



Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 1

Einwohnerzahl:	a)	r	nach der Volkszählung vom 17.05.1939	=	4.370
	b)	r	nach der Volkszählung vom 06.06.1961	=	5.488
	c)	r	nach der Volkszählung vom 27.05.1970	=	6.797
	d)	r	nach der Volkszählung vom 25.05.1987	=	8.311
	e)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	=	11.025
	f)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	=	11.145
	g)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	=	11.175
	h)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	=	11.241
	i)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	=	11.236
	j)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	=	11.204
	k)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	=	11.237
	1)	r	nach der Volkszählung vom 09.05.2011	=	10.838
		(Zensus 2011)		
	m)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	=	10.848
	n)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	=	10.891
	o)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	=	10.922
	p)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	=	11.030
	q)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	=	11.086
	r)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	=	11.190
	s)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	=	11.163
	t)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	=	11.324
	u)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	=	11.329
	v)	r	nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	=	11.324
Gemarkungsfläche:			=	2.8	850 ha
Steuerkraftmesszahl	20	02	1 = 12	.936	.302 €
Steuerkraftsumme	20	02	1 = 17	.324	.630 €
Bedarfsmesszahl	20	02	1 = 18	.060	.648 €
Schlüsselzahl	20	02	1 = 5	.124	.346 €

Foto Deckblatt: Alois Huck

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Haushaltsplan, Fortschreibung der Einwohner	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Beschluss über den Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe	5
Vorbericht	7 - 27
Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	28 - 38
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	39 - 45
Gesamtergebnishaushalt	47 - 55
Gesamtfinanzhaushalt	57 - 59
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	61 - 68
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	69 - 71
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Ergebnishaushalt	73 - 187
Investitionsübersicht	188 - 202
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
Ergebnishaushalt	203 - 452
Investitionsübersicht	453 - 526
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	527 - 537
Haushaltsquerschnitte	539 – 543
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	544
Sammelnachweis Personalausgaben	545 - 546
Stellenplan Gemeinde	547 - 554
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	555
Übersicht über den Stand der Rücklagen	556
Übersicht über den Stand der Schulden	557 - 561
Leistungsverrechnung Verwaltung	562
Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzzuweisungen	563
Aufstellung der kalkulatorischen Kosten	564
Berechnung des Finanzausgleichs	565 - 566
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	567 - 568
Wirtschaftsplan der Gemeindewerke	569 - 580
Stellenplan der Gemeindewerke	581
Finanzplan der Gemeindewerke 2020 – 2024	582 - 583
Nachweis über den Schuldenstand – Gemeindewerke -	584 - 585
Jahresbilanz der Gemeindewerke zum 31.12.2019	586
Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke 2019	587
Beschluss	589

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2021

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

EUR

T. III Ligodinataanat iiit den loigenden betragen	Lore
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.277.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 28.379.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.101.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.101.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	•
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.779.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 25.318.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 539.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.261.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.044.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.782.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.321.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 169.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.331.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.990.900
,	-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

§ 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 3.200.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge.

Sinzheim, 24. Februar 2021

Ernst

Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetriebes der Gemeindewerke Sinzheim

für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2020 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992 und der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992 in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (Ges. Bl. S. 55) folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

auf einen Jahresgewinn von € 275.600 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je € 2.940.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 2.111.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

Sinzheim, 16. Dezember 2020

Ernst Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Sinzheim

für das Haushaltsjahr

2021

Überblick über die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Der **Haushaltsplan** der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 20. Februar 2019 verabschiedet. Es war der 1. Haushalt der Gemeinde Sinzheim, der nach den Vorgaben der kommunalen Doppik (NKHR) geplant wurde.

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.668.700 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 26.221.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.447.200 €

Finanzhaushalt		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.225.500 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.124.400 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	3.101.100 €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643.400 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.207.200 €	
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.563.800 €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0€	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 159.000 €	
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 1.621.700 €	

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke wurde im

Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	169.286 €
Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	2.055.878 €
festgesetzt.	

Die Ansätze des Haushaltsplans erfuhren im **1. Nachtragshaushaltsplan 2019**, der am **23. Oktober 2019** verabschiedet wurde, folgende Änderungen:

Ergebnishaushalt		
Erhöhung der ordentlichen Erträge um 1.086.500 €	auf 28.755.200 €	
Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 291.300 €	auf - 26.512.800 €	
Erhöhung veranschlagtes Gesamtergebnis um 795.200 €	auf 2.242.400 €	

Finanzhaushalt	
Erhöhung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.086.500 €	auf 27.312.000 €
Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 291.300 €	auf - 23.415.700 €
Erhöhung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um 795.200 €	auf 3.896.300 €
Reduzierung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 376.400 €	auf 5.267.000 €
Erhöhung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 70.400 €	auf - 10.277.600 €
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 446.800 €	auf - 5.010.600 €
Reduzierung Finanzmittelbedarf um 348.400 €	auf - 1.114.300 €
Erhöhung des Finanzmittelbestandes um 348.400 €	auf - 1.273.300 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

unverändert bei 1.100.300 €

Folgende größere Maßnahmen waren im **Finanzhaushalt 2019** veranschlagt:

Baumaßnahmen:	
Bauhof; Dachsanierung	40.000€
Bauhof; Erweiterung	29.500 €
Übungsbahn Sinzheim	40.000€
Sirenen	125.500 €
Erweiterung LvK. Realschule	492.500 €
Schulhof	365.000 €
Kiga Kartung; Neubau Wiesenhaus	1.462.000 €
Fremersbergstadion	58.000€
Sportplatz Leiberstung	77.000€
Mehrgenerationenpark; Hochbau	21.000 €
Riedgrabenverdolung	50.000 €
Sinzheim; Neugestaltung alter Friedhof	28.500 €
Badestelle Leiberstung	157.000 €
Fremersberghalle; Lautsprecheranlage	55.000€
<u>Straßen</u>	
Müllhofener Straße - Schulzentrum	112.100 €
Pfarrer-Kiefer-Weg	75.000 €
Burgweg	62.200 €
Kirrlachweg	130.000 €
Duttenhurster Straße	272.400 €
Östlich L 80	350.200 €
Halberstunger Feld	30.000 €
Straßenbeleuchtung - Allgemein	85.700 €
Radweg entlang K3736	110.000 €
Querungshilfe Östlich L 80	54.900 €
Neue Auffahrt B3 neu	138.300 €
Kanalisation	
Müllhofener Straße - Taubenacker	56.800 €
Pfarrer-Kiefer-Weg	30.000 €
Burgweg	137.300 €
Kirrlachweg	37.700 €
Kirchstraße	95.000 €
Im Grün	95.000 €
ABS / NBS Bahn AG	30.000€
Östlich L 80	152.800 €
Halberstunger Feld	50.000€

Ortskernsanierung	2.150.900 €
Der Schuldenstand der Gemeinde betrug am 31.12.2019	7.525.489,92 €
Die Belastung verteilt sich wie folgt	
Gemeinde Sinzheim	2.463.105,18 €
Gemeindewerke	5.062.384,74 €
Die Verschuldung je Einwohner (Stand 30.06.2018 = 11.328 Einw	ohner) betrug
Gemeinde ohne Gemeindewerke	217,44 €
Gemeinde mit Gemeindewerke	664,33 €

Überblick über die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Der **Haushaltsplan** der Gemeinde Sinzheim für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 11. März 2020 verabschiedet. Es war der 2. Haushalt der Gemeinde Sinzheim, der nach den Vorgaben der kommunalen Doppik (NKHR) geplant wurde.

Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.155.800 €	
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 27.463.700 €	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	692.100 €	

Finanzhaushalt		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.657.000 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.405.400 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.251.600 €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.800 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.773.100 €	
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.353.300 €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	790.000€	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 954.000 €	
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 1.265.700 €	

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke wurde im

Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	222.696 €
Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	2.448.466 €

festgesetzt.

