125,95-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.400,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.317,17-	6.600-	6.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.168,84-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	8.516,65-	9.900-	9.200-	9.500-	9.500-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	318,47-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.512,47-	29.900-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16,31-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12.352,38-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.643,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	11.900,18-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.213,28-**	**273.400-**	**376.300-**	**377.700-**	**381.500-**	**385.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.838,90-**	**250.500-**	**353.800-**	**375.400-**	**379.200-**	**383.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.838,90-	250.500-	353.800-	375.400-	379.200-	383.100-

Erläuterung:

Laut Schulstatistik sind in der FSS 141 Schüler in 9 Klassen (VJ: 152 Schüler in 9 Klassen)

Zu 33210000: Externe Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen:

26200000	500 €
26300000	400 €
36500156	10.700 €
42410092	9.400 €

Zu 42210001: Schulbedarf

Zu 42750000: 141 Schüler x 65,00 €

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100552	800 €
42410091	300 €
42410092	1.500 €

(erhöht nicht das Budget!)

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

21100152 Grundschule Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.364,82	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.364,82	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816,00	3.700	3.700	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816,00	3.700	3.700	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	200	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.780,82**	**3.900**	**4.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	66.932,84-	80.700-	76.600-	78.900-	81.300-	83.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	80.700-	76.600-	78.900-	81.300-	83.700-
		40120000Dienstaufw.Beschäftigte	50.727,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.199,17-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	11.004,57-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.103,76-	111.800-	120.100-	105.500-	105.700-	105.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	86.776,25-	49.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71,40-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.510,28-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	4.135,27-	4.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	22.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		42410001 Gas	4.915,50-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	8.127,13-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.221,54-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.370,02-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.987,21-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	504,43-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.720,61-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79,97-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	79,84-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	92,78-	100-	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	23,48-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	1.200,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.198,12-	21.900-	19.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.460,20-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	3.830,46-	4.900-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.799,17-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	142,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.039,09-	15.700-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufw. Rechte und Dienste	7,77-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufw.allg.	4.848,07-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.406,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,92-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	5.744,45-	6.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufw.**	**213.217,69-**	**241.000-**	**245.800-**	**233.500-**	**236.100-**	**238.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.436,87-**	**237.100-**	**241.500-**	**232.100-**	**234.700-**	**237.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufw. für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.436,87-**	**237.100-**	**241.500-**	**232.100-**	**234.700-**	**237.300-**

Erläuterung:

Laut Schulstatistik sind in der Grundschule Gräfenhausen 95 Schüler in 5 Klassen (VJ: 74 Schüler in 4 Klassen)

Zu 33210000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:
21100101 600 €
26300000 2.100 €
27100000 200 €

Zu 42210001: Schulbedarf

Zu 42750000: 95 Schüler x 65,00 €

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:
21100552 300 €
42410091 13.100 €
42410093 1.400 €
(erhöht nicht das Budget!)

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

21100101 Verläßliche Grundschule, Kernzeitbetrreu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.750,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.750,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.875,55	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.875,55	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.629,55**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**
12	-	Personalaufwendungen	152.324,17-	143.800-	169.800-	174.900-	180.100-	185.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	143.800-	169.800-	174.900-	180.100-	185.500-
		40110000 Beamte	5.500,30-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.353,61-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.937,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.072,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.496,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.155,63-	14.400-	45.600-	45.300-	45.600-	45.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,68-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.754,00-	6.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.279,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	33,09-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.043,36-	4.600-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,81-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	400,81-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.880,61-**	**177.800-**	**235.000-**	**239.800-**	**245.300-**	**251.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.251,06-**	**124.100-**	**181.300-**	**186.100-**	**191.600-**	**197.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.251,06-	124.100-	181.300-	186.100-	191.600-	197.300-

Erläuterung:

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:
21100152 600 € (erhöht nicht das Budget!)

21100551 LUS Schulbetrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.603,99	419.100	435.700	435.700	435.700	435.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	475.243,99	419.100	435.700	435.700	435.700	435.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	360,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.200	490.000	490.000	490.000	490.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.200	490.000	490.000	490.000	490.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.002,45	5.200	5.200	1.800	1.800	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.002,45	5.200	5.200	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.991,06	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.500,12	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,94	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141,78	1.200	900	900	900	900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	1.200	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	341,78	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**538.739,28**	**544.700**	**989.800**	**986.400**	**986.400**	**986.400**
12	-	Personalaufwendungen	627.162,34-	648.400-	635.200-	654.300-	673.900-	694.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	648.400-	635.200-	654.300-	673.900-	694.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	484.010,42-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.351,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.863,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.925,57-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,91-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.351,01-	537.500-	523.500-	483.400-	485.500-	487.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	210.546,02-	125.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.380,95-	5.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.090,80-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	21.896,92-	27.500-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	185.000-	204.200-	206.200-	208.300-	210.400-
		42410001 Gas	91.505,75-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	44.607,42-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	21.613,28-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	9.187,20-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	8.620,85-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	8.682,87-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	10.163,53-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.497,01-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.965,70-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	676,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	100,49-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	1.200,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.808,39-	46.400-	46.400-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Lebensmittel	54.069,36-	63.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.860,25-	14.100-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42750000 Lernmittel	72.407,70-	35.100-	37.000-	38.300-	38.300-	38.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.970,03-	7.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.800-	133.800-	133.800-	133.800-	133.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	133.800-	133.800-	133.800-	133.800-	133.800-
17	-	Transferaufwendungen	401,20-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	401,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.923,49-	120.000-	124.400-	124.400-	124.400-	124.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.385,65-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74,60-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	18.496,14-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	8.428,77-	10.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,40-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	41.539,96-	38.000-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		44410002 Schadensfälle	1.954,97-	1.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.375.838,04-**	**1.439.700-**	**1.416.900-**	**1.395.900-**	**1.417.600-**	**1.439.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**837.098,76-**	**895.000-**	**427.100-**	**409.500-**	**431.200-**	**453.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**837.098,76-**	**895.000-**	**427.100-**	**409.500-**	**431.200-**	**453.500-**

Erläuterung:

Laut Schulstatistik sind in der LUS

Grundschule: 103 Schüler in 7 Klassen (VJ: 102 Schüler in 7 Klassen)
Hauptschule: 132 Schüler in 7 Klassen (VJ: 111 Schüler in 6 Klassen)
Realschule: 280 Schüler in 12 Klassen (VJ: 276 Schüler in 13 Klassen)

Zu 31410000: Sachkostenbeiträge:

111 Hauptschüler x 1.312 €	145.600 €
276 Realschüler x 848 €	234.100 €
Zuweisung Jugendbegleiter	8.500 €

Zu 33210000: Externe Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen:

26200000	200 €
26300000	1.600 €
27100000	2.200 €

Zu 42210001: Schulbedarf

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100552	30.000 €
42410092	13.400 €

(erhöht nicht das Budget!)

Zu 42750000:
102 Grundschüler x 65,00 €
111 Hauptschüler x 70,00 €
276 Realschüler x 75,00 €

Zu 44210000: Jugendbegleiter an der LUS

Zu 44290000: Ko-Finanzierung

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

21100552 Lehrschwimmbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.049,25	33.800	33.800	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.049,25	33.800	33.800	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.049,25**	**34.800**	**33.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.100-	13.500-	13.900-	14.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	13.100-	13.500-	13.900-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.001,23-	33.000-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.263,65-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.010,42-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	30.000-	25.000-	25.300-	25.600-	25.900-
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.622,16-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	105,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,49-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	246,49-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.247,72-**	**73.300-**	**81.900-**	**82.600-**	**83.300-**	**84.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.198,47-**	**38.500-**	**48.100-**	**80.600-**	**81.300-**	**82.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.700-	57.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	57.600-	57.700-	57.700-	57.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.600-**	**57.600-**	**57.700-**	**57.700-**	**57.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.198,47-**	**96.100-**	**105.700-**	**138.300-**	**139.000-**	**139.800-**

Erläuterung:

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

Zu 33210000: Externe Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen:

21100151	800 €
21100152	300 €
21100551	30.000 €
27100000	500 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	644,80-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	644,80-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**694,80-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**694,80-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**694,80-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

Erläuterung:

Zu 43180000: Bezuschussung der Schullandheimaufenthalte der Birkenfelder Schüler an allen Schulen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	104,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	104,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104,00-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104,00-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104,00-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Komm. Museen, Ortsgeschichte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866,81	300	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,81	300	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**866,81**	**1.100**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	2.312,34-	2.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.783,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590,51-	20.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	277,07-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	578,34-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.401,54-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410001 Gas	809,43-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	763,56-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	551,36-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	8,99-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	461,50-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	427,84-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	141,33-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	169,55-	200-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,30-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	8,30-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.911,15-**	**36.800-**	**27.700-**	**27.700-**	**27.700-**	**27.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.044,34-**	**35.700-**	**27.200-**	**27.200-**	**27.200-**	**27.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.044,34-**	**35.700-**	**27.200-**	**27.200-**	**27.200-**	**27.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Komm. Museen, Ortsgeschichte
2520 Kommunale Museen

Produkte

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Komm. Museen, Ortsgeschichte
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866,81	300	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,81	300	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**866,81**	**1.100**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	2.312,34-	2.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.783,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590,51-	20.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	277,07-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	578,34-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.401,54-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410001 Gas	809,43-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	763,56-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	551,36-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	8,99-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	461,50-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	427,84-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	141,33-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	169,55-	200-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	8,30-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.911,15-**	**36.800-**	**27.700-**	**27.700-**	**27.700-**	**27.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.044,34-**	**35.700-**	**27.200-**	**27.200-**	**27.200-**	**27.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.044,34-**	**35.700-**	**27.200-**	**27.200-**	**27.200-**	**27.200-**

Erläuterung:

Zu 4291 0000 Erstellung Ortschronik

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.328,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.328,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	634,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	634,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.962,72**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,79-	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	724,57-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	525,82-	6.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.947,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.271,90-	49.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.634,90-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.637,00-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.344,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.324,90-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.020,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.814,59-**	**76.500-**	**78.000-**	**73.000-**	**73.000-**	**73.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.851,87-**	**66.500-**	**70.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.851,87-**	**66.500-**	**70.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**

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

Produkte

- 26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.328,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.328,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	634,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	634,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.962,72**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,79-	3.700-	3.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	724,57-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	525,82-	1.700-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.947,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.637,00-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.637,00-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.344,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.324,90-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.020,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.179,69-**	**30.200-**	**31.700-**	**31.000-**	**31.000-**	**31.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.216,97-**	**20.200-**	**23.700-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.216,97-**	**20.200-**	**23.700-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**

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

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 26300000 Musikschulen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.300-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.300-	4.300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.634,90-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.634,90-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.634,90-**	**46.300-**	**46.300-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.634,90-**	**46.300-**	**46.300-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.634,90-**	**46.300-**	**46.300-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**

Erläuterung:

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

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen

21100151	400 €
21100152	2.100 €
21100551	1.600 €
36500150	100 €
36500156	100 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,98	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23,04	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,04	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	173.160,96-	189.100-	152.300-	156.900-	161.600-	166.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	189.100-	152.300-	156.900-	161.600-	166.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.917,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.099,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.139,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.617,72-	94.300-	102.800-	97.800-	97.900-	98.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	288,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	10.398,70-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.489,18-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	9.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42410003 Strom	1.410,66-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	891,99-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	168,80-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aus- und Fortbildung	204,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienstkleidung	18,54-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.430,77-	37.600-	40.100-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.316,24-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,19-	4.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,07-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.257,38-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	11,04-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.828,87-**	**298.100-**	**271.100-**	**270.700-**	**275.500-**	**280.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.734,85-**	**298.100-**	**271.100-**	**270.700-**	**275.500-**	**280.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.734,85-**	**298.100-**	**271.100-**	**270.700-**	**275.500-**	**280.400-**

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

Produkte

- 27100000 Volkshochschulen, Volksbildung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,42-	5.100-	5.100-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.973,42-	5.100-	5.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.473,42-**	**7.600-**	**7.600-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.473,42-**	**7.600-**	**7.600-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.473,42-**	**7.600-**	**7.600-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterung:

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

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100152	200 €
21100551	2.200 €
21100552	500 €
42410092	1.600 €
42410093	600 €

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

Produkte

- 27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,98	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23,04	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,04	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	173.160,96-	189.100-	152.300-	156.900-	161.600-	166.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	189.100-	152.300-	156.900-	161.600-	166.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.917,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.099,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.139,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.644,30-	89.200-	97.700-	97.800-	97.900-	98.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	288,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	10.398,70-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.489,18-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	9.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42410003 Strom	1.410,66-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	891,99-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	168,80-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	204,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienstkleidung	18,54-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.457,35-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.316,24-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,19-	4.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,07-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.257,38-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	11,04-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.355,45-**	**290.500-**	**263.500-**	**268.200-**	**273.000-**	**277.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267.261,43-**	**290.500-**	**263.500-**	**268.200-**	**273.000-**	**277.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.261,43-**	**290.500-**	**263.500-**	**268.200-**	**273.000-**	**277.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.900,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.157,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.157,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.057,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.268,79-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.829,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	424,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.015,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.866,01-	43.000-	74.400-	74.400-	74.400-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	307,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147,23-	0	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.114,54-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	1.014,82-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	244,13-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.010,43-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	469,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.024,82-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.533,99-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.693,26-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.693,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,65-	0	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.030,75-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	117,90-	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.976,71-**	**58.200-**	**90.100-**	**90.300-**	**90.500-**	**90.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.919,71-**	**56.700-**	**88.600-**	**88.800-**	**89.000-**	**89.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.200-	85.600-	58.500-	89.600-	61.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.200-	85.600-	58.500-	89.600-	61.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.200-**	**85.600-**	**58.500-**	**89.600-**	**61.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.919,71-**	**112.900-**	**174.200-**	**147.300-**	**178.600-**	**150.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.900,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.157,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.157,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.057,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.268,79-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.829,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	424,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.015,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.866,01-	43.000-	74.400-	74.400-	74.400-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	307,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	147,23-	0	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.114,54-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	1.014,82-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	244,13-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.010,43-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	469,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.024,82-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.533,99-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.693,26-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.693,26-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,65-	0	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.030,75-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	117,90-	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.976,71-**	**58.200-**	**90.100-**	**90.300-**	**90.500-**	**90.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.919,71-**	**56.700-**	**88.600-**	**88.800-**	**89.000-**	**89.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.200-	85.600-	58.500-	89.600-	61.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.200-	85.600-	58.500-	89.600-	61.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.200-**	**85.600-**	**58.500-**	**89.600-**	**61.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.919,71-**	**112.900-**	**174.200-**	**147.300-**	**178.600-**	**150.300-**

Erläuterung:

Zu 42910000: Alle zwei Jahre Durchführung des Dorffestes/Straßenfestes

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	734,04-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	734,04-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**734,04-**	**2.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**734,04-**	**2.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**734,04-**	**2.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

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

Produkte

- 29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	734,04-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	734,04-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**734,04-**	**2.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**734,04-**	**2.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**734,04-**	**2.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.048,91	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	114.263,07	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.470,47	0	700	700	700	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.315,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.048,91**	**5.000**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12	-	Personalaufwendungen	29.559,09-	35.600-	36.800-	37.900-	39.000-	40.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	35.600-	36.800-	37.900-	39.000-	40.200-
		40110000 Beamte	10.702,65-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	5.378,13-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.089,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.811,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.629,69-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425,46-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	108,02-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.317,44-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.385,00-	173.500-	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	15.000,00-	170.000-	288.500-	288.500-	288.500-	288.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.385,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	287,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufw. allgemein	281,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,32-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.657,46-**	**215.600-**	**336.300-**	**337.400-**	**338.500-**	**339.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.391,45**	**210.600-**	**330.600-**	**331.700-**	**332.800-**	**334.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.391,45**	**210.600-**	**330.600-**	**331.700-**	**332.800-**	**334.000-**

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

Produkte

- 31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.933,54	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	114.263,07	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.470,47	0	700	700	700	700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.933,54**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12	-	Personalaufwendungen	29.559,09-	35.600-	36.800-	37.900-	39.000-	40.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.600-	36.800-	37.900-	39.000-	40.200-
		40110000 Beamte	10.702,65-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.378,13-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.089,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.811,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.629,69-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,02-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	108,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	281,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,32-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.955,02-**	**36.100-**	**37.300-**	**38.400-**	**39.500-**	**40.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.978,52**	**36.100-**	**31.600-**	**32.700-**	**33.800-**	**35.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.978,52**	**36.100-**	**31.600-**	**32.700-**	**33.800-**	**35.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31400900 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	170.000-	288.500-	288.500-	288.500-	288.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	15.000,00-	170.000-	288.500-	288.500-	288.500-	288.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.000,00-**	**170.000-**	**288.500-**	**288.500-**	**288.500-**	**288.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.000,00-**	**170.000-**	**288.500-**	**288.500-**	**288.500-**	**288.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.000,00-**	**170.000-**	**288.500-**	**288.500-**	**288.500-**	**288.500-**

Erläuterung:

Zu 43150000: Zuweisung an den Eigenbetrieb Altenpflegeheim zum Ausgleich des Vorjahresverlustes.