Die Ansätze des Haushaltsplans erfuhren im **1. Nachtragshaushaltsplan 2020**, der am **18. November 2020** verabschiedet wurde, folgende Änderungen:

Ergebnishaushalt		
Erhöhung der ordentlichen Erträge um 177.200 €	auf 28.333.000 €	
Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 287.900 €	auf - 27.751.600 €	
Reduzierung veranschlagtes Gesamtergebnis um 110.700 €	auf 581.400 €	

Finanzhaushalt		
Erhöhung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 177.200 €	auf 26.834.200 €	
Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 287.900 €	auf – 24.693.300 €	
Reduzierung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um 110.700 €	auf 2.140.900 €	
Reduzierung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 22.500 €	auf 2.397.300 €	
Reduzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 33.900 €	auf – 5.739.200 €	
Reduzierung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 11.400 €	auf – 3.341.900 €	
Erhöhung Finanzmittelbedarf um 99.300 €	auf - 1.201.000 €	
Reduzierung des Finanzmittelbestandes um 99.300 €	auf - 1.365.000 €	

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** Reduzierung um 200.000 €

auf 620.000 €

Folgende größere Maßnahmen waren im **Finanzhaushalt 2020** veranschlagt:

Baumaßnahmen:	
Rathaus Sinzheim; PV-Anlage	70.000€
Rathaus Sinzheim; Sanierung Fassade	60.000€
Obdachlosenunterkunft Bahnhofstraße	60.000€
Kiga Kartung; Neubau Wiesenhaus	195.000 €
Kiga Vormberg; Mittagstisch neuer Zugang	35.000€
Investitionszuschuss Tennisclub Sinzheim	22.000 €
Fremersbergstadion	50.000€
Breitbandausbau	200.000€
Straßenbeleuchtung - Allgemein	250.000€
Radweg entlang K3736	210.000€
Parkierungseinr.; Verkehrsübungsplatz	40.000€
Zweckverband Hochwasserschutz	32.600€
Sinzheim; Einsegnungshalle	50.000€
Badestelle Leiberstung	40.000€
Fremersberghalle; Lautsprecheranlage	45.000€
BBS Halberstung; Sanierung	30.000€
<u>Straßen</u>	
Im Grün	172.000 €
Duttenhurster Straße	451.300 €
Halberstunger Feld	300.000 €
Kanaliastian	
<u>Kanalisation</u>	10E 000 <i>C</i>
Verschiedenes	105.000 €
Halberstunger Feld	315.000 €
Großkläranlage	75.000 €
Ortskernsanierung	1.135.000 €

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug am 31.12.2020	6.819.150,41 €
Die Belastung verteilt sich wie folgt	
Gemeinde Sinzheim	2.299.567,41 €
Gemeindewerke	4.519.583,00 €
Die Verschuldung je Einwohner (Stand 30.06.2019 = 11.329 Ein	wohner) betrug
Gemeinde ohne Gemeindewerke	202,98 €
Gemeinde mit Gemeindewerke	601,92€

<u>2021</u>

Haushaltswirtschaft

nach § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht die Entwicklung wichtiger **Einnahme- und Ausgabearten**, sowie des Vermögens und der Schulden zeigen.

	Rechnungs- ergebnis	Haushalt	Haushalt
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
<u>EINNAHMEN</u>			
1. Grundsteuer	1.658.736	1.675.000	1.695.000
2. Gewerbesteuer	4.200.000	3.500.000	3.000.000
Gemeindeanteil an der			
Einkommensteuer	8.270.961	7.480.000	7.825.000
4. Gemeindeanteil an der			
Umsatzsteuer	632.934	672.000	615.000
5. Zuweisungen vom Land	5 005 500	5 005 000	4 000 000
nach FAG	5.605.533	5.025.000	4.603.000
6. Familienleistungsausgleich	606.507	635.000	608.000
7. Gebühren	2.718.344	2.539.700	2.687.800
<u>AUSGABEN</u>			
1. Personalausgaben	7.471.130	8.252.100	8.589.600
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.633	4.270.500	4.028.600
Sonstige ordentliche	3.490.033	4.270.300	4.020.000
Aufwendungen	1.575.744	1.746.500	1.737.500
4. Zinsen	131.810	125.000	117.000
5. Gewerbesteuerumlage	828.742	350.000	300.000
6. Finanzausgleichsumlage	3.292.624	3.671.000	3.943.000
7. Kreisumlage	4.421.608	4.715.000	5.024.000

	EUR	EUR
<u>Schulden</u>	31.12.2020	31.12.2021
Gemeinde Gemeindewerke	2.299.567,41 4.519.583,00	2.130.670,73 4.002.018,17

A. Steuern, Allgemeine Zuweisungen

1. Grundsteuer

Im Haushalt 2021 wird das Grundsteueraufkommen in Sinzheim auf 1.695.000 Euro geschätzt. Davon entfallen auf Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 50.000 Euro und auf Grundsteuer B (bebaute und sonstige Grundstücke) 1.645.000 Euro.

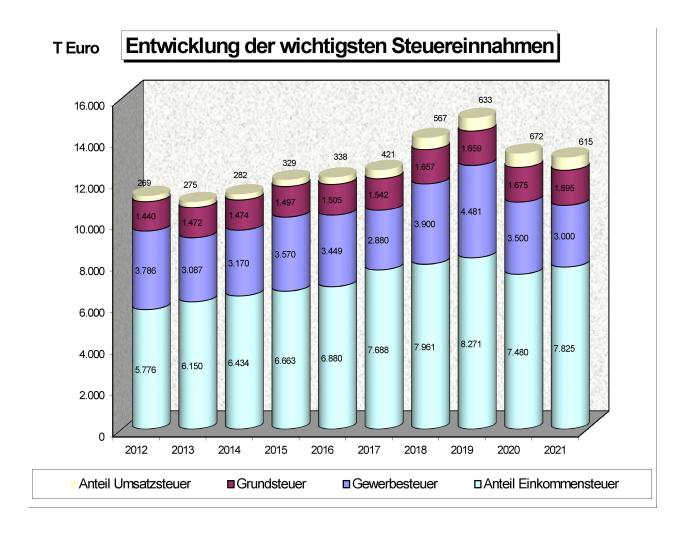
Die Grundsteuer macht damit 6,45 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

Bisher war die Grundsteuer eine sichere und stetig steigende Einnahmequelle.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit 01.01.1996 300 v.H.. Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 20 %-Punkte auf 310 v.H. angehoben.

2. Gewerbesteuer

Die Gemeinde Sinzheim rechnet im Haushaltsjahr 2021 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 3.000.000 Euro. Die Schätzung des Gewerbesteueraufkommens ist nach wie vor schwierig. Rund 25% des Gewerbesteueraufkommens verbleiben tatsächlich bei der Gemeinde Sinzheim. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2018 um 20 %-Punkte auf dann 350 v.H. erhöht. Die Gewerbesteuer macht damit 11,42 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.



3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entsprechend dem Ergebnis des Haushaltserlasses 2021 geht die Gemeinde Sinzheim von einem zu verteilenden Einkommensteueranteil für die Gemeinden in Baden-Württemberg von 6,687 Mrd. Euro aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Sinzheim wird mit 7.825.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 7.480.000 Euro).

Berechnung des Einkommensteueranteils: 6,687 Mrd. Euro x 0,0011702 = 7.825.127 Euro

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer macht damit 29,78 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten Städte und Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als "Ersatzeinnahme" für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer. Auf Landesebene wird von einem Anteil von voraussichtlich 1,194 Mrd. Euro ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in vollem Umfang nach "Schlüsselzahlen" verteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Sinzheim lautet 0,0005147. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz vierteljährlich zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer macht damit 2,34 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

Berechnung des Umsatzsteueranteils: 1.194.000.000 Euro x 0,0005147 = 614.552 Euro

5. Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2021 4.602.836 Euro veranschlagt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

a) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft = 3.587.042 Euro b) Kommunale Investitionspauschale = 1.015.794 Euro

c) Bedarfszuweisung = 0 Euro

Insgesamt werden Wenigereinnahmen von 421.737 Euro gegenüber 2020 erwartet. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vermindern sich um 438.435 Euro auf 3.587.042 Euro, die kommunale Investitionspauschale steigt jedoch um 16.698 Euro auf 1.015.794 Euro.

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden als allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Bedarfszuweisungen, kommunale Investitionspauschale) gewährt. Bei der Berechnung sind der Bedarf und die örtliche Steuerkraft ins Verhältnis zu setzen. Der örtliche Bedarf wird durch die Bedarfsmesszahl und die örtliche Steuerkraft durch die Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Der positive Unterschied zwischen beiden Messzahlen wird als Schlüsselzahl bezeichnet. Sie kennzeichnet zugleich die fehlende oder mangelnde Steuerkraft. Die Gemeinde geht von einer Ausschüttungsquote wie im Vorjahr von voraussichtlich 70 % aus. Die Schlüsselzuweisungen machen damit 17,52 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

6. Familienleistungsausgleich

Durch Artikel 1 des Steuerentlastungsgesetzes 1999 wurde die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Arbeitnehmer, die bei privaten Arbeitgebern beschäftigt sind, auf die Arbeitsagenturen –Familienkassen- übertragen. Für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes verbleibt es bei der bisherigen Regelung, das ausgezahlte Kindergeld von der abzuführenden Lohn- bzw. Einkommensteuer abzuziehen. Dadurch würden die Gemeinden im Rahmen Ihres Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Steuerausfälle zu verzeichnen haben. Beim Familienleistungsausgleich handelt es sich um eine Ausgleichsregelung seitens des Landes mit den Kommunen zur Kompensation der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Zum Ausgleich der Steuerausfälle beteiligt das Land die Gemeinden an den vom Bund an die Länder abgetretenen Umsatzsteuerpunkten. Diese Mittel, die 2021 voraussichtlich 519,2 Millionen Euro betragen, werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse entsprechend der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl den einzelnen Gemeinden zu Verfügung gestellt.