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

Produkte

- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

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

Produkte

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.115,37	5.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.115,37	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.115,37**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317,44-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.317,44-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.385,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.385,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.702,44-**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.412,93**	**4.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.412,93**	**4.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.407.377,74	1.602.200	1.899.600	1.899.600	1.899.600	1.899.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.373.357,00	1.571.700	1.868.100	1.868.100	1.868.100	1.868.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.500,74	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.100	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.450,26	302.900	266.500	266.300	266.300	266.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.397,81	165.900	177.700	177.500	177.500	177.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	99.052,45	137.000	88.800	88.800	88.800	88.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,39	45.700	112.200	112.200	112.200	112.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	619,39	45.700	112.200	112.200	112.200	112.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.835,50	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	301,66	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.523,04	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.884,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.733.282,89**	**2.002.200**	**2.318.800**	**2.318.600**	**2.318.600**	**2.318.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.838.563,62-	2.321.600-	2.399.500-	2.471.400-	2.545.500-	2.621.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.321.600-	2.399.500-	2.471.400-	2.545.500-	2.621.900-
		40110000 Beamte	24.602,57-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.387.294,16-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.976,54-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120.411,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.102,06-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.177,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.957,30-	580.200-	659.700-	649.900-	652.300-	654.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.851,26-	71.300-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.590,90-	18.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.611,00-	8.500-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	8.202,11-	26.800-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	166.811,74-	178.300-	102.700-	102.700-	102.700-	102.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	143.500-	235.700-	238.100-	240.500-	242.900-
		42410001 Gas	16.562,96-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	54.536,03-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	9.893,39-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	85.261,13-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	8.157,11-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	4.581,85-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.498,92-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.506,79-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,54-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.832,88-	43.000-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		42610001 Dienstkleidung	125,55-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	664,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	540,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.993,50-	32.700-	34.300-	22.100-	22.100-	22.100-
		42710001 Lebensmittel	44.659,81-	54.200-	112.200-	112.200-	112.200-	112.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.022,35-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2,90-	124.900-	187.900-	187.900-	187.900-	307.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	124.900-	187.900-	187.900-	187.900-	307.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.909.357,61-	1.951.800-	2.183.000-	2.183.000-	2.183.000-	2.183.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.909.357,61-	1.951.800-	2.183.000-	2.183.000-	2.183.000-	2.183.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.823,03-	42.900-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.085,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	826,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7.598,24-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	119,97-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	40,33-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	3.141,60-	2.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.003,79-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.458.704,46-**	**5.021.400-**	**5.473.500-**	**5.535.600-**	**5.612.100-**	**5.810.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.725.421,57-**	**3.019.200-**	**3.154.700-**	**3.217.000-**	**3.293.500-**	**3.492.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600-	19.600-	20.300-	21.000-	21.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.600-	19.600-	20.300-	21.000-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.200-	104.200-	104.300-	104.300-	104.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	104.200-	104.200-	104.300-	104.300-	104.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**130.800-**	**123.800-**	**124.600-**	**125.300-**	**126.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.725.421,57-**	**3.150.000-**	**3.278.500-**	**3.341.600-**	**3.418.800-**	**3.618.400-**

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

Produkte

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500,74	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.500,74	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,44	700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773,44	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	619,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	301,66	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	301,66	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.195,23**	**29.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
12	-	Personalaufwendungen	117.308,02-	119.400-	119.400-	122.900-	126.600-	130.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	119.400-	119.400-	122.900-	126.600-	130.400-
		40110000 Beamte	5.351,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.221,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.522,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.256,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.977,34-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21,31	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,66-	18.300-	17.600-	17.700-	17.800-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.215,60-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,87-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.337,26-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Gas	1.730,89-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.742,89-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	459,19-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	113,10-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	8,30-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	372,35-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	441,55-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	116,51-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1,51-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610001 Dienstkleidung	11,60-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.407,49-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710001 Lebensmittel	522,55-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.030,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.080,00-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,00-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626,29-	6.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.085,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	736,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.567,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,16-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	234,16-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.172,97-**	**148.400-**	**148.700-**	**152.300-**	**156.100-**	**160.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.977,74-**	**118.500-**	**117.800-**	**121.400-**	**125.200-**	**129.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.977,74-**	**118.500-**	**117.800-**	**121.400-**	**125.200-**	**129.100-**

36200000 Jugendzentrum Birkenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500,74	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.500,74	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,44	700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773,44	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	619,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.893,57**	**29.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
12	-	Personalaufwendungen	109.460,62-	111.300-	111.100-	114.400-	117.800-	121.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	111.300-	111.100-	114.400-	117.800-	121.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.221,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.256,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.977,34-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997,39-	14.300-	12.800-	12.900-	13.000-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.215,60-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,87-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.337,26-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410001 Gas	1.730,89-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.742,89-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	459,19-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	113,10-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	8,30-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410007 Müllentsorgung	372,35-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	441,55-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	116,51-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
		42610001 Dienstkleidung	11,60-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.277,73-	0	600-	600-	600-	600-
		42710001 Lebensmittel	522,55-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,76-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	651,10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.553,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	31,86-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.694,77-**	**128.900-**	**126.200-**	**129.600-**	**133.100-**	**136.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.801,20-**	**99.000-**	**95.300-**	**98.700-**	**102.200-**	**105.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.801,20-**	**99.000-**	**95.300-**	**98.700-**	**102.200-**	**105.800-**

36200001 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	285,58-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.700,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.080,00-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,00-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.630,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.695,58-**	**8.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.695,58-**	**8.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.695,58-**	**8.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**

36200002 Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,66	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	301,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.847,40-	8.100-	8.300-	8.500-	8.800-	9.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	8.100-	8.300-	8.500-	8.800-	9.100-
		40110000 Beamte	5.351,32-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.522,48-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,69-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1,51-	0	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.844,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	330,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	455,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufw. Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufw.allg.	14,07-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,16-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	202,30-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufw.**	**10.782,62-**	**11.100-**	**12.100-**	**12.300-**	**12.600-**	**12.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.480,96-**	**11.100-**	**12.100-**	**12.300-**	**12.600-**	**12.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufw. für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.480,96-**	**11.100-**	**12.100-**	**12.300-**	**12.600-**	**12.900-**

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

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

Produkte

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.377.877,00	1.574.200	1.870.600	1.870.600	1.870.600	1.870.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.373.357,00	1.571.700	1.868.100	1.868.100	1.868.100	1.868.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.100	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.676,82	302.200	265.800	265.600	265.600	265.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.624,37	165.200	177.000	176.800	176.800	176.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	99.052,45	137.000	88.800	88.800	88.800	88.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500	111.000	111.000	111.000	111.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	44.500	111.000	111.000	111.000	111.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.533,84	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.523,04	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.884,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.702.087,66**	**1.972.300**	**2.287.900**	**2.287.700**	**2.287.700**	**2.287.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.721.255,60-	2.202.200-	2.280.100-	2.348.500-	2.418.900-	2.491.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.202.200-	2.280.100-	2.348.500-	2.418.900-	2.491.500-
		40110000 Beamte	19.251,25-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.303.072,66-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.454,06-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.154,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	271.124,72-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.198,40-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.798,64-	561.900-	642.100-	632.200-	634.500-	636.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124.635,66-	68.000-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.590,90-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.963,13-	5.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	6.864,85-	26.800-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	166.811,74-	178.300-	102.700-	102.700-	102.700-	102.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	137.500-	230.700-	233.000-	235.300-	237.600-
		42410001 Gas	14.832,07-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	52.793,14-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	9.434,20-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	85.148,03-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	8.148,81-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	4.209,50-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.057,37-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.390,28-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,54-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.831,37-	42.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610001 Dienstkleidung	113,95-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	664,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	540,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.586,01-	30.700-	31.700-	19.500-	19.500-	19.500-
		42710001 Lebensmittel	44.137,26-	53.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.992,35-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2,90-	124.600-	187.600-	187.600-	187.600-	307.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	124.600-	187.600-	187.600-	187.600-	307.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.905.277,61-	1.947.800-	2.177.000-	2.177.000-	2.177.000-	2.177.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.905.277,61-	1.947.800-	2.177.000-	2.177.000-	2.177.000-	2.177.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.196,74-	36.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.030,37-	10.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116,81-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	193,83	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	3.141,60-	1.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.003,79-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.317.531,49-**	**4.873.000-**	**5.324.800-**	**5.383.300-**	**5.456.000-**	**5.650.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.615.443,83-**	**2.900.700-**	**3.036.900-**	**3.095.600-**	**3.168.300-**	**3.363.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600-	19.600-	20.300-	21.000-	21.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.600-	19.600-	20.300-	21.000-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.200-	104.200-	104.300-	104.300-	104.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	104.200-	104.200-	104.300-	104.300-	104.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**130.800-**	**123.800-**	**124.600-**	**125.300-**	**126.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.615.443,83-**	**3.031.500-**	**3.160.700-**	**3.220.200-**	**3.293.600-**	**3.489.300-**

36500150 KiTa Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.037,13	574.800	644.500	644.500	644.500	644.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	385.387,13	572.300	642.000	642.000	642.000	642.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.070,37	207.100	176.300	176.200	176.200	176.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.273,37	135.100	134.700	134.600	134.600	134.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	68.797,00	72.000	41.600	41.600	41.600	41.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	36.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.666,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.658,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.882,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**623.773,70**	**827.700**	**911.800**	**911.700**	**911.700**	**911.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.235.498,47-	1.502.500-	1.528.600-	1.574.500-	1.621.700-	1.670.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.502.500-	1.528.600-	1.574.500-	1.621.700-	1.670.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	948.244,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.089,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	196.928,44-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.235,65-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.158,51-	286.300-	274.000-	274.700-	275.900-	277.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.397,46-	58.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.030,60-	5.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	603,96-	500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	4.603,73-	14.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	76.794,70-	81.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	48.000-	116.500-	117.700-	118.900-	120.100-
		42410001 Gas	2.925,65-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	33.476,49-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.364,57-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	20.216,53-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	6.975,15-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.231,22-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.115,87-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.480,75-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.578,28-	26.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Dienstkleidung	82,15-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	451,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.408,38-	12.500-	14.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710001 Lebensmittel	37.942,37-	40.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.478,89-	300-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2,90-	68.600-	131.600-	131.600-	131.600-	131.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.600-	131.600-	131.600-	131.600-	131.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811,86-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.722,44-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	111,88	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	3.141,60-	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.562.601,74-**	**1.864.400-**	**1.942.200-**	**1.988.800-**	**2.037.200-**	**2.087.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**938.828,04-**	**1.036.700-**	**1.030.400-**	**1.077.100-**	**1.125.500-**	**1.175.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.800-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.700-	40.700-	40.800-	40.800-	40.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.700-	40.700-	40.800-	40.800-	40.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.500-**	**43.500-**	**43.700-**	**43.800-**	**44.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**938.828,04-**	**1.080.200-**	**1.073.900-**	**1.120.800-**	**1.169.300-**	**1.219.400-**

Erläuterung:

Gemeindeeigene Kindertagesstätte mit insgesamt 5 Gruppen (3 Kindergartengruppen und 2 Kleinkinderkrippen)

Zu 31410000: FAG Zuweisung 552.300 €
PIA-Förderung 20.000 €

Zu 33210000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:
26300000 100 €

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:
42410093 500 €

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

36500152 Krippe Pappelstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.035,00	104.600	185.900	185.900	185.900	185.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.800,00	104.600	185.900	185.900	185.900	185.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.235,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.595,45	65.000	46.700	46.700	46.700	46.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	28.595,45	65.000	46.700	46.700	46.700	46.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	8.500	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.002,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.002,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.633,05**	**178.100**	**261.600**	**261.600**	**261.600**	**261.600**
12	-	Personalaufwendungen	236.309,34-	320.200-	416.400-	428.900-	441.800-	455.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	320.200-	416.400-	428.900-	441.800-	455.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.814,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.435,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.915,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.143,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.456,39-	151.400-	161.200-	161.600-	162.000-	162.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	796,90-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	614,87-	2.500-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,45-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	801,83-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	75.246,98-	82.100-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	35.000-	38.000-	38.400-	38.800-	39.200-
		42410003 Strom	14.611,97-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	630,01-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	21.801,69-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.173,66-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	302,80-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	750,66-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	124,36-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.683,32-	8.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienstkleidung	20,20-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	138,36-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	270,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	897,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Lebensmittel	6.121,33-	13.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.403,46-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	122.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	122.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,80-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.280,88-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	106,08	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.954,53-**	**475.300-**	**581.800-**	**594.700-**	**608.000-**	**741.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**327.321,48-**	**297.200-**	**320.200-**	**333.100-**	**346.400-**	**480.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.800-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.321,48-**	**300.000-**	**323.000-**	**336.000-**	**349.400-**	**483.200-**

Erläuterung:

Zu 31410000: FAG Zuweisung 101.600 €
PIA-Förderung 3.000 €

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

36500153 KiTa Heimig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.154,35	47.800	55.000	55.000	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.154,35	47.800	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.154,35**	**50.300**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.963,20-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.686,34-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1,08	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	366,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	911,66-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.679,77-	24.400-	29.400-	29.500-	29.600-	29.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	640,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71,40-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	981,42-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.002,06-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
		42410005 Reinigung durch Dritte	9.869,82-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	114,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
17	-	Transferaufwendungen	82.120,46-	125.000-	148.400-	148.400-	148.400-	148.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.120,46-	125.000-	148.400-	148.400-	148.400-	148.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.763,43-**	**161.000-**	**191.000-**	**191.100-**	**191.200-**	**191.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.609,08-**	**110.700-**	**136.000-**	**136.100-**	**136.200-**	**136.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.800-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.100-**	**21.100-**	**21.200-**	**21.300-**	**21.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.609,08-**	**131.800-**	**157.100-**	**157.300-**	**157.500-**	**157.700-**

Erläuterung:

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

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

36500154 KiTa Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.171,36	265.400	326.600	326.600	326.600	326.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	278.171,36	265.400	326.600	326.600	326.600	326.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**278.171,36**	**267.900**	**326.600**	**326.600**	**326.600**	**326.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.739,50-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.906,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	252,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	580,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.065,36-	25.300-	80.200-	79.900-	80.000-	80.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.783,61-	3.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.526,05-	6.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	2.400-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
		42410001 Gas	6.806,12-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.023,55-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.131,89-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	655,20-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	910,58-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	216,76-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	11,60-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	675.012,95-	630.000-	676.400-	676.400-	676.400-	676.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	675.012,95-	630.000-	676.400-	676.400-	676.400-	676.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,15-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10,27-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	5,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**697.833,96-**	**673.500-**	**775.000-**	**774.800-**	**775.000-**	**775.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**419.662,60-**	**405.600-**	**448.400-**	**448.200-**	**448.400-**	**448.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.800-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.700-**	**21.700-**	**21.800-**	**21.900-**	**22.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**419.662,60-**	**427.300-**	**470.100-**	**470.000-**	**470.300-**	**470.600-**

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit insgesamt 4 Gruppen (3 Kindergartengruppen und eine Kleinkinderkrippe).
Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 rd. 82,3 % des Betriebs.

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:
42410091 400 €
(erhöht nicht das Budget!)

Zu 48110000: Interne Verrechnung an Bauhof

36500155 KiTa Schönblickweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.481,93	93.500	110.100	110.100	110.100	110.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	116.481,93	93.500	110.100	110.100	110.100	110.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.481,93**	**93.500**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107,10-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	214.440,44-	270.000-	308.600-	308.600-	308.600-	308.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	214.440,44-	270.000-	308.600-	308.600-	308.600-	308.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.547,54-**	**270.500-**	**310.200-**	**310.200-**	**310.200-**	**310.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.065,61-**	**177.000-**	**200.100-**	**200.100-**	**200.100-**	**200.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.065,61-**	**177.000-**	**200.100-**	**200.100-**	**200.100-**	**200.100-**

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit 2 Kindergartengruppen.

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

36500156 KiTa Silcherstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.661,81	152.900	193.800	193.800	193.800	193.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	156.661,81	152.900	193.800	193.800	193.800	193.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.661,81**	**153.800**	**193.900**	**193.800**	**193.800**	**193.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,76-	14.300-	16.500-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.147,84-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	176,72-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	95,20-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.300-	11.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	377.677,94-	368.800-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	377.677,94-	368.800-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.097,70-**	**387.100-**	**394.500-**	**383.200-**	**383.200-**	**383.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.435,89-**	**233.300-**	**200.600-**	**189.400-**	**189.400-**	**189.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.800-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.200-**	**9.200-**	**9.300-**	**9.400-**	**9.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**222.435,89-**	**242.500-**	**209.800-**	**198.700-**	**198.800-**	**198.900-**

Erläuterung:

Von der katholischen Kirche betreute Einrichtung mit 3 Kindergartengruppen.

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

Zu 33210000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:
26300000 100 €

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:
21100151 10.700 €
42410092 600 €
(erhöht nicht das Budget!)

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

36500157 KiTa Wacholderstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.823,31	294.900	275.000	275.000	275.000	275.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	329.823,31	294.900	275.000	275.000	275.000	275.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**329.823,31**	**297.400**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.191,55-	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.733,06-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2,92	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	991,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.469,51-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.991,19-	39.700-	61.200-	61.700-	62.200-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.696,81-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.260,91-	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,45-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	54,30-	2.400-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	768,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	35.000-	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-
		42410001 Gas	5.100,30-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	4.704,68-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.416,07-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	32.128,10-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.142,30-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.260,08-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	295,19-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Lebensmittel	44,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	546.895,82-	545.000-	660.600-	660.600-	660.600-	660.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	546.895,82-	545.000-	660.600-	660.600-	660.600-	660.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,88-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	5,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**721.084,44-**	**596.600-**	**737.000-**	**737.600-**	**738.200-**	**738.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**391.261,13-**	**299.200-**	**462.000-**	**462.600-**	**463.200-**	**463.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.800-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.400-**	**21.400-**	**21.500-**	**21.600-**	**21.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.261,13-**	**320.600-**	**483.400-**	**484.100-**	**484.800-**	**485.500-**

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit insgesamt 4 Gruppen. (3 Kindergartengruppen und eine Kleinkinderkrippe).
Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 insgesamt 100 % des Betriebs.

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

36500158 KiTa WaNaKiBi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.512,11	40.300	79.700	79.700	79.700	79.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.877,11	40.300	79.700	79.700	79.700	79.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	635,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.011,00	30.000	42.700	42.700	42.700	42.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.351,00	30.000	42.200	42.200	42.200	42.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	1.660,00	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.523,11**	**70.600**	**122.400**	**122.400**	**122.400**	**122.400**
12	-	Personalaufwendungen	195.436,12-	342.300-	292.400-	301.200-	310.200-	319.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	342.300-	292.400-	301.200-	310.200-	319.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.688,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.843,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.900,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872,21-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	172,92-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	803,25-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,85-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.404,99-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	877,98-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	20,18-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,07-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,54-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	521,42-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	74,36-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	270,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.235,59-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Lebensmittel	29,06-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	110,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.016,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,11-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	12,37-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.478,59-**	**377.000-**	**325.100-**	**333.900-**	**342.900-**	**352.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.955,48-**	**306.400-**	**202.700-**	**211.500-**	**220.500-**	**229.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**9.800-**	**2.800-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.100-**	**4.100-**	**4.200-**	**4.300-**	**4.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.955,48-**	**317.500-**	**206.800-**	**215.700-**	**224.800-**	**234.200-**

Erläuterung:

Gemeindeeigene Einrichtung.