Berechnung: 519.200.000 Euro x 0,0011702 = 607.568 Euro

Der Familienleistungsausgleich macht damit 2,31 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts aus.

B. Umlagen

1. Kreisumlage

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Hebesatz wird jährlich vom Kreistag festgesetzt. Der Hebesatz soll nach jetzigem Kenntnisstand bei 29 v.H. verbleiben. Basisjahr für die Steuerkraftsumme ist das Jahr 2019. Da die Steuerkraft in 2019 stärker war als in 2018, wird die von Sinzheim in 2021 zu entrichtende Kreisumlage trotz gleichbleibendem Hebesatz mit 5.024.143 Euro um 308.836 Euro höher ausfallen als 2020.

Berechnung: Steuerkraftsumme 17.324.630 Euro x 29,0 % = 5.024.143 Euro

2. Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz bleibt ebenfalls wie im Vorjahr bei 35 %. Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich 300.000 Euro betragen (Haushaltsplan 2020 = 350.000 Euro).

3. Finanzausgleichsumlage

Nach dem Finanzausgleichsgesetz ist die volle Steuerkraftsumme Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz für die Gemeinde ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2021 beträgt der Hebesatz 22,76 %.

Berechnung: Steuerkraftsumme 17.324.630 Euro x 22,76 % = 3.943.086 Euro

Dies sind 271.650 Euro mehr als im Vorjahr.

4. Sonstige Umlagen

Weitere Umlagen, die die Gemeinde Sinzheim zu entrichten hat, gehen an den

- a) Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl
 Diese Umlage beläuft sich 2021 auf 254.000 Euro im Ergebnishaushalt und 71.000 Euro für Investitionen im Finanzhaushalt.
- b) Abwasserverband Sandbach Die Umlage für die laufende Unterhaltung beläuft sich in 2021 wie im Vorjahr auf 29.400 Euro.

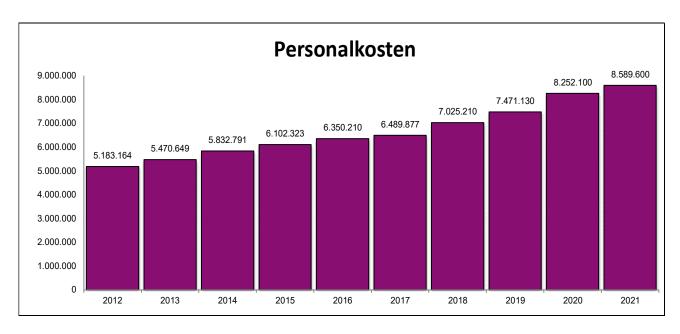
C. Sonstige Einnahmen und Ausgaben

1. Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2021 8.589.600 Euro. Das sind 337.500 Euro mehr als in 2020. 30,27 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts entfallen auf die Personalkosten.

Ab 2019 sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige nicht mehr in den Personalaufwendungen enthalten. Im Jahr 2021 betragen diese Kosten einschließlich der anteiligen Versicherungen 91.000 Euro.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist dem Haushaltsplan ein Stellenplan beigefügt nach dem Muster nach TVöD. Er ist Bestandteil der Haushaltssatzung.



2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen betragen 5.766.100 Euro. Dies sind 20,32 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

3. Zinsen

Der Zinsaufwand für Kredite und Kassenkredite ist mit 117.000 Euro (Vorjahr: 125.000 Euro) veranschlagt.

4. Gewinnablieferung / Konzessionsabgabe

Vom Eigenbetrieb Gemeindewerke werden im Haushaltsjahr 2021 folgende Ablieferungen erwartet:

<u>Produkt</u>	Bezeichnung	<u>Betrag - € -</u>
53500000	Konzessionsabgabe	424.000

5. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2021 übersteigen die Auszahlungen die Einnahmen um 539.000 Euro.

6. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen in Höhe von 30.532.000 Euro und Einzahlungen in Höhe von 27.541.100 Euro aus.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

	- EUR -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.779.400
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.500.000
Gesamtsumme EINZAHLUNGEN	27.541.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.318.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.044.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	169.000
Gesamtsumme AUSZAHLUNGEN	30.532.000
Gesamtsumme EINZAHLUNGEN	27.541.100
Gesamtsumme AUSZAHLUNGEN	30.532.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (bisher Allgemeine Rücklage) zum Ende des Haushaltsjahres	-2.990.900
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:	
	- EUR -
Zuweisung an Zweckverbände (Hochwasserschutzzweckverband)	71.000
Breitbandausbau; Ausleihung	229.000
Erwerb von Grundstücken	540.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.500
Erwerb von immateriellem Sachvermögen	56.800
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.002.700

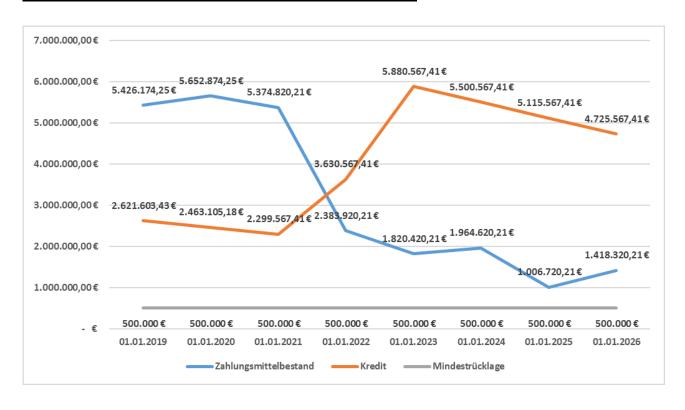
Baumaßnahmen:

Rathaus Sinzheim; Sonnenschutz Treppenhaus 26.000 Bauhof; Neubau Lagerhalle 100.000 Rathaus; Umbauten EG wg. Datenschutz 10.000 Feuerwehrhaus Sinzheim; Rolltore 2.500 Feuerwehrhaus Leiberstung; Übernahme Garagenhälfte 2.300 Grundschule Kartung; Digitalisierung 90.000 Grundschule Leiberstung; Digitalisierung 30.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof 12.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum 23.000 Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG 8.000 Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Verschiedenes 50.000	Rathaus Sinzheim; Büroteilung Zimmer 204	5.000
Rathaus; Umbauten EG wg. Datenschutz 10.000 Feuerwehrhaus Sinzheim; Rolltore 2.500 Feuerwehrhaus Leiberstung; Übernahme Garagenhälfte 2.300 Grundschule Kartung; Digitalisierung 90.000 Grundschule Leiberstung; Digitalisierung 30.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof 12.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum 23.000 Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG 8.000 Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 25.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 5.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000	Rathaus Sinzheim; Sonnenschutz Treppenhaus	26.000
Feuerwehrhaus Sinzheim; Rolltore 2.500 Feuerwehrhaus Leiberstung; Übernahme Garagenhäifte 2.300 Grundschule Kartung; Digitalisierung 90.000 Grundschule Leiberstung; Digitalisierung 30.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof 12.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum 23.000 Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG 8.000 Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.60.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 5.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Kanalisation 2.0000 - Verschiedenes<	Bauhof; Neubau Lagerhalle	100.000
Feuerwehrhaus Leiberstung; Übernahme Garagenhälfte 2.300 Grundschule Kartung; Digitalisierung 90.000 Grundschule Leiberstung; Digitalisierung 30.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof 12.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum 23.000 Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG 8.000 Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Wüllhofen; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen	Rathaus; Umbauten EG wg. Datenschutz	10.000
Grundschule Kartung; Digitalisierung 90.000 Grundschule Leiberstung; Digitalisierung 30.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof 12.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum 23.000 Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG 8.000 Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Verschiedenes 50.000 Kanalisation - - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Hal	Feuerwehrhaus Sinzheim; Rolltore	2.500
Grundschule Leiberstung; Digitalisierung 30.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof 12.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum 23.000 Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG 8.000 Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.0	Feuerwehrhaus Leiberstung; Übernahme Garagenhälfte	2.300
Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof 12.000 Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum 23.000 Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG 8.000 Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Kartung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weinhachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.0000	Grundschule Kartung; Digitalisierung	90.000
Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum 23.000 Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG 8.000 Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 360.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000	Grundschule Leiberstung; Digitalisierung	30.000
Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG 8.000 Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Lothar-von-Kübel-Realschule; Schulhof	12.000
Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung 6.000 Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 5.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Lothar-von-Kübel-Realschule; Technikraum	23.000
Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten 80.000 Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Kindergarten Kartung; Umbau Spülmaschine KG	8.000
Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung 1.500 Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Kindergarten Kartung; Verkabelung Digitalisierung	6.000
Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung 3.000 Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Kindergarten Leiberstung; Waldkindergarten	80.000
Fremersbergstadion 360.000 Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Kindergarten Vormberg; Richtfunkanbindung	1.500
Sportplatz Leiberstung 13.000 Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Kindergarten Müllhofen; Richtfunkanbindung	3.000
Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung 250.000 Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Fremersbergstadion	360.000
Radweg entlang L80 (Planungskosten) 40.000 Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Sportplatz Leiberstung	13.000
Friedhof Sinzheim; Einfriedung 25.000 Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Straßenbeleuchtung – LED-Umrüstung	250.000
Friedhof Leiberstung; Erweiterung 5.000 Weihnachtsmarkt 7.000 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen	Radweg entlang L80 (Planungskosten)	40.000
Weihnachtsmarkt7.000Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung50.000Wanderwegbeschilderung Fremersberg15.000Straßen - Im Grün100.000- Verschiedenes50.000Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe100.000- Halberstunger Feld65.000- Bundesstraße 320.000Ortskernsanierung Sinzheim1.371.300	Friedhof Sinzheim; Einfriedung	25.000
Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung 50.000 Wanderwegbeschilderung Fremersberg 15.000 Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Friedhof Leiberstung; Erweiterung	5.000
Wanderwegbeschilderung Fremersberg15.000Straßen	Weihnachtsmarkt	7.000
Straßen - Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Bürgerbegegnungsstätte Halberstung; Sanierung	50.000
- Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	Wanderwegbeschilderung Fremersberg	15.000
- Im Grün 100.000 - Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300		
- Verschiedenes 50.000 Kanalisation - Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	<u>Straßen</u>	
Kanalisation- Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage4. Reinigungsstufe100.000- Halberstunger Feld65.000- Bundesstraße 320.000Ortskernsanierung Sinzheim1.371.300	- Im Grün	100.000
- Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	- Verschiedenes	50.000
- Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage 4. Reinigungsstufe 100.000 - Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300		
4. Reinigungsstufe100.000- Halberstunger Feld65.000- Bundesstraße 320.000Ortskernsanierung Sinzheim1.371.300	<u>Kanalisation</u>	
- Halberstunger Feld 65.000 - Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	- Zuweisung an Stadt Baden-Baden; Großkläranlage	
- Bundesstraße 3 20.000 Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	4. Reinigungsstufe	100.000
Ortskernsanierung Sinzheim 1.371.300	- Halberstunger Feld	65.000
-	- Bundesstraße 3	20.000
Summe: 5.044.600	Ortskernsanierung Sinzheim	1.371.300
	Summe:	5.044.600

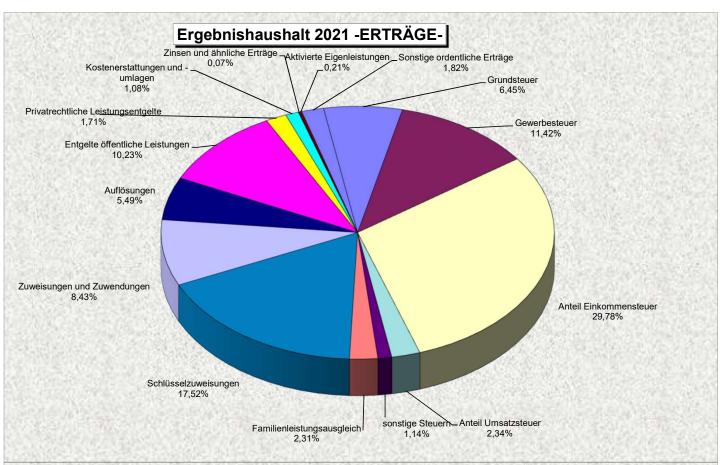
7. Verpflichtungsermächtigungen

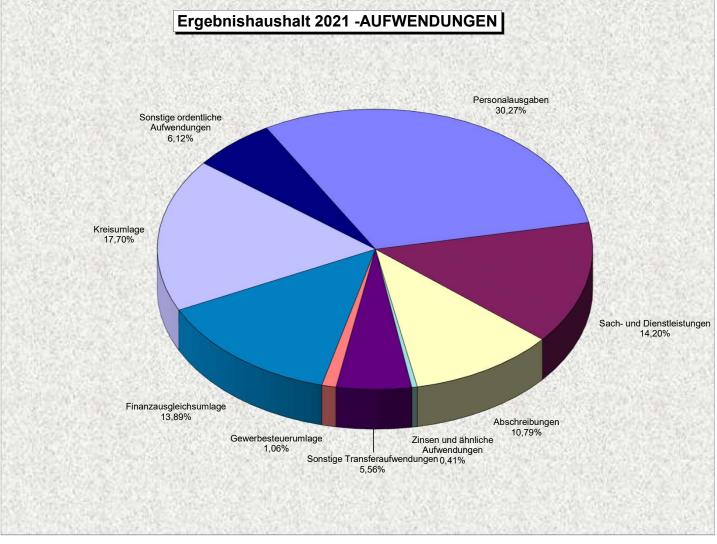
<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>EUR</u>
742410040050	Fremersbergstadion	2.030.000
742410040051	Fremersbergstadion (Rundbahn)	600.000
753800000999	Großkläranlage; 4. Reinigungsstufe	570.000
	Summe :	3.200.000

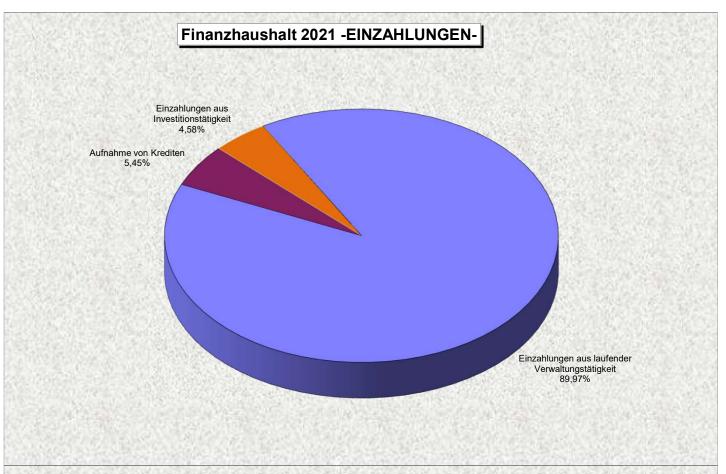
8. Schulden und Zahlungsmittelbestand der Jahre 2019 – 2026

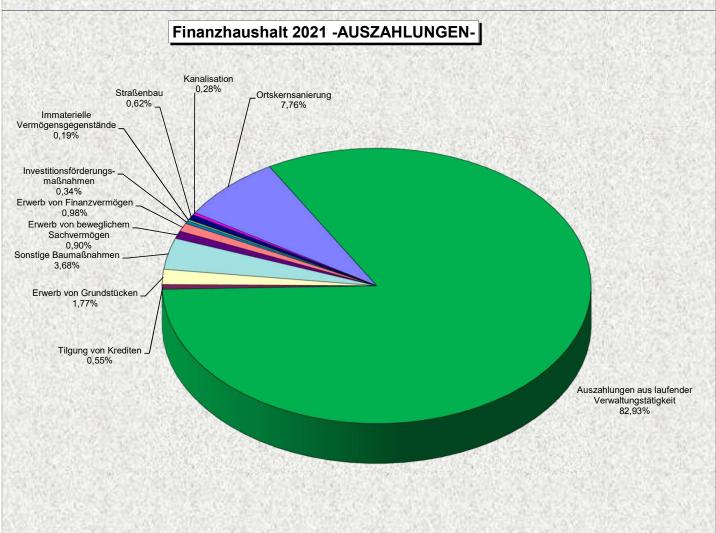


Grafische Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushalts









Wichtige Steuern in der Gemeinde Sinzheim Stand: 01. Januar 2021

1. Grundsteuer

Hebesatz

Grundsteuer A (Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) 300 v.H. (seit 01.01.1996)
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) 310 v.H. (seit 01.01.2018)

Fälligkeit:

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres zur Zahlung fällig.