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

36500159 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.865,04	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.865,04	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.865,04**	**33.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.003,79-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.003,79-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.003,79-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.861,25**	**8.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.861,25**	**8.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte

- 41400000 Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.414,48	56.200	53.300	25.900	25.900	25.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.414,48	56.200	53.300	25.900	25.900	25.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.590,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44,42	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.049,70**	**60.800**	**53.300**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
12	-	Personalaufwendungen	126.848,85-	139.600-	132.000-	136.000-	140.000-	144.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	139.600-	132.000-	136.000-	140.000-	144.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.077,77-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.647,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.118,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.774,23-	312.100-	326.900-	319.800-	322.100-	324.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.333,63-	42.700-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.694,43-	50.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.943,90-	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	210.000-	223.000-	225.300-	227.600-	229.900-
		42410001 Gas	52.301,59-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	55.386,14-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	21.505,53-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	72.801,34-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.435,50-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.500,31-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	11.978,27-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.599,73-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	150,64-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	292,32-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	45,27-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.805,63-	9.400-	9.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.764,00-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.464,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,55-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.081,12-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,71-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.233,91-	0	300-	300-	300-	300-
		44410002 Schadensfälle	2.535,81-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**491.349,63-**	**734.000-**	**741.000-**	**737.900-**	**744.200-**	**750.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.299,93-**	**673.200-**	**687.700-**	**712.000-**	**718.300-**	**724.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.500-	82.800-	84.800-	86.600-	88.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.500-	82.800-	84.800-	86.600-	88.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316.800-	316.800-	317.400-	317.400-	318.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	316.800-	316.800-	317.400-	317.400-	318.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**393.300-**	**399.600-**	**402.200-**	**404.000-**	**406.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**461.299,93-**	**1.066.500-**	**1.087.300-**	**1.114.200-**	**1.122.300-**	**1.131.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

- 42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	23.764,00-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.300,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.464,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.764,00-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.764,00-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	11.400-	11.700-	11.900-	12.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	11.400-	11.700-	11.900-	12.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.000-**	**11.400-**	**11.700-**	**11.900-**	**12.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.764,00-**	**45.300-**	**42.700-**	**43.000-**	**43.200-**	**43.500-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

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

- 42410001 Erlachstadion

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.414,48	56.200	53.300	25.900	25.900	25.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.414,48	56.200	53.300	25.900	25.900	25.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.590,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44,42	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.049,70**	**60.800**	**53.300**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
12	-	Personalaufwendungen	126.848,85-	139.600-	132.000-	136.000-	140.000-	144.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	139.600-	132.000-	136.000-	140.000-	144.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.077,77-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.647,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.118,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.774,23-	312.100-	326.900-	319.800-	322.100-	324.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.333,63-	42.700-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.694,43-	50.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.943,90-	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	210.000-	223.000-	225.300-	227.600-	229.900-
		42410001 Gas	52.301,59-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	55.386,14-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	21.505,53-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Reinigung durch Dritte	72.801,34-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.435,50-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.500,31-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	11.978,27-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.599,73-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	150,64-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	292,32-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	45,27-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.805,63-	9.400-	9.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,55-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.081,12-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,71-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.233,91-	0	300-	300-	300-	300-
		44410002 Schadensfälle	2.535,81-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**467.585,63-**	**702.700-**	**709.700-**	**706.600-**	**712.900-**	**719.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**437.535,93-**	**641.900-**	**656.400-**	**680.700-**	**687.000-**	**693.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.500-	71.400-	73.100-	74.700-	76.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.500-	71.400-	73.100-	74.700-	76.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316.800-	316.800-	317.400-	317.400-	318.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	316.800-	316.800-	317.400-	317.400-	318.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**379.300-**	**388.200-**	**390.500-**	**392.100-**	**394.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**437.535,93-**	**1.021.200-**	**1.044.600-**	**1.071.200-**	**1.079.100-**	**1.087.700-**

42410091 Hermann-Gross-Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.899,55	19.900	18.700	4.900	4.900	4.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.899,55	19.900	18.700	4.900	4.900	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.899,55**	**19.900**	**18.700**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
12	-	Personalaufwendungen	23.162,19-	22.900-	22.900-	23.600-	24.300-	25.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.900-	22.900-	23.600-	24.300-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.031,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.562,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.568,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.831,94-	75.500-	70.800-	71.400-	72.000-	72.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.896,03-	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.430,02-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	655,53-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	60.000-	57.000-	57.600-	58.200-	58.800-
		42410001 Gas	6.217,15-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	20.049,03-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.605,72-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	36.864,67-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	350,84-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	288,00-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.463,95-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	909,06-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	79,99-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	21,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-	116.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,39-	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	361,38-	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.024,01-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.379,52-**	**215.800-**	**210.600-**	**211.900-**	**213.200-**	**214.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.479,97-**	**195.900-**	**191.900-**	**207.000-**	**208.300-**	**209.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	211.300-	211.300-	211.700-	211.700-	212.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	211.300-	211.300-	211.700-	211.700-	212.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**211.300-**	**211.300-**	**211.700-**	**211.700-**	**212.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.479,97-**	**407.200-**	**403.200-**	**418.700-**	**420.000-**	**421.700-**

Erläuterung:

Zu 33210000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100151	300 €
21100152	13.100 €
36500154	400 €

42410092 Schwarzwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.146,38	27.600	23.000	11.900	11.900	11.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.146,38	27.600	23.000	11.900	11.900	11.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.146,38**	**29.900**	**23.000**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
12	-	Personalaufwendungen	23.162,19-	22.900-	22.900-	23.600-	24.300-	25.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.900-	22.900-	23.600-	24.300-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.031,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.562,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.568,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.143,94-	140.100-	125.600-	117.200-	118.200-	119.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.917,79-	17.700-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.150,40-	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.329,30-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	110.000-	99.000-	100.000-	101.000-	102.000-
		42410001 Gas	33.212,53-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	27.288,61-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	6.612,77-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	35.061,81-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	754,41-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.489,39-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.218,63-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	84,98-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	23,32-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.400-	9.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,54-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	340,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	155,30-	0	200-	200-	200-	200-
		44410002 Schadensfälle	890,75-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.692,67-**	**227.000-**	**212.700-**	**205.000-**	**206.700-**	**208.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.546,29-**	**197.100-**	**189.700-**	**193.100-**	**194.800-**	**196.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.500-	45.500-	45.600-	45.600-	45.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.500-	45.500-	45.600-	45.600-	45.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.500-**	**45.500-**	**45.600-**	**45.600-**	**45.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.546,29-**	**242.600-**	**235.200-**	**238.700-**	**240.400-**	**242.200-**

Erläuterung:

Zu 33210000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100151	1.500 €
21100551	13.400 €
27100000	1.600 €
36500156	600 €

Zu 42710000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100151	9.400 €

42410093 Sixthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.128,55	5.500	8.400	5.900	5.900	5.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.128,55	5.500	8.400	5.900	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.163,83**	**7.600**	**8.400**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
12	-	Personalaufwendungen	27.656,18-	41.900-	32.800-	33.800-	34.800-	35.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.900-	32.800-	33.800-	34.800-	35.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.288,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.968,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.393,26-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.217,09-	34.000-	71.000-	71.500-	72.000-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.546,28-	8.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.211,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.674,08-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	24.000-	52.000-	52.500-	53.000-	53.500-
		42410001 Gas	9.328,91-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	6.655,45-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	4.248,57-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	874,86-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	330,25-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	651,81-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.306,03-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	226,69-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	35,40-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	127,35-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,04-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	370,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,71-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	54,60-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.410,31-**	**120.600-**	**148.600-**	**150.100-**	**151.600-**	**153.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.246,48-**	**113.000-**	**140.200-**	**144.200-**	**145.700-**	**147.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.200-	41.200-	41.300-	41.300-	41.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.200-	41.200-	41.300-	41.300-	41.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.200-**	**41.200-**	**41.300-**	**41.300-**	**41.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.246,48-**	**154.200-**	**181.400-**	**185.500-**	**187.000-**	**188.600-**

Erläuterung:

Zu 33210000: Externe Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100152	1.400 €
27100000	600 €
36500150	500 €

42410001 Erlach Stadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.590,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,14	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,14	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.839,94**	**3.400**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	47.598,11-	47.600-	48.900-	50.400-	51.900-	53.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.600-	48.900-	50.400-	51.900-	53.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.659,22-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.204,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.733,90-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.564,10-	62.500-	59.500-	59.700-	59.900-	60.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.973,53-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.902,60-	42.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.284,99-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	16.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42410001 Gas	3.543,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.393,05-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	8.038,47-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	560,50-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	718,90-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	245,35-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	98,08-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.805,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,58-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	8,52-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	1.645,06-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.815,79-**	**135.000-**	**133.300-**	**135.000-**	**136.700-**	**138.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.975,85-**	**131.600-**	**130.100-**	**131.800-**	**133.500-**	**135.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**62.500-**	**71.400-**	**73.100-**	**74.700-**	**76.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.500-	71.400-	73.100-	74.700-	76.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**81.300-**	**90.200-**	**91.900-**	**93.500-**	**95.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.975,85-**	**212.900-**	**220.300-**	**223.700-**	**227.000-**	**230.400-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.080,80	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.080,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.490,90	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.490,90	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	259.827,18	600	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	259.827,18	600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**302.398,88**	**6.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
12	-	Personalaufwendungen	67.495,89-	73.000-	71.300-	73.400-	75.600-	77.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	73.000-	71.300-	73.400-	75.600-	77.800-
		40110000 Beamte	16.292,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.076,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.498,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.962,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.766,11-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	99,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.305,86-	105.000-	424.500-	474.500-	474.500-	474.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	54,26-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,70-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	71.240,90-	105.000-	424.500-	474.500-	474.500-	474.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.066,60-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.066,60-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.117,49-	4.000-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.770,14-	4.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.086,08-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,27-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.985,84-**	**187.000-**	**510.800-**	**562.900-**	**565.100-**	**567.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.413,04**	**180.400-**	**504.100-**	**556.200-**	**558.400-**	**560.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.413,04**	**180.400-**	**504.100-**	**556.200-**	**558.400-**	**560.600-**

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

Produkte

- 51100000 Gemeindeentwicklung
- 51100001 Bauleitplanung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.080,80	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.080,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.080,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.409,17-	33.800-	35.400-	36.400-	37.500-	38.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	33.800-	35.400-	36.400-	37.500-	38.600-
		40110000 Beamte	16.292,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	5.207,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.498,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	1.070,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.685,23-	100.000-	324.500-	324.500-	324.500-	324.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	54,26-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,70-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	66.620,27-	100.000-	324.500-	324.500-	324.500-	324.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.066,60-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.066,60-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	299,27-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufw. Allg.	38,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,27-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.460,27-**	**138.800-**	**374.900-**	**375.900-**	**377.000-**	**378.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.379,47-**	**138.800-**	**374.900-**	**375.900-**	**377.000-**	**378.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.379,47-**	**138.800-**	**374.900-**	**375.900-**	**377.000-**	**378.100-**

51100000 Gemeindeentwicklung, -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.080,80	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.080,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.080,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.238,00-	27.100-	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	27.100-	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
		40110000 Beamte	12.219,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.207,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.373,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.070,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.832,15-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	40,69-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,70-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.780,76-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.066,60-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.066,60-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,95-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.397,70-**	**27.100-**	**93.300-**	**94.100-**	**95.000-**	**95.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.316,90-**	**27.100-**	**93.300-**	**94.100-**	**95.000-**	**95.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.316,90-**	**27.100-**	**93.300-**	**94.100-**	**95.000-**	**95.900-**

51100001 Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.171,17-	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.700-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		40110000 Beamte	4.073,04-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.124,53-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,08-	100.000-	274.500-	274.500-	274.500-	274.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	13,57-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.839,51-	100.000-	274.500-	274.500-	274.500-	274.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,32-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	38,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,32-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.062,57-**	**111.700-**	**281.600-**	**281.800-**	**282.000-**	**282.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.062,57-**	**111.700-**	**281.600-**	**281.800-**	**282.000-**	**282.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.062,57-**	**111.700-**	**281.600-**	**281.800-**	**282.000-**	**282.200-**

Erläuterung

Zu 42910000	Bauleitplanung	40.000 €
	Ökokonto	31.500 €
	Innenentwicklung	190.000 €
	Lärmaktionsplan	13.000 €

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

Produkte

- 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.490,90	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.490,90	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	259.827,18	600	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	259.827,18	600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.318,08**	**6.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
12	-	Personalaufwendungen	36.086,72-	39.200-	35.900-	37.000-	38.100-	39.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	39.200-	35.900-	37.000-	38.100-	39.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.868,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.517,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.695,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,63-	5.000-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.620,63-	5.000-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.818,22-	4.000-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.770,14-	4.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.048,08-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.525,57-**	**48.200-**	**135.900-**	**187.000-**	**188.100-**	**189.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.792,51**	**41.600-**	**129.200-**	**180.300-**	**181.400-**	**182.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.792,51**	**41.600-**	**129.200-**	**180.300-**	**181.400-**	**182.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.836,09	130.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	202.836,09	130.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.237,92	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.237,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	528,50	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	528,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		35610000 Bußgelder	1.585,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**206.188,01**	**136.200**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**115.700**
12	-	Personalaufwendungen	107.880,85-	114.700-	130.400-	134.300-	138.300-	142.400-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	114.700-	130.400-	134.300-	138.300-	142.400-
		40110000 Beamte	24.438,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	55.137,46-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.747,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.816,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	10.899,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	157,88	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.799,95-	6.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.044,86-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.755,09-	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	7.822,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7.791,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,14-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.503,70-**	**125.700-**	**160.400-**	**164.300-**	**168.300-**	**172.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.684,31**	**10.500**	**44.700-**	**48.600-**	**52.600-**	**56.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.684,31**	**10.500**	**44.700-**	**48.600-**	**52.600-**	**56.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

- 52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.836,09	130.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	202.836,09	130.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.237,92	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.237,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	528,50	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	528,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		35610000 Bußgelder	1.585,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**206.188,01**	**136.200**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**115.700**
12	-	Personalaufwendungen	86.119,29-	91.800-	107.300-	110.500-	113.800-	117.200-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	91.800-	107.300-	110.500-	113.800-	117.200-
		40110000 Beamte	24.438,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	38.422,98-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.747,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.317,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	7.351,53-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.738,63-	6.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.983,54-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.755,09-	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	7.758,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufw.allg.	7.727,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,14-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.616,11-**	**102.800-**	**137.300-**	**140.500-**	**143.800-**	**147.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.571,90**	**33.400**	**21.600-**	**24.800-**	**28.100-**	**31.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.571,90**	**33.400**	**21.600-**	**24.800-**	**28.100-**	**31.500-**

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

Produkte

- 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.761,56-	22.900-	23.100-	23.800-	24.500-	25.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.900-	23.100-	23.800-	24.500-	25.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.714,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.499,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.547,48-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,32-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	61,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,71-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	64,71-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.887,59-**	**22.900-**	**23.100-**	**23.800-**	**24.500-**	**25.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.887,59-**	**22.900-**	**23.100-**	**23.800-**	**24.500-**	**25.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.887,59-**	**22.900-**	**23.100-**	**23.800-**	**24.500-**	**25.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatr.Leistungsentgelte	1.431,88	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.431,88	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	129.948,07	163.200	165.400	165.400	165.400	165.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	129.948,07	163.200	165.400	165.400	165.400	165.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.594,85	0	14.200	14.200	14.200	14.200
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.594,85	0	14.200	14.200	14.200	14.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.974,80**	**167.700**	**182.100**	**182.100**	**182.100**	**182.100**
12	-	Personalaufwendungen	143.596,21-	157.700-	170.700-	175.800-	181.100-	186.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	157.700-	170.700-	175.800-	181.100-	186.600-
		40120000 Dienstaufw.Beschäftigte	110.787,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.651,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicher-ungsbeiträge Beschäftigte	23.152,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u.Dienstleistungen	1.129,22-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	610,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,96-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	436,64-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	72,62-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	57.284,52-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufw.allg.	40,45-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.092,61-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	55.151,46-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufw.**	**202.009,95-**	**199.700-**	**212.700-**	**217.800-**	**223.100-**	**228.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.035,15-**	**32.000-**	**30.600-**	**35.700-**	**41.000-**	**46.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.035,15-**	**32.000-**	**30.600-**	**35.700-**	**41.000-**	**46.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

- 53100000 Elektrizitätsversorgung
- 53100001 Photovoltaik-Anlage
- Ladestation

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,88	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.431,88	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.431,88**	**4.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	610,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**610,00-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**821,88**	**2.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**821,88**	**2.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**

53100001 Photovoltaik-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,88	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.431,88	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.431,88**	**4.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	610,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**610,00-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**821,88**	**2.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**821,88**	**2.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte

- 53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld)
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	62.142,60	85.900	84.400	84.400	84.400	84.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	62.142,60	85.900	84.400	84.400	84.400	84.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.594,85	0	14.200	14.200	14.200	14.200
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.594,85	0	14.200	14.200	14.200	14.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.737,45**	**85.900**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
12	-	Personalaufwendungen	75.793,11-	83.000-	73.900-	76.100-	78.400-	80.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	83.000-	73.900-	76.100-	78.400-	80.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.490,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.089,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.208,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,26-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,98-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	74,97-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	36,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,83-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	20,22-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.092,61-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.022,20-**	**83.000-**	**73.900-**	**76.100-**	**78.400-**	**80.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.284,75-**	**2.900**	**24.700**	**22.500**	**20.200**	**17.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.284,75-**	**2.900**	**24.700**	**22.500**	**20.200**	**17.800**

Erläuterung:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

- 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Firmen und Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	 2023 EUR	 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.151,46-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	55.151,46-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.151,46-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.151,46-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.151,46-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte

- 53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld)
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	67.805,47	77.300	81.000	81.000	81.000	81.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	67.805,47	77.300	81.000	81.000	81.000	81.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.805,47**	**77.300**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
12	-	Personalaufwendungen	67.803,10-	74.700-	96.800-	99.700-	102.700-	105.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	74.700-	96.800-	99.700-	102.700-	105.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.296,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.561,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.944,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,96-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,98-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	361,67-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	36,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,23-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	20,23-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.226,29-**	**74.700-**	**96.800-**	**99.700-**	**102.700-**	**105.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**420,82-**	**2.600**	**15.800-**	**18.700-**	**21.700-**	**24.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**420,82-**	**2.600**	**15.800-**	**18.700-**	**21.700-**	**24.800-**

Erläuterung:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.834,60	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.834,60	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	325.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	25.600	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	6.000	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	56.700	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	237.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267,00	400	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,00	400	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.419,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.419,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.457,54	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.758,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	860,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.624,20	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	980,00	0	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.235,34	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.979,13**	**361.500**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
12	-	Personalaufwendungen	52.629,89-	64.600-	60.100-	61.900-	63.800-	65.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.600-	60.100-	61.900-	63.800-	65.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.589,38-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.536,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.503,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.068,72-	827.800-	529.100-	526.800-	527.000-	527.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	308.642,94-	540.000-	242.000-	242.000-	242.000-	242.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.910,61-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	24.000-	23.600-	23.800-	24.000-	24.200-
		42410005 Reinigung durch Dritte	688,87-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	316,16-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	15.600,04-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	132,24-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	641,79-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.468,34-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienstkleidung	72,63-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130.774,86-	139.800-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	69.820,24-	119.000-	109.000-	106.500-	106.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	828,80-	1.039.300-	1.039.300-	1.039.300-	1.039.300-	1.039.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.039.300-	1.039.300-	1.039.300-	1.039.300-	1.039.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	828,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.304,20-	336.500-	358.000-	358.000-	358.000-	358.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6.889,40-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	129,33-	0	100-	100-	100-	100-
		44410002 Schadensfälle	1.139,47-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	356.033,00-	328.500-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**953.831,61-**	**2.268.200-**	**1.986.500-**	**1.986.000-**	**1.988.100-**	**1.990.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**913.852,48-**	**1.906.700-**	**1.952.900-**	**1.952.400-**	**1.954.500-**	**1.956.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	505.800-	499.500-	511.700-	522.900-	534.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	505.800-	499.500-	511.700-	522.900-	534.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**505.800-**	**499.500-**	**511.700-**	**522.900-**	**534.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**913.852,48-**	**2.412.500-**	**2.452.400-**	**2.464.100-**	**2.477.400-**	**2.491.100-**

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

Produkte

- 54100000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.834,60	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.834,60	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	325.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	25.600	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	6.000	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	56.700	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	237.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.419,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.419,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.450,84	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	327,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	860,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.048,50	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	980,00	0	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.235,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.705,43**	**353.800**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
12	-	Personalaufwendungen	52.629,89-	64.600-	60.100-	61.900-	63.800-	65.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.600-	60.100-	61.900-	63.800-	65.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.589,38-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.536,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.503,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.248,52-	691.800-	402.900-	402.900-	402.900-	402.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	308.642,94-	540.000-	242.000-	242.000-	242.000-	242.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,93-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Reinigung durch Dritte	688,87-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.468,34-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienstkleidung	72,63-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114.875,03-	109.800-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.474,78-	40.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
15	-	Abschreibungen	828,80-	1.036.100-	1.036.100-	1.036.100-	1.036.100-	1.036.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.036.100-	1.036.100-	1.036.100-	1.036.100-	1.036.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	828,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.040,09-	331.500-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	625,29-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	129,33-	0	100-	100-	100-	100-
		44410002 Schadensfälle	1.139,47-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	356.033,00-	328.500-	345.900-	345.900-	345.900-	345.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**839.747,30-**	**2.124.000-**	**1.851.100-**	**1.852.900-**	**1.854.800-**	**1.856.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**805.041,87-**	**1.770.200-**	**1.822.600-**	**1.824.400-**	**1.826.300-**	**1.828.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.900-	256.900-	263.200-	268.900-	274.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	252.900-	256.900-	263.200-	268.900-	274.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**252.900-**	**256.900-**	**263.200-**	**268.900-**	**274.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**805.041,87-**	**2.023.100-**	**2.079.500-**	**2.087.600-**	**2.095.200-**	**2.103.100-**

Erläuterung:

Zu 31410000: Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen:
Kirchweg mit 198 m
Erlachstraße mit 824 m
Grundstraße mit 143 m
zusammen 1,165 km x 2.500 € 3.000 €
Investitionsförderung nach § 27 FAG
1.904 ha x 8,40 € 16.000 €

Zu 44560000: Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

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

Produkte

- 54500000 Straßenreinigung
- 54500001 Winterdienst

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.006,70	7.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.431,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.575,70	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.006,70**	**7.300**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.830,98-	130.000-	121.000-	118.700-	118.900-	119.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.884,68-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-	21.600-
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	316,16-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	15.600,04-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	641,79-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.899,83-	30.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	63.488,48-	75.000-	67.500-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264,11-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6.264,11-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.095,09-**	**135.000-**	**127.000-**	**124.700-**	**124.900-**	**125.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.088,39-**	**127.700-**	**122.100-**	**119.800-**	**120.000-**	**120.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.900-	242.600-	248.500-	254.000-	259.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	252.900-	242.600-	248.500-	254.000-	259.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**252.900-**	**242.600-**	**248.500-**	**254.000-**	**259.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.088,39-**	**380.600-**	**364.700-**	**368.300-**	**374.000-**	**379.800-**

54500000 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.400,00**	**3.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.167,13-	81.000-	84.500-	84.700-	84.900-	85.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.829,02-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-	21.600-
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	316,16-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	15.600,04-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	641,79-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.759,60-	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	53.020,52-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.167,13-**	**81.000-**	**84.500-**	**84.700-**	**84.900-**	**85.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.767,13-**	**77.900-**	**83.100-**	**83.300-**	**83.500-**	**83.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**196.700-**	**185.500-**	**190.000-**	**194.200-**	**198.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	196.700-	185.500-	190.000-	194.200-	198.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**196.700-**	**185.500-**	**190.000-**	**194.200-**	**198.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.767,13-**	**274.600-**	**268.600-**	**273.300-**	**277.700-**	**282.200-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

54500001 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.606,70	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.431,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.175,70	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.606,70**	**4.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.663,85-	49.000-	36.500-	34.000-	34.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.055,66-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.140,23-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.467,96-	15.000-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264,11-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6.264,11-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.927,96-**	**54.000-**	**42.500-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.321,26-**	**49.800-**	**39.000-**	**36.500-**	**36.500-**	**36.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**56.200-**	**57.100-**	**58.500-**	**59.800-**	**61.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.200-	57.100-	58.500-	59.800-	61.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.200-**	**57.100-**	**58.500-**	**59.800-**	**61.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.321,26-**	**106.000-**	**96.100-**	**95.000-**	**96.300-**	**97.600-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Produkte

- 54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267,00	400	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,00	400	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**267,00**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,22-	6.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	132,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.856,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.989,22-**	**9.200-**	**8.400-**	**8.400-**	**8.400-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.722,22-**	**8.800-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.722,22-**	**8.800-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.907,91	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.907,91	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.100	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.138,50	151.000	181.000	181.000	181.000	181.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.968,50	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.105,08	198.900	151.500	193.300	193.300	193.300
		34110000 Mieten und Pachten	10.359,27	5.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	142.982,54	193.000	142.600	184.400	184.400	184.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	763,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.973,83	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.716,83	8.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**427.125,32**	**375.000**	**352.500**	**394.300**	**394.300**	**394.300**
12	-	Personalaufwendungen	59.793,12-	62.700-	59.600-	61.400-	63.200-	65.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.700-	59.600-	61.400-	63.200-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.803,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.972,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.016,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.058,74-	588.900-	607.500-	605.500-	606.000-	606.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.172,65-	56.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	428.161,09-	319.500-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.700,31-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	21.200-	57.000-	57.500-	58.000-	58.500-
		42410001 Gas	744,38-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	4.413,92-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	8.484,36-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	229,66-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.601,10-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.115,12-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22,85-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	499,07-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.691,11-	500-	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	126,88-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.920,21-	10.000-	11.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	137.176,03-	168.700-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-
15	-	Abschreibungen	490,00-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	490,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.940,35-	4.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.940,35-	4.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.555,13-	103.900-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.068,38-	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.262,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,65-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	2.448,22-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410002 Schadensfälle	12.215,64-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.540,00-	76.600-	92.300-	92.300-	92.300-	92.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**740.837,34-**	**855.400-**	**885.800-**	**885.600-**	**887.900-**	**890.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**313.712,02-**	**480.400-**	**533.300-**	**491.300-**	**493.600-**	**495.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.336,00-	429.200-	462.200-	473.600-	484.000-	494.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.336,00-	429.200-	462.200-	473.600-	484.000-	494.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.400-	30.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.400-	30.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.336,00-**	**459.500-**	**492.500-**	**504.000-**	**514.400-**	**525.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.048,02-**	**939.900-**	**1.025.800-**	**995.300-**	**1.008.000-**	**1.021.000-**

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

Produkte

- 55100000 Grünflächen
- 55100001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Gemeinde- und Wohnraum
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.216,83	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.216,83	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.216,83**	**3.500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
12	-	Personalaufwendungen	14.236,37-	14.600-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.600-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.986,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	956,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.293,03-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.985,67-	250.500-	313.400-	313.400-	313.400-	313.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	348.785,08-	237.500-	303.000-	303.000-	303.000-	303.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.707,82-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410003 Strom	40,51-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.789,57-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	999,07-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.663,62-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	94,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,65-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.636,89-**	**313.400-**	**372.800-**	**373.100-**	**373.400-**	**373.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**376.420,06-**	**309.900-**	**369.900-**	**370.200-**	**370.500-**	**370.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.100-	245.500-	251.400-	257.000-	262.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	250.100-	245.500-	251.400-	257.000-	262.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**250.100-**	**245.500-**	**251.400-**	**257.000-**	**262.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**376.420,06-**	**560.000-**	**615.400-**	**621.600-**	**627.500-**	**633.400-**

55100000 Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,83	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.216,83	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.216,83**	**3.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
12	-	Personalaufwendungen	10.821,65-	11.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.355,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	725,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.740,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.194,42-	195.000-	226.900-	226.900-	226.900-	226.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	207.033,41-	183.000-	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.707,82-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410004 Wasser	1.789,57-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.663,62-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	94,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,65-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.430,92-**	**218.300-**	**243.200-**	**243.300-**	**243.400-**	**243.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.214,09-**	**215.300-**	**240.300-**	**240.400-**	**240.500-**	**240.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**196.700-**	**191.300-**	**195.900-**	**200.200-**	**204.600-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	196.700-	191.300-	195.900-	200.200-	204.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**196.700-**	**191.300-**	**195.900-**	**200.200-**	**204.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.214,09-**	**412.000-**	**431.600-**	**436.300-**	**440.700-**	**445.200-**

Erläuterung:

Zu 42210000: „Stadtmöblierung“

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

55100001 Spielplätze, Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.414,72-	3.500-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.500-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.631,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,30-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.791,25-	55.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.751,67-	54.500-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Strom	40,51-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	999,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.205,97-**	**95.100-**	**129.600-**	**129.800-**	**130.000-**	**130.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.205,97-**	**94.600-**	**129.600-**	**129.800-**	**130.000-**	**130.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**53.400-**	**54.200-**	**55.500-**	**56.800-**	**58.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.400-	54.200-	55.500-	56.800-	58.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53.400-**	**54.200-**	**55.500-**	**56.800-**	**58.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.205,97-**	**148.000-**	**183.800-**	**185.300-**	**186.800-**	**188.200-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

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

Produkte

- 55200000 Kommunale Gewässer inkl. Hochwasserschutz

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.085,71-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.785,71-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	300,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.085,71-**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.085,71-**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	9.900-	10.200-	10.400-	10.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	9.900-	10.200-	10.400-	10.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**9.900-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.085,71-**	**27.000-**	**19.900-**	**20.200-**	**20.400-**	**20.700-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

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

Produkte

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Hinterbliebene
- Nahestehende zu Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.138,50	151.000	181.000	181.000	181.000	181.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.968,50	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,27	400	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	400	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	763,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	257,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.542,77**	**151.600**	**181.700**	**181.700**	**181.700**	**181.700**
12	-	Personalaufwendungen	45.556,75-	48.100-	48.500-	50.000-	51.500-	53.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.100-	48.500-	50.000-	51.500-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.816,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.016,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.723,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.566,16-	182.100-	155.700-	156.200-	156.700-	157.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.172,65-	56.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.268,94-	50.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.949,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	16.100-	50.200-	50.700-	51.200-	51.700-
		42410001 Gas	744,38-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	4.373,41-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	6.694,79-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	229,66-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	4.602,03-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	597,16-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22,85-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	499,07-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.391,11-	500-	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	82,56-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.938,55-	56.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	490,00-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	490,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,07-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.168,04-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	16,39-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	12.215,64-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.112,98-**	**261.900-**	**235.900-**	**237.900-**	**239.900-**	**241.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.429,79**	**110.300-**	**54.200-**	**56.200-**	**58.200-**	**60.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.100-	192.600-	197.300-	201.700-	206.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	158.100-	192.600-	197.300-	201.700-	206.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.400-	30.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.400-	30.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**188.400-**	**222.900-**	**227.700-**	**232.100-**	**236.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.429,79**	**298.700-**	**277.100-**	**283.900-**	**290.300-**	**296.800-**

55300000 Bestattungstätigkeit, -leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.138,50	151.000	181.000	181.000	181.000	181.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.968,50	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,27	400	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	400	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	763,27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.285,77**	**151.400**	**181.500**	**181.500**	**181.500**	**181.500**
12	-	Personalaufwendungen	42.142,03-	44.600-	45.000-	46.400-	47.800-	49.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.600-	45.000-	46.400-	47.800-	49.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.184,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.785,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.171,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.440,66-	140.600-	120.200-	120.700-	121.200-	121.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.069,74-	56.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.466,47-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.572,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	16.100-	50.200-	50.700-	51.200-	51.700-
		42410001 Gas	744,38-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	4.373,41-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	6.694,79-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	229,66-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	4.602,03-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	597,16-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22,85-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	499,07-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.391,11-	500-	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	82,56-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	39.094,70-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	490,00-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	490,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,07-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.168,04-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	16,39-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	12.215,64-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.472,76-**	**216.800-**	**196.800-**	**198.700-**	**200.600-**	**202.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.813,01**	**65.400-**	**15.300-**	**17.200-**	**19.100-**	**21.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**84.300-**	**99.900-**	**102.300-**	**104.600-**	**106.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	84.300-	99.900-	102.300-	104.600-	106.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.400-	30.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.300-	30.400-	30.400-	30.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**114.600-**	**130.200-**	**132.700-**	**135.000-**	**137.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.813,01**	**180.000-**	**145.500-**	**149.900-**	**154.100-**	**158.400-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

55300001 Friedhof als Park (Grünpflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.414,72-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.631,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850,20-	39.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102,91-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.802,47-	25.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	376,27-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	568,55-	14.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.264,92-**	**43.000-**	**35.500-**	**35.600-**	**35.700-**	**35.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.264,92-**	**43.000-**	**35.500-**	**35.600-**	**35.700-**	**35.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**73.800-**	**92.700-**	**95.000-**	**97.100-**	**99.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.800-	92.700-	95.000-	97.100-	99.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**73.800-**	**92.700-**	**95.000-**	**97.100-**	**99.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.264,92-**	**116.800-**	**128.200-**	**130.600-**	**132.800-**	**135.000-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

55300002 Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,30-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.275,30-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.375,30-**	**2.100-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.118,30-**	**1.900-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.118,30-**	**1.900-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**

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

Produkte

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.500,00	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500,00	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**5.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,64-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.335,92-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	509,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	428,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.540,35-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.540,35-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	2.500-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	2.500-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.913,99-**	**6.500-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.413,99-**	**1.200-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.413,99-**	**1.200-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**

Erläuterung:

Zu 43180000: Zuschüsse an Vereine 2.500 €
Zuschuss für die Förderung von Streuobstwiesen 2.500 €

Zu 44290000: Mitgliedsbeitrag Nordschwarzwald

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

Produkte

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Waldpädagogik

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Waldpädagogik für Kindergärten und Schulen
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Untere Forstbehörde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.907,91	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.907,91	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.100	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.951,56	193.000	147.100	188.900	188.900	188.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.969,02	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	142.982,54	193.000	142.600	184.400	184.400	184.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.859,47**	**209.100**	**162.500**	**204.300**	**204.300**	**204.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.147,56-	135.800-	125.900-	123.400-	123.400-	123.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.985,44-	12.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,49-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.517,96-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	44,32-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.410,89-	9.500-	10.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.145,46-	112.200-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.940,21-	89.600-	105.300-	105.300-	105.300-	105.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	968,38-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	2.431,83-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.540,00-	76.600-	92.300-	92.300-	92.300-	92.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.087,77-**	**243.100-**	**248.900-**	**246.400-**	**246.400-**	**246.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.228,30-**	**34.000-**	**86.400-**	**42.100-**	**42.100-**	**42.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.200-	14.700-	14.900-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	14.200-	14.700-	14.900-	15.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.000-**	**14.200-**	**14.700-**	**14.900-**	**15.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.228,30-**	**48.000-**	**100.600-**	**56.800-**	**57.000-**	**57.300-**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.907,91	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.907,91	0	15.400	15.400	15.400	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.100	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.951,56	193.000	147.100	188.900	188.900	188.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.969,02	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	142.982,54	193.000	142.600	184.400	184.400	184.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.859,47**	**209.100**	**162.500**	**204.300**	**204.300**	**204.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.320,58-	133.300-	123.400-	123.400-	123.400-	123.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.985,44-	12.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.517,96-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	44,32-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.627,40-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.145,46-	112.200-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.940,21-	74.600-	90.300-	90.300-	90.300-	90.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	968,38-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	2.431,83-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.540,00-	61.600-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.260,79-**	**225.600-**	**231.400-**	**231.400-**	**231.400-**	**231.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.598,68**	**16.500-**	**68.900-**	**27.100-**	**27.100-**	**27.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**12.700-**	**12.800-**	**13.200-**	**13.400-**	**13.700-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.700-	12.800-	13.200-	13.400-	13.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.700-**	**12.800-**	**13.200-**	**13.400-**	**13.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.598,68**	**29.200-**	**81.700-**	**40.300-**	**40.500-**	**40.800-**

Erläuterung:

Zu 42910000: Verkehrssicherung, Holzfällung und -aufbereitung

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

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

55500001 Waldpädagogik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,98-	2.500-	2.500-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,49-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	783,49-	2.500-	2.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.826,98-**	**17.500-**	**17.500-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.826,98-**	**17.500-**	**17.500-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.300-**	**1.400-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.300-**	**1.400-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.826,98-**	**18.800-**	**18.900-**	**16.500-**	**16.500-**	**16.500-**

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006,25	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.006,25	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.006,25**	**5.500**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.006,25**	**5.000-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.336,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.336,00-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.336,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.670,25**	**5.000-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.430,70	52.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.430,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	52.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27,42	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.458,12**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.018,80-	67.800-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	1.948,99-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.069,81-	65.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.018,80-**	**68.800-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.439,32**	**16.800-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.439,32**	**16.800-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

- 56100000 Altlasten
- 56100001 Konzepte zu Immisions- und Klimaschutz

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.430,70	52.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	36.430,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	52.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27,42	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.458,12**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.018,80-	67.800-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	1.948,99-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.069,81-	65.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.018,80-**	**68.800-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.439,32**	**16.800-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.439,32**	**16.800-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.327,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.327,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,24	400	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	340,24	400	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.667,24**	**2.400**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,25-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.040,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.139,25-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**527,99**	**5.900-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.100-	0	29.200-	0	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.100-	0	29.200-	0	30.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.100-**	**0**	**29.200-**	**0**	**30.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527,99**	**34.000-**	**5.700-**	**34.900-**	**5.700-**	**36.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

- 57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,24	400	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	340,24	400	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**340,24**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**340,24**	**5.600-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.100-	0	29.200-	0	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.100-	0	29.200-	0	30.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.100-**	**0**	**29.200-**	**0**	**30.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**340,24**	**33.700-**	**5.700-**	**34.900-**	**5.700-**	**36.200-**

Erläuterung:

Zu 42910000: Durchführung des Marktplatzfestes

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

Produkte

- 5730000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation des Wochenmarktes
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.327,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.327,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.327,00**	**2.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.327,00**	**2.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.327,00**	**2.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

- 57500000 Tourismus

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Birkenfeld

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,25-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.040,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.139,25-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.139,25-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.139,25-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712100000000: Statistik und Wahlen bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Wahlmanager

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Ordnungswesen Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Auto Ortspolizeibehörde

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Ordnungswesen Taubenhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166,05-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	166,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**166,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**166,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**166,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000000: Verkehrsr. AO bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Seitenradar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Einwohnerwesen bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Neue Kasse

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehr Bew. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000,00	10.000	42.800	0	430.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	15.000,00	10.000	42.800	0	430.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**10.000**	**42.800**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.380,60-	76.800-	182.400-	820.000-	855.000-	90.000-	30.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.380,60-	76.800-	182.400-	820.000-	855.000-	90.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.380,60-**	**76.800-**	**182.400-**	**820.000-**	**855.000-**	**90.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.619,40**	**66.800-**	**139.600-**	**820.000-**	**425.000-**	**90.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.380,60-**	**76.800-**	**182.400-**	**820.000-**	**855.000-**	**90.000-**	**30.000-**	**0**