Jahresbeträge unter 15,00 € sind zum 15.08. eines Jahres fällig.

Jahresbeträge unter 30,00 € sind je zur Hälfte ihres Jahresbetrages zum 15.02. und 15.08. zur Zahlung fällig.

Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grundsteuer am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden.

Stichtag für Festsetzung:

Die Grundsteuer wird nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres festgesetzt. Dies bedeutet, dass sich Veränderungen während des Jahres immer erst auf den darauffolgenden 01.01. auswirken. Wird beispielsweise das Objekt im Laufe eines Jahres verkauft, so ist der bisherige Eigentümer noch bis zum Ablauf des Kalenderjahres steuerpflichtig; er kann die Grundsteuer jedoch auf privatrechtlicher Basis von dem Käufer zurückverlangen, falls dies vertraglich vereinbart wurde.

2. Gewerbesteuer

Hebesatz: 350 v.H. (seit 01.01.2018)

Fälligkeit: vierteljährliche Vorauszahlungen gemäß Bescheid

Termine: 15.2., 15.5., 15.8., 15.11.

3. Hundesteuer

Steuersatz (Satzung vom 13.11.1996 bzw. Euro-Anpassungs-Satzung vom 28.11.2001):

1. Hund 51,00 ∈ / Jahr2. Hund 102,00 ∈ / Jahrjeder weitere Hund 102,00 ∈ / JahrZwingersteuer 102,00 ∈ / Jahr

Fälligkeit: 1 Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides

4. Vergnügungssteuer

Neufassung der Vergnügungssteuer durch Satzung vom 20.02.2013.

Steuersatz für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit

- in Spielhallen 51,00 € / Monat

- sonstiger Aufstellungsort 26,00 € / Monat

Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 15 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse

Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf eines Kalendervierteljahres und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zur Zahlung fällig.

Wichtige Beitragssätze der Gemeinde Sinzheim Stand: 01. Januar 2021

1. Erschließungsbeitrag

(Satzung vom 26.07.2006)

- Abrechnung nach tatsächlichen Kosten, Maßstab ist die Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)
- Gemeindeanteil = 5 v.H.

2. Abwasserbeitrag

(Satzung vom 29.11.2017)

- für den öffentl. Abwasserkanal	4,55€
- für den mechbiolog. Teil des Klärwerks	1,40€
je m² Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	
3. Wasserversorgungsbeitrag (Satzung vom 17.10.2018) zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 7%:	

je m² Nutzungsfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)

4,50 €

Wichtige Gebühren der Gemeinde Sinzheim Stand: 01. Januar 2021

1. Abwassergebühren

(Abwassersatzung vom 24.10.2012; zuletzt geändert am 16.12.2020; ab 01.01.2021)

Schmutzwassergebühr (je m³ Abwasser)
 Niederschlagswassergebühr (je m² versiegelter Fläche)
 1,95 €
 0,24 €

2. Benutzungsentgelt Kindergärten (Elternanteil)

(§ 6 der Benutzungsordnung vom 01.10.2007, 1. Änderung zum 01.09.2010, 2. Änderung zum 08.06.2011; zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2015)

Die Gebühren werden für 11 Monate erhoben. Im Monat August wird keine Gebühr fällig (ab 01.01.2006).

		2020/2021
	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	130,00€
Ü3		<u> </u>
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	100,00€
(Regelgruppe)	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	67,00 €
· • • · · ·	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	22,00 €
Ü3	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	162,50 € somit gerundet 163,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	125,00 €
(verlängerte	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	83,75 € somit gerundet 84,00 €
Öffnungszeit)	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	27,50 € somit gerundet 28,00€
Ü3	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	235,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	181,00 €
(Ganztages-	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	118,00€
betreuung)	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	53,00€
Ü3	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	97,50 € somit gerundet 98,00 €
(Halbtages-	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	75,00 €
betreuung) in der	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	50,25 € somit gerundet 50,00 €
Waldkindergarten- gruppe	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	16,50 € somit gerundet 17,00 €
U3 (1 – 2 Jahre)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	384,00 €
Krippe oder	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	285,00€
Altersmischung	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	193,00€
(verlängerte Öffnungszeit)	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	76,00€
U3 (1 – 2 Jahre)	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	288,00€
(1 – 2 Jaille)	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	213,75 € somit gerundet 214,00 €
Krippe oder Altersmischung	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	144,75 € somit gerundet 145,00 €
(Halbtag)	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	57,00 €
U3	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	260,00€
(2 – 3 Jahre)	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	200,00€
	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	134,00 €

(Regelgruppe)	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)		44,00€
U3	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind		325,00 €
(2 – 3 Jahre)	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)		250,00 €
(verlängerte	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	167,50 € somit gerundet	168,00€
Öffnungszeit)	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)		55,00€
U3	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind		361,00 €
(2 – 3 Jahre)	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)		311,00€
(Ganztages-	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)		226,00€
betreuung)	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)		112,00€
U3	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind		195,00 €
(2 – 3 Jahre)	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)		150,00€
(Halbtages-	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	100,50 € somit gerundet	101,00€
betreuung)	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)		33,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind		425,00 €
U3	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)		353,00 €
(1 – 2 Jahre) Ganztagesbetreuung	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)		279,00€
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)		156,00€

^{*)} Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt leben

Sharingplätze werden für Kinder unter 3 Jahren angeboten. Die Gebühr halbiert sich bei Inanspruchnahme eines Sharingplatzes. Die halbierte Gebühr wird auf volle Euro aufgerundet.

Das **Kinderhaus St. Vinzenz** erhebt ab dem 01.09.2011 die Kindergartengebühren wie die Gemeinde Sinzheim.

Für den Kinderhort werden folgende Beiträge erhoben:

	für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind	266,00 €
Hortbeiträge	für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren *)	210,00 €
Kinderhaus	für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren *)	149,00 €
	für ein Kind aus einer Familie mit vier o. mehr Kindern unter 18 Jahren *)	48,00€

3. Kommunales Betreuungsangebot Grundschule Sinzheim, Kartung und Leiberstung Kindergarten Kartung

Zweck

Das Betreuungsangebot ermöglicht Alleinerziehenden und Elternteilen, am Vormittag einer Halbtagsbeschäftigung nachzugehen, ohne dass sich Probleme für die Betreuung der Kinder im Grundschulalter ergeben.

Betreuungstage und -zeiten

An allen Schultagen täglich von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr (vor und nach dem Unterricht). In den Ferienzeiten erfolgt keine Betreuung.

Elternanteil

Elternanteil pro Monat und Kind

Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule	
- für das 1. Kind	70,00 €
- für das 2. Kind	65,00 €
- für das 3. Kind und jedes weitere Kind	0,00 €
Flexible Nachmittagsbetreuung	
- für das 1. Kind	80,00 €
- für das 2. Kind	75,00 €
- für das 3. Kind und jedes weitere Kind	0,00€

Die Gebühren werden für 10 Monate erhoben. In den Ferienmonaten August und September werden keine Gebühren fällig.

Anmeldung

Die Anmeldung ist in der Regel vor Schuljahresbeginn, d.h. bis spätestens 31.07. vorzunehmen. Die Anmeldung und Teilnahme erfolgt stets für das laufende Schuljahr. Eine erneute Anmeldung für das nächste Schuljahr ist nicht erforderlich.

Abmeldung

Innerhalb eines Schuljahres besteht nur in Ausnahmefällen (z.B. Schulwechsel des Kindes, Stundenplanänderung) die Möglichkeit zur Kündigung. Zum Schuljahresende (01. August eines jeden Jahres) kann mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Sowohl die Anmeldung (Anmeldeformular) als auch die Abmeldung (formlos) müssen schriftlich erfolgen.