Erläuterung:

Funktisch B2	10.000 €
Systemtrenner (4x)	7.200 €
Atemschutzgeräte	15.200 €
Digitalfunk	5.000 €
GW-T	140.000 €
Drehleiter	5.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Feuerwehr Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.348,08-	40.000-	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.348,08-	40.000-	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.348,08-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.348,08-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.348,08-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Verläßliche Grundschule Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	600.000-	70.000-	0	0	0	100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	770.000-	0	0	0,00	600.000-	70.000-	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**770.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**770.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100151000: FSS bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	74.100-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	74.100-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**74.100-**	**14.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**74.100-**	**14.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**74.100-**	**14.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Erläuterungen:

Allgemeinder Ansatz	4.000 €
Verdunklung der Klassenzimmer	10.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100152000: Grundschule B2 Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.100-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.100-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.100-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

Erläuterung:
Allgemeiner Ansatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100152001: Grundschule B2 Baumaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.276,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.276,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.276,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.276,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.276,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100551000: LUS Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.873,43-	14.700-	6.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	40.873,43-	14.700-	6.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.873,43-**	**14.700-**	**6.200-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.873,43-**	**14.700-**	**6.200-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.873,43-**	**14.700-**	**6.200-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

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

Erläuterung:

Markise Vorplatz Mensa

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100552000: Lehrschwimmbad bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.021,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.021,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.021,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.021,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.021,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Komm. Museen, Ortsgeschichte
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001001: Kelter Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bibliothek Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.529,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.529,50-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.689,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.689,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.219,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.219,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.219,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Bibliothek Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.048.700	0	0	0,00	0	388.400	0	660.300	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.048.700	0	0	0,00	0	388.400	0	660.300	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.048.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**388.400**	**0**	**660.300**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.177.376-	143.376-	0	44.154,26-	100.000-	350.000-	0	1.000.000-	1.984.000-	600.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.177.376-	143.376-	0	44.154,26-	100.000-	350.000-	0	1.000.000-	1.984.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.177.376-**	**143.376-**	**0**	**44.154,26-**	**100.000-**	**350.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.984.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.128.676-**	**143.376-**	**0**	**44.154,26-**	**100.000-**	**38.400**	**0**	**339.700-**	**1.984.000-**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.177.376-**	**143.376-**	**0**	**44.154,26-**	**100.000-**	**350.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.984.000-**	**600.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900001: Soz. Einrichtungen Trägerdarlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**103.000**	**103.000**	**0**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**103.000**	**103.000**	**0**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Für Eigenbetrieb Altenpflegeheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900002: Kapitalzuführung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	304.000-	36.400-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	0	0	0,00	304.000-	36.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**304.000-**	**36.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**304.000-**	**36.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**304.000-**	**36.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150000: KiTa B2 Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.275,71-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.275,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.275,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.275,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.275,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Allgemeiner Ansatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150002: KiTa B2 Neubau Krippe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.896.714-	3.396.714-	0	2.762.905,82-	1.400.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.896.714-	3.396.714-	0	2.762.905,82-	1.400.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.105-	39.105-	0	8.048,20-	25.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	114.996-	38.996-	0	8.048,20-	25.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	109-	109-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.011.820-**	**3.435.820-**	**0**	**2.770.954,02-**	**1.425.000-**	**136.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.891.820-**	**3.435.820-**	**0**	**2.770.954,02-**	**1.305.000-**	**136.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.011.820-**	**3.435.820-**	**0**	**2.770.954,02-**	**1.425.000-**	**136.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150003: KiTa B2 Anbau 2018													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	184.570,57-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	184.570,57-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	657,41-	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	657,41-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**185.227,98-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**185.227,98-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**185.227,98-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152000: Krippe Gründle Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152001: Krippe Gründle Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0,00	0	0	0	720.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	720.000	0	0	0,00	0	0	0	720.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.524.963-	24.963-	0	7.791,67-	150.000-	2.000.000-	3.350.000-	2.000.000-	1.350.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.524.963-	24.963-	0	7.791,67-	150.000-	2.000.000-	3.350.000-	2.000.000-	1.350.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.317-	48.317-	0	5.133,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	47.999-	47.999-	0	5.133,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	318-	318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.573.280-**	**73.280-**	**0**	**12.924,85-**	**150.000-**	**2.000.000-**	**3.350.000-**	**2.000.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.853.280-**	**73.280-**	**0**	**12.924,85-**	**150.000-**	**2.000.000-**	**3.350.000-**	**1.280.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.573.280-**	**73.280-**	**0**	**12.924,85-**	**150.000-**	**2.000.000-**	**3.350.000-**	**2.000.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154001: KiTa Jahnstr. Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500156001: Kath. KiTa St. Klara Hochbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.471.300	0	0	0,00	0	411.600	0	699.700	360.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.471.300	0	0	0,00	0	411.600	0	699.700	360.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.471.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**411.600**	**0**	**699.700**	**360.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.216.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.200.000-	2.816.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.216.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.200.000-	2.816.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.216.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**1.200.000-**	**2.816.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.744.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**311.600**	**0**	**500.300-**	**2.456.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.216.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**1.200.000-**	**2.816.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157001: Wacholder Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	230.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500158000: WaNaKiBi bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158001: WaNaKiBi Hochbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	199.248,63-	45.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	199.248,63-	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**199.248,63-**	**45.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**199.248,63-**	**75.000**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**199.248,63-**	**45.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Blockhütte 15.000 €
Außenanlage 15.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000001: Gesundheitsförderung Darlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	3.600	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	3.600	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.600**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.600**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000002: Gesundheitsförderung Darlehensrückzahlun													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Sportförderung Darlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	10.200	9.200	0	9.200	6.100	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	10.200	9.200	0	9.200	6.100	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.200**	**9.200**	**0**	**9.200**	**6.100**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.200**	**9.200**	**0**	**9.200**	**6.100**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000003: Sportförderung Darlehensrückflüsse													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	10.809,56	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	0	0	0	10.809,56	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.809,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.809,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001001: Erlach Zaunanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.834,21-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.834,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.834,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.834,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.834,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001003: Erlach Zisterne													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	100.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	450.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**450.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**450.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**450.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
742410093001: Sixthalle Hochbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	185.000	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511.424-	11.424-	0	0,00	0	0	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.511.424-	11.424-	0	0,00	0	0	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**3.511.424-**	**11.424-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.326.424-**	**11.424-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.315.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.511.424-**	**11.424-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

Erläuterung

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000002: Innenentwicklung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.000	0	0	0,00	122.000	1.250.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.372.000	0	0	0,00	122.000	1.250.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.372.000**	**0**	**0**	**0,00**	**122.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.000-	0	0	0,00	204.000-	200.000-	0	194.000-	290.000-	200.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.088.000-	0	0	0,00	204.000-	200.000-	0	194.000-	290.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.088.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**204.000-**	**200.000-**	**0**	**194.000-**	**290.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**284.000**	**0**	**0**	**0,00**	**82.000-**	**1.050.000**	**0**	**194.000-**	**290.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.088.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**204.000-**	**200.000-**	**0**	**194.000-**	**290.000-**	**200.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000002: Software und Lizenzen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	28.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Beteiligung an Unternehmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.529.700-	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	5.529.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.529.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.529.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.529.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Wasser Trägerdarlehen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.611.000-	0	0	0	0	0
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	1.611.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.611.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.611.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.611.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandversorgung Tiefbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.029-	27.029-	0	25.386,35-	215.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	942.029-	27.029-	0	25.386,35-	215.000-	0	700.000-	700.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**942.029-**	**27.029-**	**0**	**25.386,35-**	**215.000-**	**0**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**942.029-**	**27.029-**	**0**	**25.386,35-**	**215.000-**	**0**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**942.029-**	**27.029-**	**0**	**25.386,35-**	**215.000-**	**0**	**700.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Zuschuss für Zisternen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000001: GemStraße Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.718,84-	295.000-	890.000-	0	1.145.000-	1.255.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.718,84-	275.000-	890.000-	0	1.145.000-	1.255.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.718,84-**	**295.000-**	**890.000-**	**0**	**1.145.000-**	**1.255.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.718,84-**	**295.000-**	**890.000-**	**0**	**1.145.000-**	**1.255.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.718,84-**	**295.000-**	**890.000-**	**0**	**1.145.000-**	**1.255.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: GemStraße Jahnstr. 1. BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.255,73-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	100.255,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.255,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.255,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.255,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000003: GemStraße Jahnstr. 2. BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.382-	610.382-	0	405.974,22-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	610.382-	610.382-	0	405.974,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.382-**	**610.382-**	**0**	**405.974,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**610.382-**	**610.382-**	**0**	**405.974,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**610.382-**	**610.382-**	**0**	**405.974,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000004: GemStraße Jahnstr. 3. BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.212,69-	650.000-	420.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.212,69-	630.000-	420.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.212,69-**	**650.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.212,69-**	**650.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.212,69-**	**650.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000005: GemStraße Jahnstr. 4. BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.025,88-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.025,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.025,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.025,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.025,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: GemStraße Radwegekonzept													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.075,54-	100.000-	70.000-	0	0	300.000-	50.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.075,54-	100.000-	70.000-	0	0	300.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.075,54-**	**100.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.075,54-**	**10.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.075,54-**	**100.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**
754100000007: GemStraße Dammfeld 2. BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.037-	1.322.037-	0	1.085.515,11-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.322.037-	1.322.037-	0	1.085.515,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.322.037-**	**1.322.037-**	**0**	**1.085.515,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.322.037-**	**1.322.037-**	**0**	**1.085.515,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.322.037-**	**1.322.037-**	**0**	**1.085.515,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000009: GemStraße K4541 Zeppelinstr. Gehwegrückb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.783,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.783,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.783,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.783,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.783,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000011: GemStraße Buswartehäuschen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000016: Kelter- und Schulstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000017: Industriestraße Leistungsphase 1-5													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	1.200.000-	1.430.000-	1.200.000-	230.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	1.200.000-	1.430.000-	1.200.000-	230.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**1.200.000-**	**1.430.000-**	**1.200.000-**	**230.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**1.200.000-**	**1.430.000-**	**1.200.000-**	**230.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**1.200.000-**	**1.430.000-**	**1.200.000-**	**230.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000018: Stützmauer Wildbader Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.463,01-	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	32.463,01-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.463,01-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.463,01-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**32.463,01-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000000: Straßenreinigung bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500001000: Winterdienst Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	115.000-	0	0	17.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	115.000-	0	0	17.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Grünanlage Karl-Kircher-Str. B2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.626,17-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.626,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.626,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.626,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.626,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001001: Spielplätze Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.615,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.615,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.615,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.615,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.615,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001002: Spielplatz Weingärtle Ost													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.073,86-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	39.569,43-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.504,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.073,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.073,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**43.073,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100001003: Grillplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.709,07-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.709,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.709,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.709,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.709,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001004: Spiellplätze Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Gewässer Planung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	30.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.773,82-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.773,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.773,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.773,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.773,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Friedhof B1 Wegebau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.723,14-	10.000-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	24.723,14-	10.000-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.723,14-**	**10.000-**	**45.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.723,14-**	**10.000-**	**45.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.723,14-**	**10.000-**	**45.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
755300000003: Friedhof B2 Wegebau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73,90-	8.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	73,90-	8.000-	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**73,90-**	**8.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**73,90-**	**8.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**73,90-**	**8.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000006: Friedhof B1 Anlage Areal Baumbestattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.718,34-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.718,34-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.718,34-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.718,34-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.718,34-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000007: Friedhof Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	248.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	248.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**248.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**248.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**248.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Kühlzelle

755300000008: Friedhof B2 gärtnergepflegtes Grabfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	150.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000001: Rückzahlung Darlehen Naturfreunde													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.448,63	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	0	0	0	3.448,63	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.448,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.448,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002: Gemeindewald Grundstücksankauf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.277,09-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	21.277,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.277,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.277,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.277,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000003: Gemeindewald Laiserweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.424-	22.424-	0	22.424,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.424-	22.424-	0	22.424,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.424-**	**22.424-**	**0**	**22.424,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.424-**	**22.424-**	**0**	**22.424,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.424-**	**22.424-**	**0**	**22.424,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100001001: Umweltschutz Ladestation													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.350,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	18.350,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.350,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.350,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.350,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100001002: Energiemanagement													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.800	4.800	0	4.800	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	14.800	4.800	0	4.800	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.300-	66.600-	0	9.600-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	45.300-	66.600-	0	9.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.300-**	**66.600-**	**0**	**9.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.500-**	**61.800-**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.300-**	**66.600-**	**0**	**9.600-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Tourismus Hochbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Backhaus

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.373.890,55	21.374.000	19.276.400	20.377.500	21.296.800	22.686.500
		30110000 Grundsteuer A	9.592,93	9.600	9.600	9.600	9.600	10.200
		30120000 Grundsteuer B	1.200.792,74	1.210.000	1.221.000	1.230.000	1.245.000	1.344.200
		30130000 Gewerbesteuer	12.214.027,66	11.000.000	9.500.000	10.500.000	11.000.000	11.848.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.459.066,09	6.640.900	6.116.500	6.325.100	6.693.400	7.103.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.299.348,87	1.274.900	1.364.000	1.216.600	1.239.500	1.260.000
		30310000 Vergnügungssteuer	664.497,26	690.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		30320000 Hundesteuer	46.231,00	46.100	47.500	47.500	47.500	47.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	480.334,00	502.500	487.800	518.700	531.800	543.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.428.722,80	860.800	800.900	1.615.700	2.082.100	1.806.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.428.722,80	860.800	800.900	1.615.700	2.082.100	1.806.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	418.118,66	474.100	592.200	592.200	592.200	592.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	275.947,43	263.100	275.200	275.200	275.200	275.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.465,29	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	137.705,94	210.000	315.600	315.600	315.600	315.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.229,46	363.000	354.400	354.400	354.400	354.400
		35110000 Konzessionsabgaben	359.224,80	363.000	354.400	354.400	354.400	354.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.579.961,47**	**23.071.900**	**21.023.900**	**22.939.800**	**24.325.500**	**25.439.300**
15	-	Abschreibungen	15.318,58-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,03-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.316,17-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.997,38-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	4.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.425.079,79-	10.109.300-	10.053.600-	9.469.300-	9.446.600-	10.503.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.324.293,09-	1.166.700-	1.007.600-	1.113.700-	1.166.700-	1.219.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.817.702,70-	4.330.300-	4.303.300-	3.911.500-	3.826.100-	4.258.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.283.084,00-	4.612.300-	4.742.700-	4.444.100-	4.453.800-	5.025.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,00-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.115,00-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.441.513,37-**	**10.114.500-**	**10.055.200-**	**9.470.900-**	**9.448.200-**	**10.505.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.138.448,10**	**12.957.400**	**10.968.700**	**13.468.900**	**14.877.300**	**14.934.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.138.448,10**	**12.957.400**	**10.968.700**	**13.468.900**	**14.877.300**	**14.934.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.932.896,35	23.071.900	21.023.900	0	22.939.800	24.325.500	25.439.300
		60110000 Grundsteuer A	9.439,47	9.600	9.600	0	9.600	9.600	10.200
		60120000 Grundsteuer B	1.200.795,03	1.210.000	1.221.000	0	1.230.000	1.245.000	1.344.200
		60130000 Gewerbesteuer	11.984.633,00	11.000.000	9.500.000	0	10.500.000	11.000.000	11.848.400
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.498.191,43	6.640.900	6.116.500	0	6.325.100	6.693.400	7.103.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.299.348,87	1.274.900	1.364.000	0	1.216.600	1.239.500	1.260.000
		60310000 Vergnügungssteuer	651.366,78	690.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
		60320000 Hundesteuer	46.264,00	46.100	47.500	0	47.500	47.500	47.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	480.334,00	502.500	487.800	0	518.700	531.800	543.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.428.722,80	860.800	800.900	0	1.615.700	2.082.100	1.806.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.800,60	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	371.855,44	363.000	354.400	0	354.400	354.400	354.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	789.973,70	263.100	275.200	0	275.200	275.200	275.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.465,29	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	137.705,94	210.000	315.600	0	315.600	315.600	315.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685.930,53-	10.114.500-	10.055.200-	0	9.470.900-	9.448.200-	10.505.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.583.856,86-	1.166.700-	1.007.600-	0	1.113.700-	1.166.700-	1.219.700-
		73710000 Allg.Umlage an das Land	3.817.702,70-	4.330.300-	4.303.300-	0	3.911.500-	3.826.100-	4.258.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.283.084,00-	4.612.300-	4.742.700-	0	4.444.100-	4.453.800-	5.025.300-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.286,97-	1.200-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.246.965,82**	**12.957.400**	**10.968.700**	**0**	**13.468.900**	**14.877.300**	**14.934.300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78862000 Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.246.965,82**	**12.957.400**	**10.968.700**	**0**	**13.468.900**	**14.877.300**	**14.934.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.373.890,55	21.374.000	19.276.400	20.377.500	21.296.800	22.686.500
		30110000 Grundsteuer A	9.592,93	9.600	9.600	9.600	9.600	10.200
		30120000 Grundsteuer B	1.200.792,74	1.210.000	1.221.000	1.230.000	1.245.000	1.344.200
		30130000 Gewerbesteuer	12.214.027,66	11.000.000	9.500.000	10.500.000	11.000.000	11.848.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.459.066,09	6.640.900	6.116.500	6.325.100	6.693.400	7.103.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.299.348,87	1.274.900	1.364.000	1.216.600	1.239.500	1.260.000
		30310000 Vergnügungssteuer	664.497,26	690.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		30320000 Hundesteuer	46.231,00	46.100	47.500	47.500	47.500	47.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	480.334,00	502.500	487.800	518.700	531.800	543.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.428.722,80	860.800	800.900	1.615.700	2.082.100	1.806.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.428.722,80	860.800	800.900	1.615.700	2.082.100	1.806.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	418.118,66	474.100	592.200	592.200	592.200	592.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	275.947,43	263.100	275.200	275.200	275.200	275.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.465,29	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	137.705,94	210.000	315.600	315.600	315.600	315.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.229,46	363.000	354.400	354.400	354.400	354.400
		35110000 Konzessionsabgaben	359.224,80	363.000	354.400	354.400	354.400	354.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.579.961,47**	**23.071.900**	**21.023.900**	**22.939.800**	**24.325.500**	**25.439.300**
15	-	Abschreibungen	15.318,58-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,03-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.316,17-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.997,38-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	4.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.425.079,79-	10.109.300-	10.053.600-	9.469.300-	9.446.600-	10.503.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.324.293,09-	1.166.700-	1.007.600-	1.113.700-	1.166.700-	1.219.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.817.702,70-	4.330.300-	4.303.300-	3.911.500-	3.826.100-	4.258.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.283.084,00-	4.612.300-	4.742.700-	4.444.100-	4.453.800-	5.025.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,00-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.115,00-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.441.513,37-**	**10.114.500-**	**10.055.200-**	**9.470.900-**	**9.448.200-**	**10.505.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.138.448,10**	**12.957.400**	**10.968.700**	**13.468.900**	**14.877.300**	**14.934.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.138.448,10**	**12.957.400**	**10.968.700**	**13.468.900**	**14.877.300**	**14.934.300**

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

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.373.890,55	21.374.000	19.276.400	20.377.500	21.296.800	22.686.500
		30110000 Grundsteuer A	9.592,93	9.600	9.600	9.600	9.600	10.200
		30120000 Grundsteuer B	1.200.792,74	1.210.000	1.221.000	1.230.000	1.245.000	1.344.200
		30130000 Gewerbesteuer	12.214.027,66	11.000.000	9.500.000	10.500.000	11.000.000	11.848.400
		30210000 Gemeindeanteil ESt	6.459.066,09	6.640.900	6.116.500	6.325.100	6.693.400	7.103.100
		30220000 Gemeindeanteil USt	1.299.348,87	1.274.900	1.364.000	1.216.600	1.239.500	1.260.000
		30310000 Vergnügungssteuer	664.497,26	690.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		30320000 Hundesteuer	46.231,00	46.100	47.500	47.500	47.500	47.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	480.334,00	502.500	487.800	518.700	531.800	543.100
2	+	Zuweisung, Zuwendung, Umlage	1.428.722,80	860.800	800.900	1.615.700	2.082.100	1.806.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.428.722,80	860.800	800.900	1.615.700	2.082.100	1.806.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,66	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.802.618,01**	**22.234.800**	**20.077.300**	**21.993.200**	**23.378.900**	**24.492.700**
15	-	Abschreibungen	15.318,58-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,03-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.316,17-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.997,38-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.425.079,79-	10.109.300-	10.053.600-	9.469.300-	9.446.600-	10.503.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.324.293,09-	1.166.700-	1.007.600-	1.113.700-	1.166.700-	1.219.700-
		43710000 Allg. Umlage Land	3.817.702,70-	4.330.300-	4.303.300-	3.911.500-	3.826.100-	4.258.400-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.283.084,00-	4.612.300-	4.742.700-	4.444.100-	4.453.800-	5.025.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufw.**	**10.440.398,37-**	**10.109.300-**	**10.053.600-**	**9.469.300-**	**9.446.600-**	**10.503.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.362.219,64**	**12.125.500**	**10.023.700**	**12.523.900**	**13.932.300**	**13.989.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.362.219,64**	**12.125.500**	**10.023.700**	**12.523.900**	**13.932.300**	**13.989.300**

Erläuterung:

Zu 30210000: Gemeindeanteil Einkommenssteuer
6,509 Mrd. € x 0,0009397

Zu 30220000: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als Kompensation für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1999
1,194 Mrd. € x 0,0011424

Zu 43410000: Die Gewerbesteuerumlage beträgt voraussichtlich 35 % der Bemessungsgrundlage (VJ: 35,0 %)

Zu 43720000: Es wird von einer Kreisumlage von 27,2 % der Bemessungsgrundlage Ausgegangen (VJ: 26,5 %)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	418.118,66	474.100	592.200	592.200	592.200	592.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	275.947,43	263.100	275.200	275.200	275.200	275.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.465,29	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	137.705,94	210.000	315.600	315.600	315.600	315.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.224,80	363.000	354.400	354.400	354.400	354.400
		35110000 Konzessionsabgaben	359.224,80	363.000	354.400	354.400	354.400	354.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**777.343,46**	**837.100**	**946.600**	**946.600**	**946.600**	**946.600**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,00-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.115,00-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.115,00-**	**5.200-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**776.228,46**	**831.900**	**945.000**	**945.000**	**945.000**	**945.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**776.228,46**	**831.900**	**945.000**	**945.000**	**945.000**	**945.000**

Erläuterung:

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

Zu 44530000: Zinsen an Eigenbetriebe für Kassenbestand

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

Produkt

- 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	899.400	69.500	2.809.900-	1.293.300-	7.000-	836.300-	1.208.000	41.300-	53.500-	2.864.400-
12	Sicherheit und Ordnung	117.800	15.000	439.500-	309.600-	5.300-	166.800-	0	17.000-	77.000-	882.400-
1260	Brandschutz	39.400	0	15.800-	163.100-	4.100-	158.100-	0	9.900-	77.000-	388.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.104.100	0	989.600-	964.100-	1.800-	402.200-	0	0	57.600-	1.311.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	1.200-	12.800-	0	13.700-	0	0	0	27.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000	0	0	8.000-	51.000-	19.000-	0	0	0	70.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	152.300-	102.800-	2.500-	13.500-	0	0	0	271.100-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	6.600-	74.400-	0	9.100-	0	85.600-	0	174.200-
31	Soziale Hilfen	5.700	0	36.800-	7.000-	292.000-	500-	0	0	0	330.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.318.800	0	2.399.500-	659.700-	2.183.000-	231.300-	0	19.600-	104.200-	3.278.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.287.900	0	2.280.100-	642.100-	2.177.000-	225.600-	0	19.600-	104.200-	3.160.700-
42	Sport und Bäder	53.300	0	132.000-	326.900-	31.300-	250.800-	0	82.800-	316.800-	1.087.300-
4241	Sportstätten	53.300	0	132.000-	326.900-	0	250.800-	0	71.400-	316.800-	1.044.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.700	0	71.300-	424.500-	15.000-	0	0	0	0	504.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	114.200	1.500	130.400-	25.000-	0	5.000-	0	0	0	44.700-
53	Ver- und Entsorgung	167.900	14.200	170.700-	4.500-	0	37.500-	0	0	0	30.600-
5330	Wasserversorgung	84.400	14.200	73.900-	0	0	0	0	0	0	24.700
5380	Abwasserbeseitigung	81.000	0	96.800-	0	0	0	0	0	0	15.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.600	0	60.100-	529.100-	0	1.397.300-	0	499.500-	0	2.452.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200	0	0	5.200-	0	3.200-	0	0	0	8.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	352.500	0	59.600-	607.500-	5.900-	212.800-	0	462.200-	30.300-	1.025.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	181.700	0	48.500-	155.700-	100-	31.600-	0	192.600-	30.300-	277.100-
56	Umweltschutz	0	0	0	47.000-	1.000-	0	0	0	0	48.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.600	0	0	6.000-	0	2.300-	0	0	0	5.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	800.900	20.223.000	0	0	10.053.600-	1.600-	0	0	0	10.968.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	800.900	19.276.400	0	0	10.053.600-	0	0	0	0	10.023.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	946.600	0	0	0	1.600-	0	0	0	945.000
PROD_SMART	Summe	5.987.500	20.323.200	7.459.500-	5.402.200-	12.650.900-	3.599.700-	1.208.000	1.208.000-	639.400-	3.441.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.502.500-	1.000.000	3.322.500-	5.825.000-	0	0	5.825.000-	90.000-
12	Sicherheit und Ordnung	684.400-	42.800	222.400-	864.000-	0	0	864.000-	820.000-
1260	Brandschutz	202.100-	42.800	182.400-	341.700-	0	0	341.700-	820.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.511.500-	268.900	104.700-	1.347.300-	0	0	1.347.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.500-	0	0	13.500-	0	0	13.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	66.000-	0	0	66.000-	0	0	66.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	263.100-	388.400	350.000-	224.700-	0	0	224.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	79.800-	0	0	79.800-	0	0	79.800-	0
31	Soziale Hilfen	330.600-	103.000	36.400-	264.000-	0	0	264.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.966.800-	411.600	2.301.000-	4.856.200-	0	0	4.856.200-	3.350.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.849.300-	411.600	2.301.000-	4.738.700-	0	0	4.738.700-	3.350.000-
41	Gesundheitsdienste	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
42	Sport und Bäder	438.200-	9.200	100.000-	529.000-	0	0	529.000-	0
4241	Sportstätten	406.900-	0	100.000-	506.900-	0	0	506.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	504.100-	1.250.000	205.000-	540.900	0	0	540.900	0
52	Bauen und Wohnen	44.700-	0	0	44.700-	0	0	44.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	42.300-	0	1.626.000-	1.668.300-	0	0	1.668.300-	700.000-
5330	Wasserversorgung	10.500	0	1.611.000-	1.600.500-	0	0	1.600.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	15.800-	0	15.000-	30.800-	0	0	30.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	913.600-	0	2.639.000-	3.552.600-	0	0	3.552.600-	1.430.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	437.800-	0	230.000-	667.800-	0	0	667.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.400-	0	230.000-	253.400-	0	0	253.400-	0
56	Umweltschutz	48.000-	4.800	66.600-	109.800-	0	0	109.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.700-	0	15.000-	20.700-	0	0	20.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.968.700	0	0	10.968.700	0	0	10.968.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.023.700	0	0	10.023.700	0	0	10.023.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	945.000	0	0	945.000	0	0	945.000	0
PROD_SMART	Summe	885.400-	3.483.700	11.218.600-	8.620.300-	0	0	8.620.300-	6.390.000-

Stellenplan

2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020[4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2020[4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	-	-	-	2	1,9	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	-	-	-	1,75	1	
Gemeindeamtmann	A 11	3	-	-	-	2	2	1,0 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers 1,0 von A10
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	-	-	-	1	1	1,0 nach A11
Mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0,61	-	-	-	0,61	0,61	
Insgesamt Beamte A I		7,61	-	-	-	8,36	7,51	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6								
Insgesamt Beamte A II		-	-	-	-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		**7,61**	**-**	**-**	**-**	**8,36**	**7,51**	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020[4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2020[4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA	13	1,000				1,000	1,000	
	11	2,000				1,000	1,000	zzgl. 1 Stelle Bauamt kw 31.12.2025
	9b	3,000				3,000	2,000	
	9a	8,514				8,514	8,514	zzgl. 1 Stelle Kämmerei kw 31.12.2022
	8	2,831				2,831	2,831	
	7	1,000				1,000	0	
	6	10,993				10,993	10,720	
	5	26,570				24,570	24,211	zzgl. 2 Stellen Hausmeister
	4	1,382				0,782	0,564	
	3	3,628				4,228	4,125	
	2	8,262				9,167	9,167	
	1	4,265				3,582	3,582	
TVöD Soz.& Erz.Dienst	S 16	1,000				1,000	1,000	
	S 13	1,000				1,000	1,000	
	S 11b	1,750				1,750	1,750	
	S 9	3,000				3,000	3,000	
	S 8a	28,550				26,550	24,750	zzgl. 2,0 Stellen für 5. KiTa-Gruppe Gräf.
	S 4	0,850				0,850	0,850	
	S 3	1,000				1,000	1,000	
Stundenlohnvergütung		(24)				(24)	(21)	
Insgesamt (B)		110,595 zzgl. Std.lohnverg.				105,817 zzgl. Std.lohnverg.	101,064 zzgl. Std.lohnverg.	

Teil A + B Gesamt:		**118,205 zzgl. Std.lohnverg.**				**114,177 zzgl. Std.lohnverg.**	**108,574 zzgl. Std.lohnverg.**	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst [7]					mittlerer Dienst [7]				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
THH 1 Innere Verwaltung	1,00					2,00		2,00°)							
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							1,00	1,00			0,61				
Insgesamt	**1,00**					**2,00**	**1,00**	**3,00**			**0,61**				

°) 1,0 k.w. nach Ausscheiden d. Stelleninhabers

Beamte insgesamt: 7,61 Stellen

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

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	E 13	E 11	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Std. Lohn	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung) [5]
THH 1 Innere Verwaltung	0,80	1,00	1,95	2,871	2,167	1,00	6,076	17,717	0	0,898	1,002	0,680	2	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	0,20	1,00	1,05	5,643	0,664	0	4,917	8,853	1,382	2,730	7,260	3,585	22	
Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**8,514**	**2,831**	**1,00**	**10,993**	**26,570**	**1,382**	**3,628**	**8,262**	**4,265**	**(24)**	

Summe Beschäftigte TVÖD: 73,445 Stellen (zzgl. Stundenlohnvergütung)

II. Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung) [5]
THH 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00	0	0	1,00	0	1,75	0	3,00	28,55	0	0	0,85	1,00	
Insgesamt	**1,00**	**0**	**0**	**1,00**	**0**	**1,75**	**0**	**3,00**	**28,55**	**0**	**0**	**0,85**	**1,00**	

Summe Beschäftige TVöD-SuE: 37,15 Stellen

Beschäftigte TVöD und TVöD-SuE insgesamt: 110,595 Stellen zzgl. Stundenlohnvergütung (Vorjahr: 105,817)

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgrupppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2020 [4]	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0		0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	5		3	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0		1	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	7		6	
Insgesamt		**12**		**10**	

AUSZUBILDENDE FÜR VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE: 1 Auszubildende (Rathaus)

AUSZUBILDENDE FÜR ERZIEHER: 2 Auszubildende (KiTa Gräfenhausen), 1 Auszubildender (KiTa Pappelstraße) und 1 Auszubildender (WaNaKiBi)

FSJ: je 1 FSJ in WaNaKiBi, KiTa Gräfenhausen, KiTa Pappelstraße, Ludwig-Uhland-Schule, Grundschule Gräfenhausen, Friedrich-Silcher-Schule, Kernzeitenbetreuung Birkenfeld/FSS

Weitere Anlagen

Investitionsprogramm - Auszahlungen

		Lfd. HH Jahr	Planjahr	Folgejahre		
Produkt	**Maßnahme**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1120 0001	EDV Rathaus	23.000 €	**51.300 €**			
1124 0111	Rathaus B1 bewegl. Vermögen	5.000 €				
	Klimatisierung	45.000 €	**100.000 €**	200.000 €	200.000 €	
	Neue Schränke Archiv Bauamt		**10.000 €**			
1124 0191	Gebäude- und Grunderwerb	800.000 €	**1.900.000 €**		500.000 €	
	Abbruchkosten	120.000 €	**120.000 €**		100.000 €	
	Hauptstr. 73		**30.000 €**	200.000 €	300.000 €	
	Kirchweg 93 Spielplatz		**5.000 €**			
1124 0292	Schwarzwaldstuben	280.000 €				
1125 0000	Bauhof bewegl.	23.000 €	**12.200 €**	180.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bauhof 2020	300.000 €	**850.000 €**	300.000 €	300.000 €	300.000 €
1126 0001	Rathaus B1 bewegl. Vermögen	15.000 €	**19.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Neue Schränke Archiv Bauamt		**10.000 €**			
1133 0000	Grundstücksankäufe	250.000 €	**200.000 €**	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	Grünes Haus (Aushub)	100.000 €				
	Drainage Arnbacher Str.		**15.000 €**			
1133 0001	Heckselplatz		**10.000 €**	90.000 €		
1210 0000	Wahlmanager		**3.000 €**			
1220 0000	Ordnungswesen bewegl. Vermögen	8.000 €	**30.000 €**			
1221 0000	Verkehrswesen Seitenradar		**6.000 €**			
1222 0000	Einwohnerwesen neue Kasse		**1.000 €**			
1260 0000	Feuerwehr bewegl. Vermögen	56.800 €	**37.400 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Brandschutz; Planungsrate Umbau B1	40.000 €			1.000.000 €	500.000 €
	Gerätewagen GW-T	20.000 €	**140.000 €**	75.000 €		
	Mannschaftstransportwagen			5.000 €	60.000 €	
	Drehleiter DLK 23/12		**5.000 €**	745.000 €		
	Tanklöschfahrzeug (2025)					
2110 0101	Kernzeit Sicherstraße					100.000 €
	Kernzeit B2	600.000 €	**70.000 €**			
2110 0151	F-S-S bewegl. Vermögen	74.100 €	**4.000 €**	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	F-S-S Verdunkelung		**10.000 €**			
2110 0152	Grundschule B2 bewegl. Vermögen	21.100 €	**2.500 €**	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2110 0551	LUS bewegl. Vermögen	14.700 €	**6.200 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	LUS Aula					50.000 €
	LUS Digitalisierungsmaßnahme	300.000 €				
	Markise Vorplatz Mensa		**12.000 €**			
2520 0001	Kelter Küche	35.000 €				
2720 0000	Bibliothek bewegl. Vermögen					
	Neubau Bibliothek	100.000 €	**350.000 €**	1.000.000 €	1.984.000 €	600.000 €
	Kapitalzuführung	304.000 €	**36.400 €**			
3650 0150	Kita B2 bewegl. Vermögen	55.000 €	**6.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Kita B2 EDV	22.000 €				
	Kita B2 Neubau Krippe	1.400.000 €	**100.000 €**			
	Kita B2 Spielgeräte		**30.000 €**			
3650 0152	Krippe Pappelstraße bewegl. Vermögen			50.000 €	50.000 €	
	Krippe Pappelstraße	150.000 €	**2.000.000 €**	2.000.000 €	1.350.000 €	
3650 0154	KiTa Jahnstraße Neubau Gerätehaus		**5.000 €**			
3650 0156	Kath. KiTa St. Klara	100.000 €	**100.000 €**	1.200.000 €	2.816.000 €	

3650 0157	Kita Wachholder Hochbau	230.000 €	**30.000 €**			
3650 0158	WaNaKiBi bewegl. Verm.	11.000 €				
	WaNaKiBi Blockhütte	45.000 €	**15.000 €**			
	WaNaKiBi Außenanlage		**15.000 €**			
4241 0001	Zisterne Erlach		**100.000 €**	450.000 €	100.000 €	
4241 0092	Sanierung Schwarzwaldhalle					
4241 0093	Sixthalle Generalsanierung			2.500.000 €	1.000.000 €	
5110 0000	Innenentwicklung	204.000 €	**200.000 €**	194.000 €	290.000 €	200.000 €
5111 0000	GIS Software	28.000 €	**5.000 €**			
5310 0000	Beteiligung an Netze BW	5.529.700 €				
5330 0000	Trägerdarlehen Wasserv.		**1.611.000 €**			
5360 0000	Breitbandversorgung	215.000 €	**HHRest**	700.000 €		
5380 0000	Zuschuss Zisterne	10.000 €	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
5410 0000	GdeStraßen bewegl. Vermögen					
	Allg. Investitionen		**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Voruntersuchung Lagerplatz Aushub		**45.000 €**			
	Jahnstraße 3. BA	650.000 €	**420.000 €**			
	Radwegekonzept	100.000 €	**70.000 €**		300.000 €	50.000 €
	Buswartehäuschen	20.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Kelter- und Schulstraße		**35.000 €**			
	Industriestraße LPH 1-5	45.000 €	**1.200.000 €**	1.200.000 €	230.000 €	
	Stützmauer Wildbader Straße	100.000 €				
	Straßenbau Kirchweg Goethestr.	50.000 €	**700.000 €**			
	Straßenbau Daimler- bis Bergstr.		**90.000 €**	930.000 €		
	Gehwegsanierung (Breitband)	200.000 €				
	Schwarzwaldstraße	25.000 €	**45.000 €**	60.000 €	800.000 €	
	Kettelsbachstraße				445.000 €	
	Hohwiesenstr. + Wildbader Str.			145.000 €		
5450 0000	Straßenreinigung		**4.000 €**			
5450 0001	Winterdienst bewegl. Vermögen	115.000 €		17.000 €		
5510 0001	Spielplatz Allg.					
	Bouleplatz B2	20.000 €				
	Spielplatz Heimig	50.000 €				
5520 0000	Gewässer Planung	15.000 €				30.000 €
	Ausgleichsmaßn. Dammfeld 2					
5530 0000	Friedhof B1 Wegebau	10.000 €	**45.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Friedhof B2 Wegebau	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €
	Areal Baumbestattung	10.000 €	**10.000 €**			
	Friedhof B1 Umgestaltung	248.000 €				
	Friedhof B2 gärtnergepfl. Grabfeld	25.000 €	**150.000 €**			
	Kühlzelle		**25.000 €**			
5610 0001	Energiemanagement	45.300 €	**66.600 €**	9.600 €		
5750 0000	Tourismus Baumhaus	20.000 €				
	Backhaus		**15.000 €**			
	Kredittilgung					288.000 €
Summe		*13.290.700 €*	***11.228.600 €***	***12.575.100 €***	***12.164.500 €***	***2.457.500 €***