4. Bestattungsgebühren

(Satzung vom 28.11.2018)

A. Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren werden auf Grundlage der jeweils gültigen Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

B. Benutzungsgebühren

 Für die Bestattung 1.1.1. Normallage in Wahlgrab 1.1.2. Tieflage in Wahlgrab einstellig 1.1.3. Tieflage in Wahlgrab zweistellig 1.1.4. in einem Reihengrab 1.2. von Personen unter 5 Jahren 	870,00 € 970,00 € 980,00 € 870,00 € 630,00 €
 Für die Beisetzung von Aschen in ein Urnenerdgrab im Kolumbarium oder Polygonalanlage Urnengrab Baum oder Findling 	400,00 € 210,00 € 260,00 €
 Für die Überlassung eines Reihengrabes 1. für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 2. für Personen unter 10 Jahren 3. für Reihengrab gärtnerbetreute Grabfläche 4. für Reihengrab gärtnerbetreuter Fluss des Lebens 	1.220,00 € 780,00 € 1.300,00 € 1.390,00 €
4. Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes4.1. für ein Urnenreihengrab4.2. Platz anonymes Urnengemeinschaftsfach4.3. Gärtnerbetreutes Grabfeld (Steinstele)	860,00 € 790,00 € 890,00 €

4.4. Gärtnerbetreuter Fluß des Lebens	1.040,00 €
5. Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
5.1 für ein Wahlgrab einstellig	2.450,00 €
5.2 für ein Wahlgrab zweistellig	4.090,00 €
5.3 Urnenwahlgrab	2.710,00 €
5.4 Urnenwahlgrab (Baum)	1.500,00 €
5.5 Urnenfach im Kolumbarium	2.100,00 €
5.6 Urnenstele im Kolumbarium	2.100,00 €
5.7 Urnenwahlgrab in der Polygonalanlage	2.360,00 €
5.8 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld I (Baum)	1.500,00 €
5.9 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld I	2.890,00 €
5.10 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld II (Baum)	1.590,00 €
5.11 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld II (Amberbeet)	1.590,00 €
5.12 Urnenwahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld II	3.070,00 €
5.13 Wahlgrab gärtnerbetreutes Grabfeld I 5.14 Wahlgrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens I	2.610,00 € 2.780,00 €
5.15 Urnenwahlgrab gärtnerbetreuter Fluß des Lebens I	3.070,00 €
5.16 Urnenwahlgrab Urnengemeinschaft Findling	1.500,00 €
3.10 Official officing ememschaft i maining	1.500,00 €
6. Benutzung der Leichenhalle und deren Einrichtungen	
6.1. Benutzung der Aussegnungshalle	380,00 €
6.2. Benutzung der Kühlzelle (je angefangener Tag)	50,00 €

5. Hallengebühren

I. Fremersberghalle Sinzheim (Festhalle) * (Gebührenordnung vom 25.04.2007; zuletzt geändert am 30.07.2014)

Festhalle (großer Saal) mit Foyer a) örtliche Vereine b) sonstige örtliche Veranstalter c) auswärtige Veranstalter	200,00 € 350,00 € 700,00 €
Festhalle (kleiner Saal) mit Foyer a) örtliche Vereine b) sonstige örtliche Veranstalter c) auswärtige Veranstalter	50,00 € 250,00 € 350,00 €
Bühne a) örtliche Vereine b) sonstige örtliche Veranstalter c) auswärtige Veranstalter	15,00 € 50,00 € 100,00 €
Technik a) örtliche Vereine b) sonstige örtliche Veranstalter c) auswärtige Veranstalter	50,00 € 75,00 € 100,00 €
Foyer a) örtliche Vereine b) sonstige örtliche Veranstalter c) auswärtige Veranstalter	25,00 € 100,00 € 200,00 €
Bierbrunnen a) örtliche Vereine b) sonstige örtliche Veranstalter c) auswärtige Veranstalter	10,00 € 20,00 € 25,00 €

Küche

a) örtliche Vereine	50,00 €
b) sonstige örtliche Veranstalter	100,00 €
c) auswärtige Veranstalter	150,00 €

Die Benutzungsgebühren gelten je Veranstaltungstag. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Veranstaltungstag die Hälfte der Benutzungsgebühr. Auf- und Abbau- sowie Probetage werden nicht berechnet.

II. Fremersberghalle Sinzheim (Sporthalle) *

(Gebührenordnung vom 25.04.2007; zuletzt geändert am 30.07.2014)

Trainings- und Übungsbetrieb

a) örtliche Vereine	je Stunde je angefangene Viertelstunde	4,00 € 1,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde je angefangene Viertelstunde	12,00 € 3,00 €

Benutzungsgebühren gelten jeweils für ein Hallendrittel.

Veranstaltungen

Sportveranstaltungen

a) örtliche Vereine	je Hallendrittel Gesamthalle	30,00 € 90,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallendrittel Gesamthalle	60,00 € 180,00 €

Nichtsportliche Veranstaltungen

a) ortliche Vereine	je Hallendrittel	30,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallendrittel	100,00 €

Die Benutzungsgebühren gelten je Veranstaltungstag. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Veranstaltungstag die Hälfte der Benutzungsgebühr. Auf- und Abbau- sowie Probetage werden nicht berechnet.

Für Verbands-, Pokal-, Freundschaftsspiele u. ä. wird eine ermäßigte Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben.

Zur Förderung der Jugend wird bei einer Benutzung durch die örtliche Jugend eine Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben. Dasselbe gilt für die Benutzung durch Senioren und Behinderte.

^{*} Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

^{*} Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

III. Altenburghalle *

(Gebührenordnung vom 20.07.2011; zuletzt geändert am 30.07.2014)

Trainings- und Übungsbetrieb

a) örtliche Vereine	je Stunde je angefangene Viertelstunde	6,00 € 1,50 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde je angefangene Viertelstunde	18,00 € 4,50 €

Benutzungsgebühren gelten jeweils für eine Hallenhälfte.

Sportveranstaltungen

a) örtliche Vereine	je Hallenhälfte Gesamthalle	45,00 € 90,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallenhälfte Gesamthalle	90,00 € 180,00 €

Für die Benutzung der Altenburghalle für Sportveranstaltungen werden je Veranstaltungstag die nachfolgend aufgeführten Benutzungsgebühren erhoben. Bei mehreren Tagen erhöht sich die Gebühr entsprechend. Die örtlichen Vereine zahlen für den zweiten und jeden weiteren Tag die Hälfte der Benutzungsgebühr. Finden an einem Tag mehrere Veranstaltungen statt, wird die Benutzungsgebühr je Veranstaltung erhoben.

Auf- und Abbautage werden nicht berechnet.

Für Verbands-, Pokal-, Freundschaftsspiele u. ä. wird eine ermäßigte Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben.

Zur Förderung der Jugend wird bei einer Benutzung durch die örtliche Jugend eine Benutzungsgebühr von nur 50 % der aufgeführten Gebührensätze erhoben. Dasselbe gilt für die Benutzung durch Senioren und Behinderte.

Nichtsportliche Veranstaltungen

a) örtliche Vereine	je Hallenhälfte Gesamthalle	100,00 € 200,00 €
b) sonstige Nutzer	je Hallenhälfte	150,00 €
	Gesamthalle	300,00 €

Nichtsportliche Veranstaltungen sind nur im Einzelfall als Ausnahme zulässig. Je Veranstaltungstag werden die nachfolgend aufgeführten Benutzungsgebühren erhoben. Bei mehreren Tagen erhöht sich die Gebühr entsprechend.

Finden an einem Tag mehrere Veranstaltungen statt, wird die Benutzungsgebühr je Veranstaltung erhoben.

Auf- und Abbautage werden berechnet.

^{*} Alle Gebühren incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

IV. Wendelinushalle Leiberstung (Gebührenordnung vom 25.04.2007)

Halle mit Foyer und Küche a) Leiberstunger Vereine b) örtliche Vereine c) sonstige örtliche Veranstalter d) auswärtige Veranstalter		200,00 € 225,00 € 350,00 € 580,00 €
Bühne a) Leiberstunger Vereine b) örtliche Vereine c) sonstige örtliche Veranstalter d) auswärtige Veranstalter		10,00 € 10,00 € 30,00 € 70,00 €
Foyer mit Küche a) Leiberstunger Vereine b) örtliche Vereine c) sonstige örtliche Veranstalter d) auswärtige Veranstalter		60,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 €
Technik a) Leiberstunger Vereine b) sonstige örtliche Veranstalter c) auswärtige Veranstalter		10,00 € 20,00 € 80,00 €
	eranstaltungstag. Die örtlichen Vereine anstaltungstag die Hälfte der Benutzung erden nicht berechnet.	
<i>Trainings- und Übungsbetrieb</i> a) örtliche Vereine	je Stunde je angefangene Viertelstunde	4,00 € 1,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde je angefangene Viertelstunde	12,00 € 3,00 €
Beschränkt sich die Nutzung auf die lerhoben:	Bühne werden nachfolgende Benutzung	gsgebühren
c) örtliche Vereine d) sonstige Nutzer	je angefangene Stunde je angefangene Stunde	1,00 € 3,00 €
V. Bürgerbegegnungsstätte Halbe	erstung	

<i>Veranstaltungen</i> Sinzheimer Bürger		100,00€
<i>Übungsbetrieb</i> a) Sinzheimer Vereine	je Stunde	5,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	10,00 €