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. HH Jahr 2020	Planjahr 2021	Folgejahre 2022	2023	2024
7 1133 0000 002	Veräußerung von Grundstücken	- 1.000.000 €	**- 1.000.000 €**	- 800.000 €	- 800.000 €	- 800.000 €
7 1260 0000 000	Zuweisungen vom Land HLF 10	- 10.000 €	**- 10.000 €**			
	Zuweisung vom Land GWT		**- 25.000 €**	- 30.000 €		
	Zuweisung vom Land Drehleiter			- 400.000 €		
	Zuweisung vom Land Digitalfunk		**- 7.800 €**			
7 2110 0551 001	Zuschuss Digitalisierung		**- 268.900 €**			
7 2720 0000 001	Bibliothek		**- 388.400 €**	- 660.300 €		
7 3140 0900 001	Rückfluss Trägerdarlehen EigB APH	- 103.000 €	**- 103.000 €**	- 103.000 €	- 103.000 €	- 103.000 €
	KiTa Gräfenhausen (Zuschuss RP)	- 120.000 €				
7 3650 0152 001	KiTa Pappelstraße (Zuschuss RP)			- 720.000 €		
7 3650 0156 001	KiTa St. Klara (Zuschuss Innenentwicklung)		**- 411.600 €**	- 699.700 €		
	KiTa St. Klara (Zuschuss RP)				- 360.000 €	
	WaNaKiBi	- 120.000 €				
7 4140 0000 001	Rückfluss Darlehen DRK	- 5.000 €	**- 5.000 €**	- 5.000 €	- 3.600 €	
7 4210 0000 001	Sportförderung; Rückfluss Darlehen	- 10.200 €	**- 9.200 €**	- 9.200 €	- 6.100 €	
7 4241 0093 001	Sixthalle			- 185.000 €		
7 5410 0000 006	Förderung Radweg Heimig	- 90.000 €				
7 5110 0000 002	Innenentwicklung	- 122.000 €	**- 1.250.000 €**			
7 5610 0001 002	Energiemanagment	- 14.800 €	**- 4.800 €**	- 4.800 €		
7 5750 0000 001	Tourismus Baumhaus	- 12.000 €				
	Kreditaufnahme				7.512.000 €	
Summe		*- 1.607.000 €*	*- 3.483.700 €*	*- 3.617.000 €*	*6.239.300 €*	*- 903.000 €*
Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen		**11.683.700 €**	**7.744.900 €**	**8.958.100 €**	**18.403.800 €**	**1.554.500 €**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(§ 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	11.514.400	7.878.065	6.257.765	1.369.365	527.865
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn[3]	16.000.000	9.700.000	2.700.000	0	0
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	27.514.400	17.578.065	8.957.765	1.369.365	527.865
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)[6]	-9.569.700	-8.620.300	-7.588.400	-841.500	794.600
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**17.944.700**	**8.957.765**	**1.369.365**	**527.865**	**1.322.465**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**17.944.700**	**8.957.765**	**1.369.365**	**527.865**	**1.322.465**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	506.410	511.024	521.821	527.242	533.439

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

* Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **Anlage 12**

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	1	2	3	4	5
2021	6.390.000	4.810.000	1.580.000	-	-
2020	7.553.000	2.720.000	1.560.000	-	-
2019	1.980.000	500.000	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
Summe	**15.923.000**	**8.030.000**	**3.140.000**	**-**	**-**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	7.512.000	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Bezeichnung	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2022	2023	2024	2025
711330001000	Heckselplatz	90.000,00 €	- €	- €	- €
712600000000	FW Fahrzeuge	820.000,00 €	- €	- €	- €
736500152001	Krippe Pappelstr.	2.000.000,00 €	1.350.000,00 €		
753600000001	Breitband	700.000,00 €	- €	- €	- €
754100000017	Industriestraße	1.200.000,00 €	230.000,00 €	- €	- €
Summe		**4.810.000,00 €**	**1.580.000,00 €**	**- €**	**- €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**5.370.499**	**2.568.899**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		**-**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**-**	**-**
Rücklagen gesamt	**5.370.499**	**2.568.899**

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

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

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

Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gg		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.175.000	2.786.000
2.2.5 Kreditinstitute	691.113	624.270
2.3 Kassenkredite	908.366,00	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2A. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.774.479	3.410.270

Schulden Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gg		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.114.646	2.011.646
2.2.5 Kreditinstitute	433.333	401.860
2.3 Kassenkredite	184.259,00	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2B. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.732.238	2.413.506

Schulden Eigenbetrieb Abwasserversorgung Birkenfeld

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieben	19.349.479	19.666.538
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben	17.132.408	18.640.408
Konsolidierte Gesamtschulden	2.217.071	1.026.130

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6
(§ 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	0	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	**0**	**0**
4		Liquide Mittel [5)]	17.944.700	8.957.765
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	**17.944.700**	**8.957.765**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-17.944.700**	**-8.957.765**
9		**Bestand an inneren Darlehen** [9)]	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16
(§ 6 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.909.413	242.800	- 2.801.600	- 546.500	622.100	312.900
Betrag je Einwohner	€/EW	283,32	113,15	- 272,82	- 53,22	60,58	30,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,75	100,87	90,38	98,10	102,15	101,03
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.377.533,56	12.125.500	10.023.700	12.523.900	13.932.300	13.989.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.302,71	1.239,17	976,11	1.219,58	1.356,73	1.362,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,03	43,53	34,43	43,93	44,07	46,38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 8.648.416	- 11.877.100	-12.818.300	-13.063.400	-13.303.200	-13.669.400
Betrag je Einwohner	€/EW	- 842,19	- 1.125,47	- 1.248,25	- 1.272,12	- 1.295,47	- 1.331,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,93	42,64	44,03	45,47	45,95	44,99
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	29.911	-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.939.324	242.800	- 2.801.600	- 546.500	622.100	312.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.674.753,00	2.114.000	- 885.400	1.369.700	2.538.300	2.349.100
Betrag je Einwohner	€/EW	455,23	205,86	- 86,22	133,38	247,18	228,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-	-	-	-	288.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							

absoluter Betrag		€	4.674.753,00	2.114.000	- 885.400	1.369.700	2.538.300	2.061.100
Betrag je Einwohner		€/EW	455,23	205,86	- 86,22	133,38	247,18	200,71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	504.648	506.410	511.024	521.821	527.242	533.439
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		€	27.514.400	17.944.700	8.957.765	1.369.365	527.865	13.224.665
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€						
	9.1Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€						
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€						
Betrag je Einwohner		€/EW						
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€		-	-	-	7.512.000	-

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2021

I Einwohnerzahl

1.1. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2020	10.269	Einwohner
1.2. Zahl der anrechenbaren Einwohner	0	Einwohner
Erhöhte Einwohnerzahl	10.269	Einwohner

II Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbesteuer Euro
2.1 Istaufkommen im 2.vorangegangenen Haushaltsjahr		9.439	1.200.795	11.984.636
2.11 Hebesatz des 2.vorangegangenen Haushaltsjahrs		300	280	330
2.12 Grundbetrag		3.146	428.855	3.631.708
2.13 Anrechnungssätze		195	185	290
2.14 Anrechnungsbeträge		6.135	793.382	10.531.953
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B + Gewerbesteuer				11.331.470
2.3 abzüglich Gewerbesteuerumlage				
2.31 anrechenbarer Grundbetrag	3.631.708			
2.32 anrechenbarer Ablieferungssatz	64		-	2.324.293
2.4 Gemeindeanteil Einkommensteuer				
2.41 Gesamtbetrag EK-Steuer in Ba-Wü	6.808.333.613			
2.42 Gemeindeeigene Schlüsselzahl	0,0009397		+	6.397.791
2.5 Familienleistungsausgleich				
2.51 anrechenbarer Gesamtbetrag in Ba-Wü	504.909.568			
2.52 gemeindeeigene Schlüsselzahl	0,0009397		+	474.464
2.6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
2.61 Gesamtbetrag USt-Steuer in Ba-Wü	1.142.509.556			
2.62 Gemeindeeigene Schlüsselzahl	0,0011293			
2.63 Anrechnungssatz	80		+	1.032.189
2.6 Steuerkraftmesszahl				**16.911.621**
2.61 Steuerkraftsmesszahl je Einwohner				1.646,86

III Bedarfsmesszahl A und B

3.1a Einwohnerzahl	10.269		
3.2a Kopfbetrag A (Basis: 1.406,00 Euro)	1.549,30		15.909.762
3.3a Zuschlag für Soldaten			0
3.4a Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)			15.909.762
3.1b Fläche in m²	19.040.234		
3.2b Einwohnerzahl	10.269		
3.3b Flächenfaktor	1.854,15		
3.4b Kopfbetrag B (Basis: 35,20 Euro)	35,20		361.469
3.4b Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)			361.469
3.5 Bedarfsmesszahl A			15.909.762
3.6 Bedarfsmesszahl B			361.469
3.7 Bedarfsmesszahl gesamt			**16.271.231**

IV Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Bedarfsmesszahl	16.271.231		
4.2 Steuerkraftmesszahl	16.911.621		
4.3 ergibt Schlüsselzahl	-640.390		0
4.4 davon Ausschüttungsquote	ca 70 %		
4.5 ergibt Schlüsselzuweisung mgl. Steuerkraft			0

V Steuerkraftsumme

5.1 Steuerkraftmesszahl	16.911.621
5.2 Schlüsselzuweisung mgl. Steuerkraft im 2.vorangegangenen Jahr	524.430
5.3 Steuerkraftsumme	**17.436.051**
5.31 Steuerkraftsumme je Einwohner	1.697,93

VI Investitionspauschale

6.1 Einwohnerzahl	10.269		
6.2 Steuerkraftsumme je Einwohner	1.697,93		
6.3 Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.698,25		
6.4 Verhältnis 6.2 zu 6.3	99,98	%	99,98
6.5 Verhältnis 6.4 bis unter 75 %	125	%	0
6.5 Verhältnis 6.4 zwischen 95 % und 105 %	100	%	10.269
6.5 Verhältnis 6.4 zwischen 105 % und 115 %	95	%	0
6.6 Investitionspauschale	78,00		800.982

VII Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
7.11 gesamter Gde-Anteil in Baden-Württemberg		6.509.000.000			
7.12 gemeindliche Schlüsselzahl		0,0009397			
7.13 ergibt Gemeindeanteil von					6.116.507
7.2 Gde-Anteil Umsatzsteuer aus Familienleistungsausgleich					
7.21 gesamter Gde-Anteil in Baden-Württemberg		519.200.000			
7.22 gemeindliche Schlüsselzahl		0,0009397			
7.23 ergibt Gemeindeanteil von					487.892
7.3 Gde-Anteil Umsatzsteuer wg. Wegfall Gewerbekapitalsteuer					
7.31 gesamter Gde-Anteil in Baden-Württemberg		1.194.000.000			
7.32 gemeindliche Schlüsselzahl		0,0011424			
7.33 ergibt Gemeindeanteil von					1.364.026
7.4 Gewerbesteuerumlage					
7.41 Gewerbesteuer-Istaufkommen im HHJahr		9.500.000			
7.42 gemeindlicher Hebesatz		330	%		
7.43 Ablieferungssatz		35	%		
7.44 Gewerbesteuerumlage					1.007.576
7.5 Finanzausgleichsumlage					
7.51 Steuerkraftsumme im HHJahr		17.436.051			
7.52 Grundbetrag für Ablieferungssatz					22,10 %
7.53 Steuerkraftmesszahl ./. Bedarfsmesszahl	103	-60,00		43,00	
7.54 Multiplikator				0,06	2,58 %
7.55 Umlagesatz					24,68 %
7.56 Finanzausgleichsumlage					4.303.217
7.6 Kreisumlage					
7.61 Steuerkraftsumme im HHJahr		17.436.051			
7.62 Hebesatz der Kreisumlage		27,2	%		
7.63 abuführende Kreisumlage					4.742.606

Birkenfeld, im Dezember 2020

gez.
René Kaufmann
Fachbeamter Finanzwesen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am **23.02.2021** auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2021** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

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

- im Erfolgsplan
  auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von **1.653.500 €**
  bei einem planmäßigen Jahresverlust von **0 €**

- im Vermögensplan
  auf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **1.868.900 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf **1.611.000 €**

§ 3 – Kassenkredite:

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

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **750.000 €**

Birkenfeld, den **23.02.2021**

Martin Steiner
Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

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

Zu 3011 0000 Erlöse aus Wasserverkauf

Der Wasserzins beträgt seit 01.01.2021 je m^3 Wasser **1,90 €.**

	820.000 m^3 x 1,90 €	1.558.000 €
	+ Grundgebühr	43.400 €

Zu 4300 3020 Unterhaltung Speicherungsanlagen

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

Zu 4300 3030 Unterhaltung Wasserleitungsnetz

	Wasserschachterneuerungen	20.000 €
	Wasserschachtabdeckungen	5.000 €
	Wasserschachthydranten	5.000 €
	Erneuerung Druckminderventile	10.000 €
Zone Scan	3.500 €	
	Allg. Unterhalt	90.000 €
Entlastungskanal RÜB 5	15.000 €	
	Erneuerung WL Kirchgartenstr.	130.000 €
Erneuerung WL Kelter/Schulstr.	15.000 €	
WL Schwarzwaldstraße	25.000 €	

Erläuterung zum Vermögensplan

Zu 7831 1000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3110 0000 000	Allgemein	18.000 €

Zu 7872 000 Tiefbaumaßnahmen

7 3110 0000 001	Hausanschlüsse + Schächte	40.000 €
7 3110 0000 005	Jahnstr. 3. BA	20.000 €
7 3110 0000 008	Dennacher Leitung (8 Schächte)	40.000 €
7 3110 0000 009	Dennacher Leitung Verlegung Nbg.	60.000 €
7 3110 0000 011	Höfener Leitung	1.240.000 €
7 3110 0000 015	WL Kirchweg	225.000 €
7 3110 0000 016	WL Daimlerstr.	30.000 €
7 3110 0000 019	WL Hohwiesenstr.	70.000 €

Erfolgsplan 2021

3110 3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.601.400	1.505.500	1424557
	30113010 Wasserabgabe an beteiligte Gemeinden	29.500	25.000	43929
	30113020 Materialverkauf	200	200	334
	30113030 Ersätze	9.000	8.000	37933
	30113040 Spenden	0	0	250
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.400	19.000	1040
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	19.200	18874
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	1.000	1.000	0
	Summe Umsatzerlöse	**1.653.500**	**1.577.900**	**1526916**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**1.653.500**	**1.577.900**	**1526916**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren**			
	42003010 Wasserbezug MBWV	515.000-	510.000-	-477564
	42003040 Aufwand Strom	7.900-	9.000-	-6400
	42003050 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-26
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43003010 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	3.000-	3.000-	-16112
	43003020 Unterhaltung Speicherungsanlagen	50.000-	28.000-	-25026
	43003030 Unterhaltung Leitungsnetz	318.500-	208.000-	-184009
	43003040 Wasserzähler	45.000-	55.000-	-62277
	43003050 Trinkwasseruntersuchungen	6.000-	5.000-	-3827
	43003060 Werkstatt, Lager, Geräte Fahrzeuge	10.000-	12.000-	-22713
	43003070 Leasing-Gebühren	4.300-	4.300-	-4271
	43003080 Bauhof-Verrechnung	165.800-	171.600-	-151543
	43003110 Wasserentnahmeentgelt	10.000-	12.000-	-3672
	Summe Materialaufwand	**1.135.500-**	**1.017.900-**	**-957441**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Afa auf imm. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens**			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400-	400-	-419
	47120000 AfA Sachanlagen	257.500-	314.200-	-248922
b)	**Afa auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**257.900-**	**314.600-**	**-249341**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44003010 Geschäftsaufwand	22.000-	22.000-	-22815
	44003020 Porto, Telefon, Frachten	1.200-	1.200-	-1044

3110 3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	44003030 Versicherungen	2.000-	2.000-	-1713
	44003040 Mieten und Pachten	200-	200-	-189
	44003050 Beratung, Prüfung	3.500-	2.800-	-7823
	44003060 Verwaltungskosten an Gemeinde	151.100-	146.700-	-136009
	44003070 Strukturgutachten	0	2.000-	-17973
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-1
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**180.200-**	**177.100-**	**-187568**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**1.573.600-**	**1.509.600-**	**-1394349**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	100	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**100**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**100**	**0**
12.	**Afa auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d.Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	25.300-	17.000-	-16952
	45200000 Zinsen Kassenvorgriff	0	0	-1018
	45300000 Zinsen Fremddarlehen	44.000-	51.400-	-43301
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**69.300-**	**68.400-**	**-61271**
	Summe Finanzaufwendungen	**69.300-**	**68.400-**	**-61271**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**10.600**	**0**	**71296**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	46002000 Körperschaftsteuer	10.600-	0	-10490
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**10.600-**	**0**	**-10490**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
	Summe Steuern	**10.600-**	**0**	**-10490**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**60806**

Vermögensplan 2021

3110 3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR 2
9.	Kredite	1.611.000	0
a)	von der Gemeinde	1.611.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	257.900	0
a)	Abschreibungen	257.900	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**1.868.900**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.743.000-	750.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	18.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.725.000-	750.000-
5.	Entnahme aus Rücklagen	1.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	13.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	111.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**1.868.900-**	**750.000-**

Weitere Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

AKTIVA

	31.12.2019 €	€	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		0,00	418,71
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	40.753,57		42.720,19
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	303.806,68		313.909,84
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.077.503,68		3.341.203,44
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	17.182,48		9.202,68
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.045,48		9.525,24
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	623.733,70	4.070.025,59	560.342,42
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		597.566,49	597.566,49
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		44.543,16	46.706,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.183.204,74		206.327,07
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	34.218,01	1.217.422,75	477.624,67
		5.929.557,99	5.605.547,61

PASSIVA

	31.12.2019 €	€	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.575.000,00	2.575.000,00
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	318.144,81		105.720,55
	318.144,81		105.720,55
Jahresgewinn	60.805,91	378.950,72	212.424,26
Summe Eigenkapital		3.003.950,72	2.943.144,81
B. Empfangene Ertragszuschüsse		48.350,16	68.264,08
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	10.490,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	17.100,00	27.590,00	14.200,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 86.418,12 (€ 106.500,00)	777.531,00		884.031,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 230.039,08 (€ 140.648,80)	230.039,08		140.648,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.464,45 (€ 56.333,17)	7.464,45		56.333,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 627.521,37 (€ 318.283,87)	1.802.521,37		1.493.283,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 25.662,00 (€ 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.111,21 (€ 5.641,79)	32.111,21	2.849.667,11	5.641,79
		5.929.557,99	5.605.547,61

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

	2019 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		1.526.915,91	1.525.949,17
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-483.964,53		-439.849,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-473.450,54		-320.602,45
		-957.415,07	-760.452,23
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-249.340,66	-264.813,97
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-187.593,59	-194.665,52
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-61.270,68	-93.593,20
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		71.295,91	212.424,26
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-10.490,00	0,00
9. Jahresgewinn		60.805,91	212.424,26

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

Der Jahresgewinn i.H.v. € 60.805,91 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang *	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittliche Restbuchwerte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen und ähnliche Rechte	164.180,39	0,00	0,00	0,00	164.180,39	163.761,68	418,71	0,00	164.180,39	0,00	418,71	0,26%	0,00%
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	164.180,39	0,00	0,00	0,00	164.180,39	163.761,68	418,71	0,00	164.180,39	0,00	418,71	0,26%	0,00%
II. Sachanlagen													
Wasserversorgung Birkenfeld													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	98.300,12	0,00	0,00	0,00	98.300,12	55.579,93	1.966,62	0,00	57.546,55	40.753,57	42.720,19	2,00%	41,46%
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	7.806,40	0,00	0,00	0,00	7.806,40	7.806,40	0,00	0,00	7.806,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen													
a) Speicheranlagen	342.390,02	0,00	0,00	0,00	342.390,02	315.435,83	12.454,37	0,00	327.890,20	14.499,82	26.954,19	3,64%	4,23%
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	8.056.798,58	604.584,60	921.981,50	282.652,90	8.022.054,58	5.452.115,16	159.966,08	0,00	5.612.081,24	2.409.973,34	2.604.683,42	1,99%	30,04%
c) Messeinrichtungen	57.863,41	0,00	0,00		57.863,41	321,46	3.857,56		4.179,02	53.684,39	57.541,95		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	9.280,67	9.223,11	0,00	0,00	18.503,78	77,99	1.243,31	0,00	1.321,30	17.182,48	9.202,68	6,72%	92,86%
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.245,82	0,00	0,00	0,00	122.245,82	112.720,58	2.479,76	0,00	115.200,34	7.045,48	9.525,24	2,03%	5,76%
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	560.342,42	346.044,18	0,00	-282.652,90	623.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	623.733,70	560.342,42	0,00%	100,00%
Wasserversorgung Gräfenhausen													
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	481.823,57	0,00	0,00	0,00	481.823,57	167.913,73	10.103,16	0,00	178.016,89	303.806,68	313.909,84	2,10%	63,05%
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen													
a) Speicheranlagen	1.291.934,78	0,00	0,00	0,00	1.291.934,78	1.224.133,03	10.693,80	0,00	1.234.826,83	57.107,95	67.801,75	0,83%	4,42%
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.482.865,05	8.091,04	3.917,70	0,00	2.487.038,39	1.898.642,92	46.157,29	0,00	1.944.800,21	542.238,18	584.222,13	1,86%	21,80%
Summe Sachanlagen	13.511.650,84	967.942,93	925.899,20	0,00	13.553.694,57	9.234.747,03	248.921,95	0,00	9.483.668,98	4.070.025,59	4.276.903,81	1,84%	30,03%
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	14.273.397,72	967.942,93	925.899,20	0,00	14.315.441,45	9.398.508,71	249.340,66	0,00	9.647.849,37	4.667.592,08	4.874.889,01	1,74%	32,61%

*Bei den Abgängen handelt es sich um Zuschüsse des Berichtsjahres, die von den Anschaffungskosten mit einem Betrag von € 925.899,20 abgesetzt wurden (aktivische Kürzung).

Finanzplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Kapitaleinlage Keltern	0	0	0	0	0
	Zuweisung Land	0	0	250	0	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1	1	1
	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Kredite vom Kreditmarkt	1.875	1.610	1.263	1.307	1.118
	Abschreibungen	315	258	298	338	368
	Deckungsmittelüberhang VJ	487	0	0	0	0
	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Summe	**2.677**	**1.868**	**1.812**	**1.646**	**1.487**

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	18	13	3	3
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40	50
	Tiefbaumaßnahmen	2.440	1.725	1.650	1.400	1.200
	Entnahme Kapitaleinlage Keltern	1	1	1	1	1
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	39	12	12	11	11
	Kredittilgung von Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
	Kredittilgung von Fremddarlehen	87	112	136	191	222
	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Summe	**2.677**	**1.868**	**1.812**	**1.646**	**1.487**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am **23.02.2021** aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2021** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

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

- im Erfolgsplan

auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von	**793.800 €**
bei einem planmäßigen Jahresverlust von	**288.500 €**

- im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	**519.400 €**

§ 2 – Kredite:

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

§ 3 – Kassenkredite:

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

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

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

Birkenfeld, den **23.02.2021**

Martin Steiner
Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 4300 5010	Gebäudeunterhaltung AWO Gründle	
	Umbau Aufzug	
83.000 €		
	Brandschutz 2. BA	
30.000 €		
	Unterhaltungsreinigung	
14.000 €		
	Allgemeiner Aufwand	
15.000 €		
	Wartungen	
9.000 €		
	Energieaudit	
9.000 €		
	Schließanlage	
55.000 €		
Zu 4300 5010	Gebäudeunterhaltung Altenpflegeheim Sonne	
	Teilsanierung von Dachflächen	
40.000 €		
	Allgemeiner Aufwand	
14.000 €		
	Blitzschutzanlage	
12.000 €		
Schwesternrufanlage		98.000 €

Erläuterung zum Vermögensplan

In 2021 sind keine Maßnahmen geplant.

Erfolgsplan 2021

5100 5000 Altenpflegeheim Sonne
5100 5050 Altenwohnheim Gründle
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30135001 Miete AltPflH Sonne	254.000	240.000	240000
	30135002 Miete AltWoH Gründle	154.400	149.000	150202
	30135020 Spenden lfd. Betrieb	400	400	100
	30135030 Ersätze	100	100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	96.400	97.000	96441
	Summe Umsatzerlöse	**505.300**	**486.500**	**486743**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**505.300**	**486.500**	**486743**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42005010 Aufwand Gas	14.000-	14.000-	-16306
	42005020 Aufwand Strom	3.500-	3.500-	-2406
	42005030 Aufwand Wasser	8.200-	6.000-	-8036
	42005040 Aufwand Putz-/Hygieneartikel	300-	300-	-43
	42005050 Geräte, Ausstattung u.a.	1.000-	400-	-2755
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43005010 Gebäudeunterhaltung	379.000-	341.500-	-233901
	43005020 Außenanlagenunterhaltung	55.000-	19.000-	-20476
	43005040 Aufwand Müll	3.600-	2.900-	-2822
	43005050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.500-	1.100-	-3118
	Summe Materialaufwand	**478.100-**	**388.700-**	**-289862**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	20.200-	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-15948
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	0	-1106
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	-3573
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	4
	Summe Personalaufwand	**0**	**20.200-**	**-20623**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	239.000-	238.000-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-237572

5100 5000 Altenpflegeheim Sonne
5100 5050 Altenwohnheim Gründle
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**239.000-**	**238.000-**	**-237572**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
	44005010 Grundsteuer	4.000-	4.000-	-3950
	44005020 Gebäudeversicherung	2.800-	2.800-	-2610
	44005030 Verwaltungskosten	13.600-	13.700-	-13532
	44005040 Geschäftsausgaben	1.000-	1.000-	-545
	44005050 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	-52
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-1
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**21.600-**	**21.700-**	**-20690**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**738.700-**	**668.600-**	**-568748**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	21.500-	23.300-	-22794
	45105010 Zinsen Gemeindekapital	19.800-	19.800-	-19756
	45200000 Zinsen Kassenvorgriff	1.800-	4.000-	-591
	45300000 Zinsen Fremddarlehen	12.000-	14.800-	-14371
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**55.100-**	**61.900-**	**-57512**
	Summe Finanzaufwendungen	**55.100-**	**61.900-**	**-57512**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**288.500-**	**244.000-**	**-139516**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			

5100 5000 Altenpflegeheim Sonne
5100 5050 Altenwohnheim Gründle
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**288.500-**	**244.000-**	**-139516**

Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb Altenpflegeheim
Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR 2
2.	Zuführung zu Rücklagen	36.400	0
3.	Verlustausgleich	244.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	239.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**519.400**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR 2
7.	Jahresverlust	288.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	96.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	134.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**519.400-**	**0**

Weitere Anlagen

Stellenübersicht des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“

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

	2021	2020	tatsächlich in 2020 besetzt
<u>Beschäftigte:</u>			
Vergütungsgruppe TVöD 2	0,31	0,31	0,31
Hausmeister	pauschal	pauschal	pauschal

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld" Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE			31.12.2019	31.12.2018
			in Euro	in Euro
A	Anlagevermögen			
I	Sachanlagen			
1.	Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00
2.1.	Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten - AltPflH	6.521.349,53		6.719.363,02
2.2.	Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten - AltWoH	1.191.349,54		1.210.300,23
3.1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung - AltPflH	34.189,90		54.728,96
3.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung - AltWoH	234,64		303,32
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlage im Bau	4.368,23		473,03
			7.751.491,84	7.985.168,56
II	Finanzanlagen			
1.	Beteiligung an Anschaffungen des Betriebsträgers	0,00		0,00
			0,00	0,00
A	Anlagevermögen - Summe		7.751.491,84	7.985.168,56
B	Umlaufvermögen			
I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferung und Leistung	469,32		0,00
2.	Forderungen an Gemeinde	15.000,00		0,00
3.	Kassenbestand	39.834,24		79.819,30
			55.303,56	79.819,30
Summe Aktivseite			**7.806.795,40**	**8.064.987,86**

PASSIVSEITE				31.12.2019	31.12.2018
				in Euro	in Euro
A	Eigenkapital				
I	Stammkapital				
II	Rücklagen				
1.	Allgemeine Rücklage	2.732.131,07			2.732.131,07
2.	Zweckgebundene Rücklage	0,00			0,00
		2.732.131,07			2.732.131,07
III	Gewinn / Verlust				
	Bilanzgewinn(+),-verlust(-) des VJ	-15.161,28			-264.396,66
	Gewinn-/Verlustausgleich	15.000,00			261.000,00
	Jahresgewinn(+),-verlust(-)	-139.516,41			-11.764,62
		-139.677,69			-15.161,28
				2.592.453,38	2.716.969,79
B	Empfangene Ertragszuschüsse				
1.	Altenpflegeheim	2.140.627,95			2.231.243,48
2.	Altenwohnheim	243.436,52			249.261,76
				2.384.064,47	2.480.505,24
C	Rückstellungen			0,00	0,00
D	Verbindlichkeiten				
1.1.	Verb. g. Kreditinstituten - AltPflH	325.594,62			353.630,80
1.2.	Verb. g. Kreditinstituten - AltWoH	138.961,22			142.035,87
1.3.	Verb. g. Kreditinstituten aus Abgr.	0,00			0,00
2.1.	Verb. aus Lieferung und Leistung	143.762,00			47.102,24
2.2.	Verb. gegenüber Gde aus KMA	0,00			0,00
2.3.	Sonst. Verb. gegenüber Gde	3.057,58			2.466,32
2.4.	Trägerdarlehen der Gde für AltWo	255.645,94			255.645,94
2.5.	Trägerdarlehen der Gde für AltPflH	1.962.000,00			2.065.000,00
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.256,19			1.631,66
				2.830.277,55	2.867.512,83
Summe Passivseite				**7.806.795,40**	**8.064.987,86**

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

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

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld"

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

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

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

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

Finanzplan Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Verlustausgleich	170	244	289	160	150
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
	Kapitalzuführung von Gemeinde	304	36	0	0	0
	Spenden von Privat	0	0	0	0	0
	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	283	485
	Abschreibungen	238	239	239	237	235
	DMÜ aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe	**712**	**519**	**528**	**680**	**870**

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Hochbaumaßnahmen	20	0	0	300	500
	Jahresverlust	244	289	160	150	140
	Auflösung Ertragszuschüsse	97	96	96	95	95
	Kredittilgung Fremddarlehen	36	31	32	32	32
	Kredittilgung Trägerdarlehen	103	103	103	103	103
	DML aus Vorjahren	212	0	0	0	0
	DMÜ des lfd. Jahres	0	0	137	0	0
	Summe	**712**	**519**	**528**	**680**	**870**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am **23.02.2021** auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2021** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

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

- im Erfolgsplan
  auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von **3.445.600 €**
  bei einem planmäßigen Jahresverlust von **0 €**

- im Vermögensplan
  auf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **3.287.100 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **2.725.300 €**

§ 3 – Kassenkredite:

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

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

Birkenfeld, den **23.02.2021**

Martin Steiner
Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ansätze wurden kontinuierlich fortgeschrieben bzw. soweit erforderlich den

geänderten Gegebenheiten angepasst. Basis ist die Gebührenkalkulation 2020/2021.

Zu 4300 7020	Unterhaltung Kanalnetz	
	Behebung Schadensklasse 1 und 2, B1	290.000 €
	Behebung Schadensklasse 1 und 2, B2	45.000 €
	Planungskosten Schadensklasse 1 + 2, B1	45.000 €
	Allg. Unterhaltungsaufwand	40.000 €
	Sanierung Sammler Kirchweg	140.000 €
	Reinigung Schlammteller und Ratenbekämpfung	12.000 €
	Genehmigung AKP durch LRA	20.000 €
	Restkosten AKP/GEP B1	20.000 €
Zu 4300 7030	Unterhaltung technische. Anlagen	
	PLS Abwasserfernwirkanlage	12.000 €
	Allgemeiner. Unterhaltungsaufwand	70.000 €
	Reinigung aller RÜBs	10.000 €
	Ersatzbeschaffung Pumpen	50.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Zu 7831 2000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
7 7100 0000 000	bewegliches Vermögen und Werkzeug	4.000 €
	Kanal-Schiebe-Kamera	3.000 €
	Neubeschaffung Werkstattanhänger	20.000 €
Zu 7872 0000	Tiefbaumaßnahmen	
7 7100 0000 001	Hausanschlüsse und Schächte	20.000 €
7 7100 0000 003	Kanalaufdimensionierung Industriestr.	700.000 €
7 7100 0000 006	Jahnstraße 3 BA	350.000 €
7 7100 0000 008	Regenauslass Industriestr.	600.000 €
7 7100 0000 009	Kanal Schwarzwaldstr.	55.000 €
7 7100 0000 010	Kanal Daimlerstr.	80.000 €
7 7100 0000 011	Engelsbrander Haltestelle	100.000 €
7 7100 0000 012	Kanal Kirchweg	750.000 €
7 7100 0000 013	Entlastung Neubau RÜB Bachrausch	250.000 €
7 7100 0000 014	Hohwiesenstr.	100.000 €
7 7100 0000 015	Kelterstr./Schulstr.	10.000 €

Erfolgsplan 2021

7100 7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.382.900	2.616.000	2727982
	30127000 Zuführ.Gebührenausgleichsrückstellung	0	127.000	0
	30127001 Entn. Gebührenausgleichsrückstellung NSW	303.300	0	105110
	30127002 Entn. Gebührenausgleichsrückstellung SW	5.400	0	106667
	30127010 Mehrkostenvereinbarung	235.000	320.000	231649
	30127020 Straßenentwässerungskostenanteil	345.900	328.500	356033
	30127030 Ersätze	32.000	26.500	36669
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	37.300	39.000	38711
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	103.800	88.000	99850
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	60
	Summe Umsatzerlöse	**3.445.600**	**3.545.000**	**3702731**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**3.445.600**	**3.545.000**	**3702731**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42007010 Strom	13.900-	16.500-	-19548
	42007020 Dienst- u. Schutzkleidung	200-	200-	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43007020 Unterhaltung Kanalnetz	612.000-	427.000-	-329099
	43007030 Unterhaltung techn. Anlagen (RÜB/RRB)	142.000-	264.500-	-93038
	43007040 Leasing-Gebühren	6.200-	5.600-	-7011
	43007050 Fahrzeug, Geräte und Ausstattung	18.600-	2.800-	-5268
	43007060 Bauhof-Leistung	53.500-	52.000-	-53956
	43007070 Dezentrale Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	-1510
	43007080 Umlage an Stadt Pforzheim	1.446.500-	1.680.500-	-1257041
	43007090 Umlage an Abwasserverband	182.700-	179.100-	-173376
	Summe Materialaufwand	**2.477.600-**	**2.630.200-**	**-1939846**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47120000 AfA Sachanlagen	561.800-	540.000-	-541695
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**561.800-**	**540.000-**	**-541695**

7100 7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44007010 Grundsteuer	100-	100-	-27
	44007020 Versicherungen	300-	0	-99
	44007030 Verwaltungskosten	135.700-	131.700-	-119522
	44007040 Geschäftsaufwand	55.000-	27.000-	-20873
	44007060 Abwasserabgabe	0	4.700-	0
	44927002 Zuführ.Gebührenausgleichsrückstellung SW	0	0	-605894
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**191.100-**	**163.500-**	**-746415**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**3.230.500-**	**3.333.700-**	**-3227956**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	211.300-	211.300-	-211267
	45200000 Zinsen Kassenvorgriff	3.800-	0	-3570
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**215.100-**	**211.300-**	**-214837**
	Summe Finanzaufwendungen	**215.100-**	**211.300-**	**-214837**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**259938**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	50900000 Außerordentliche Erträge	0	0	2079
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**2079**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2079**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**262017**

Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
9.	Kredite	2.725.300	0
b)	von Dritten	2.725.300	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	561.800	0
a)	Abschreibungen	561.800	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**3.287.100**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.042.000-	1.000.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	27.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.015.000-	1.000.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	141.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	104.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**3.287.100-**	**1.000.000-**

Weitere Anlagen

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld" Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE

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

PASSIVSEITE

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

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"

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

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

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"

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

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

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"

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

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

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1	1	1
	Kredite	0	2.621	1.825	790	399
	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	540	562	588	648	657
	Anlageabgänge	0	0	0	0	0
	Deckungsmittelüberhang aus VJ	614	0	0	0	0
	DML laufendes Jahr	0	0	0	0	0
	Summe	**1.154**	**3.183**	**2.414**	**1.439**	**1.057**

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	27	20	5	5
	Tiefbaumaßnahmen	650	3.015	2.200	1.200	800
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	127	141	140	139	137
	Rückzahlung TD an Gemeinde	0	0	0	0	0
	Kredittilgung	0	0	54	95	115
	Deckungsmittellücke aus VJ	0	0	0	0	0
	DMÜ laufendes Jahr	373	0	0	0	0
	Summe	**1.154**	**3.183**	**2.414**	**1.439**	**1.057**