VI. Bernhardussaal Müllhofen

Veranstaltungen	
a) Sinzheimer Bürger	100,00 €
b) auswärtige Nutzer	250,00 €

VII. Vereinsheim Schiftung

Veranstaltungen

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
a) Sinzheimer Bürger	50,00 €
b) auswärtige Nutzer	150,00 €

VIII. Mehrzweckraum Grundschule Kartung/Winden

Übungsbetrieb

a) Sinzheimer Vereine	je Stunde	5,00 €
b) sonstige Nutzer	je Stunde	10,00 €

6. Fest- und Tanzbühne

Benutzungsgebühren je m²

für einheimische Vereine und Veranstalter für auswärtige Vereine und Veranstalter	1,00 € 2,00 €
Podeste je Teil	3,00 €

7. Müllgebühren

Für das Einsammeln und Befördern des Mülls ist das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises Rastatt zuständig. Informationen zu den Müllgebühren finden Sie auf der Homepage: https://www.awb-landkreis-rastatt.de

8. Verwaltungsgebühren

(Satzung vom 16.11.2016)

9. Wassergebühren

zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 7%:

a) die Verbrauchsgebühr beträgt ab 01.01.2018 je m³	2,00€
-----------------------------------------------------	-------

b) die Grundgebühr beträgt ab 01.01.2014 bei Wasserzählern mit einer Nenngröße (Q_n) von:

2,5 m³/h	5,77 €/mtl.
6,0 m³/h	9,23 €/mtl.
10 m³/h	23,08 €/mtl.
15 m³/h	40,39 €/mtl.
40 m ³ /h	57,70 €/mtl.
60 m³/h	138,48 €/mtl.
40 m³/h	57,70 €/mtl.

10. Marktgebühren

(Satzung vom 25.01.2018)

Wochenmarkt:

Die Gebühr für den Wochenmarkt wird wie folgt festgesetzt:

je laufender Frontmeter

je Markttag 1,00 €

Für die Berechnung der Monatsgebühr bei einer Dauererlaubnis werden 4 Markttage zugrunde gelegt. Bei ganzjähriger Nutzung beträgt die Gebühr das vierzigfache der Tagesgebühr.

Jahrmarkt:

Die Gebühr für den Jahrmarkt wird wie folgt festgesetzt:

2.1 Verkaufsstände (einschließlich Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspiele, sofern diese an Ständen angeboten werden, jedoch ohne Automaten) je laufender Frontmeter und Markttag bei Anmeldung

	a) bis spätestens acht Wochen vor dem 1. Markttag b) nach Frist Buchstabe a) und bis spätestens zwei	3,00 €
	Wochen vor dem 1. Markttag c) nach der Frist Buchstabe b)	5,00 € 7,00 €
2.2	Fahrgeschäfte je Markttag	20,00 € bis 500,00 €
2.3	Speisen und Getränke je Markttag (Stand-, Wagen- und Zeltbewirtung)	10,00 € bis 500,00 €

Spezialmarkt (Weihnachtsmarkt):

Die Gebühr für den Spezialmarkt (Weihnachtsmarkt) wird wie folgt festgesetzt:

	Verkaufsstände fender Frontmeter	je Markttag 1,00 €
3.2	Fahrgeschäfte Kinderrundfahrgeschäfte	je Markttag pauschal 20,00 € bis 80,00 €
3.3 - -	Speisen und Getränke Süß- und Backwaren, Eis, Mandeln u.Ä. Imbissgeschäfte Verkauf im Festzelt	je laufender Frontmeter je Markttag 3,00 € je Markttag pauschal 30,00 € bis 70,00 € je m² Zeltfläche je Markttag 0,50 bis 1,00 €
	ie Überlassung einer Holzhütte eit vorhanden)	je Markttag pauschal 10,00 €

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

- · die Umstellung von einem Geld- zu einem Ressourcenverbrauchskonzept,
- intergenerative Gerechtigkeit,
- · Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten,
- erhöhte Transparenz des Haushaltes,
- outputorientierte Steuerung, wonach die erbrachten Leistungen (Produkte) der Gemeinde im Mittelpunkt des Verwaltungshandeln stehen,
- die vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens.

2. Das Drei-Komponenten-System

Die Bestandteile des Drei-Komponenten-Systems:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ergebniswirksamen Aufwendungen und Erträge einer Kommune. In ihm wird der tatsächliche wirtschaftliche Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dargestellt, also die Wertänderung des kommunalen Vermögens. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.

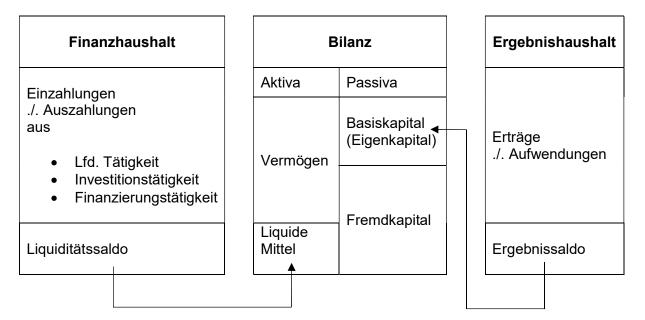
Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden, also aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Gemeindekasse füllt oder leert.

Bilanz

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital der Kommune zum Abschlussstichtag. Sie dient insbesondere dazu, dem Bilanzleser (z.B. Bürger, Gemeinderat, Verwaltungsmitarbeiter) einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der Gemeinde zu verschaffen

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Der Haushalt besteht aus

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis-, Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt),
- · den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- · der Vorbericht,
- der Finanzplan mit Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2021 der Gemeinde Sinzheim

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Gemeinde Sinzheim hat sich für eine produktorientierte Bildung von Teilhaushalten entschieden und erfüllt somit folgende Anforderungen:

- Stetigkeit des Haushalts, welche unabhängig von Organisationsänderungen ist
- die vom Gesetzgeber beabsichtigte outputorientierte Steuerung ist durch die Informationen der Produkte, welche nach dem Produktplan Baden-Württemberg erstellt wurden, gewährleistet
- die Leistungsprozesse der Kommune können gut im Auge behalten werden
- Produktorientierte Teilhaushalte spiegeln die "Kundensicht" bzw. die Sicht der Öffentlichkeit wider

Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Sinzheim enthält derzeit 83 Produkte mit 195 Kostenstellen. Im Haushaltsplan werden alle Produktbereiche und Produktgruppen angedruckt. Änderungen/Ergänzungen können in den künftigen Plänen sukzessive weiter integriert und zusammen mit Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Zielvorgaben dargestellt werden.

Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sinzheim gliedert sich wie folgt auf:

THH	Produktbereich	Produktgruppe/Produkte	
		11.10	Steuerung
		11.12	Steuerung/Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
1	11 Innoro Vanualtuna	11.21	Personalwesen
'	11 Innere Verwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement
		11.25	Bauhof
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.33	Grundstücksmanagement
		12.10	Statistik und Wahlen
2	12 Sicherheit und Ordnung	12.20	Ordnungswesen
		12.22	Einwohnerwesen

	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.25	Sozialversicherung
	12.60	Brandschutz
	12.80	Katastrophenschutz
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.10.01	Grundschulen und Kernzeitbetreuung
21 Schulträgeraufgaben	21.10.04	Realschule
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben
26 Musikpflege,	26.20	Musikpflege
Musikschulen	26.30	Musikschulen
27 Bibliotheken	27.20	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchen	29.10	Förderung von Kirchen
24 Cariala Hilfan	31.40	Soziale Einrichtungen
31 Soziale Hilfen	31.80	Sonstige soziale Hilfen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 Kinder-, Jugend- und	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Familienhilfe	36.50.01	Kindergärten
	36.50.05	Speisesaal St. Vinzenz
41 Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports
TE OPOIT UITU DAUGI	42.41	Sportstätten
51 Räumliche Planung	51.10	Stadtentwicklung und –planung
or Naumillone Planuing	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52 Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
Dauen unu Wonnen	52.20	Wohnungsbauförderung
53 Ver und Enteergung	53.20	Gasversorgung
53 Ver- und Entsorgung	53.40	Fernwärmeversorgung

		53.50	Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen
		53.80	Abwasserbeseitigung
		54.10	Gemeindestraßen
		54.20	Kreisstraßen
		54.30	Landesstraßen
	54 Verkehrsflächen, ÖPNV	54.40	Bundesstraßen
	0.111	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.60	Parkierungseinrichtungen
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		55.10	Öffentliches Grün
		55.20	Gewässerschutz
	55 Natur- und	55.30	Friedhof- und Bestattungswesen
	Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		55.51	Landwirtschaft
	56 Klimaschutz	56.10	Klimaschutz
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.30.06	Märkte
		57.30.08	Festhallen und Festplätze
		57.50	Tourismus
3	61 Allgemeine	61.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5. Gebäudemanagement

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden sämtliche Aufwendungen für alle kommunalen Gebäude zentral bei Produkt 11.24 (Gebäudemanagement) zusammengefasst und abgebildet. Somit können weitere wichtige Informationen zur Steuerung, Planung und Kontrolle bei den einzelnen Gebäuden gewonnen werden.

Kostenstelle	Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand
11240010	Rathaus Marktplatz 1	187.100
11240011	Ortsverwaltung Leiberstung	8.200
11240012	Bürgersaal Leiberstung	1.700
11240110	Feuerwehrhaus Sinzheim	38.800
11240111	Feuerwehrhaus Leiberstung	28.200
11240112	Feuerwehrhaus Winden	1.500
11240113	Feuerwehrhaus Halberstung	500
11240114	Feuerwehrhaus Schiftung	500
11240115	Feuerwehrhaus Müllhofen	900
11240204	Lothar-von-Kübel Realschule	273.000
11240210	Grundschule Sinzheim	83.800
11240211	Grundschule Kartung	90.800
11240212	Grundschule Leiberstung	76.600
11240241	Kindergarten Winden	54.000
11240242	Kindergarten Kartung	160.700
11240243	Kindergarten Leiberstung	64.200
11240244	Kindergarten Vormberg	78.300
11240245	Waldkindergarten Vormberg	2.400
11240246	Kindergarten Müllhofen	33.200
11240247	Kindergarten Sinzheim	24.000
11240248	Wiesenhaus Kartung	17.000
11240310	St. Vinzenz (Kirchstraße 3 + 3 a)	233.900
11240311	Leiboldstraße 50	22.500
11240312	Bahnhofstraße 2	5.400
11240313	Waldstraße 5	1.700
11240314	Bahnhofstraße 5	7.300
11240315	Litzlunger Straße 13	17.200
11240316	Hirschstraße 17	12.200

11240317	Kornblumenweg 8	6.000
11240318	Bergstraße 13	6.000
11240319	Erlenstraße 23	9.300
11240321	Hauptstraße 96	5.300
11240322	DrJosef-Fischer-Straße 1 a	3.100
11240323	Erlenstraße 19	9.100
11240324	Bergstraße 2	8.000
11240325	Hauptstraße 98	100
11240327	Landstraße 23	700
11240510	Bürgerbegegnungsstätte Halberstung	29.300
11240511	Vereinsheim Schiftung	3.600
11240512	Bernhardussaal Müllhofen	6.300
11240513	Wendelinushalle Leiberstung	65.900
11240514	Vereinsheim alte Schule Winden	9.600
11240515	Fremersberghalle (Festhalle)	79.600
11240516	Fremersberghalle (Sporthalle)	103.600
11240517	Altenburghalle	83.700
11240521	Fremersbergstadion	60.200
11240522	Sonstige Sportplätze	14.000
11240523	Sportplatz Leiberstung	16.500
11240610	Friedhof Sinzheim	70.700
11240611	Friedhof Leiberstung	3.100
11240710	Bauhof	31.400
11240810	Franz-Rauch-Str. 1a	17.700
11240811	Altes Rathaus	29.400
11240813	Tabakschopf Im Grün 13	3.800
11240814	Im Grün 8a, Lagergebäude Vereine	200
11240816	Vereinshalle Im Unterfeld 23; Kartung	400
11240817	Lagerhalle Müllhofener Straße 10 b	9.800
11240900	Buswartehäuschen	3.400
Gesamt		2.215.400

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.099.201,95	15.265.900	14.041.400
		30110000 Grundsteuer A	49.550,40	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.609.185,73	1.625.000	1.645.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.480.578,66	3.500.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.270.961,25	7.480.000	7.825.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	632.933,51	672.000	615.000
		30310000 Vergnügungssteuer	415.117,15	395.000	260.000
		30320000 Hundesteuer	33.868,25	34.000	34.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	3.600	4.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	606.507,00	635.000	608.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	871.300	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.618.392,73	7.369.700	6.818.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.605.533,20	5.025.000	4.603.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	188.100	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.400	2.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.366.409,91	1.288.600	1.402.300
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	0,00	35.700	22.700
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	616.212,99	800.000	758.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.574,13	18.900	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.662,50	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.443.200	1.443.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	901.200	901.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	542.000	542.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.718.343,56	2.539.700	2.687.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	126.358,07	114.200	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.475.935,49	2.338.500	2.450.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	116.050,00	87.000	127.000

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578.423,52	634.300	451.000
		34110000 Mieten und Pachten	221.277,65	364.200	262.100
		34110001 Mietnebenkosten	32.203,60	51.100	12.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	193.908,60	169.200	158.700
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	89.585,90	15.100	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	10.647,90	9.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.036,98	22.700	2.800
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	4.762,89	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.576,62	329.000	284.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.302,14	200	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.582,83	1.600	11.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.134,08	14.400	1.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.433,81	5.900	5.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.748,26	72.400	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	142.195,46	134.100	153.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.052,01	100.000	103.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.128,03	400	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.201,69	221.000	19.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	4.360,78	3.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	720,31	1.000	1.000
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	14.854,44	215.000	15.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.014,54	2.000	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	251,62	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.352,06	55.600	54.400
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	56.352,06	55.600	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	507.155,16	474.600	477.400
		35110000 Konzessionsabgaben	343.889,19	424.000	424.000
		35610000 Bußgelder	13.589,98	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	32.019,10	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	105.736,00	16.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	670,00	0	0

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.790,11	8.100	7.200
		35910001 Schüleraustausch	1.456,00	1.500	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,84	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	27.916.647,29	28.333.000	26.277.200
12	-	Personalaufwendungen	7.471.129,72-	8.252.100-	8.589.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.654,36-	4.270.500-	4.028.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	382.592,10-	555.900-	463.100-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	11.319,38-	6.500-	8.500-
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	584,56-	4.000-	2.800-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	7,41-	4.000-	3.800-
		42110004 Wartung	66.077,41-	85.000-	118.200-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	2.784,58-	5.000-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	563.498,96-	474.600-	433.000-
		42120001 Kanalsanierungen	44.284,32-	90.000-	70.000-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	813,84-	28.400-	31.600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	214.266,79-	261.800-	168.400-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	2.283,96-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	111.089,22-	116.600-	119.600-
		42320000 Leasing	31.155,51-	42.500-	55.800-
		42350000 Mietnebenkosten	33.736,91-	34.400-	38.800-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	2.953,59-	16.000-	11.100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	307.746,46-	339.900-	322.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	46.708,65-	38.200-	38.300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60.801,71-	59.500-	68.200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	52.035,18-	45.800-	46.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	92.382,46-	97.700-	88.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	83.536,16-	92.100-	90.500-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	18.059,57-	19.000-	19.100-

lfd.	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	87.137,61-	138.400-	134.600-	
	42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	74.553,23-	88.100-	91.900-	
	42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	24.274,73-	30.000-	27.000-	
	42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	3.023,26-	4.000-	6.000-	
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	834,98-	0	900-	
	42490001 Straßenreinigung	31.575,50-	34.200-	34.200-	
	42490002 Winterdienst	1.040,06-	1.000-	1.000-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	171.503,01-	140.400-	133.700-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.406,72-	23.100-	23.700-	
	42620000 Aus- und Fortbildung	47.408,67-	89.300-	77.400-	
	42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	14.094,79-	11.000-	16.000-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.284,18-	0	3.500-	
	42710002 Repräsentationen	13.180,48-	11.000-	11.000-	
	42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	2.680,60-	2.000-	2.000-	
	42710004 Partnerschaften	11.820,84-	4.000-	4.000-	
	42710005 Ehrungen	8.042,55-	7.600-	7.700-	
	42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	8.054,09-	9.500-	9.000-	
	42710007 Ortsverschönerung Kartung	7.791,31-	6.000-	6.500-	
	42710008 Ortsverschönerung Winden	916,53-	2.500-	1.000-	
	42710009 Ortsverschönerung Halberstung	832,77-	1.500-	1.000-	
	42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	2.656,18-	2.500-	2.500-	
	42710011 Ortsverschönerung Schiftung	362,93-	1.100-	1.000-	
	42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	531,01-	1.100-	1.000-	
	42710013 Ortsverschönerung Allgemein	15.699,22-	11.000-	12.000-	
	42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	2.016,35-	3.000-	3.000-	
	42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	7.601,68-	10.000-	10.000-	
	42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	49,69-	500-	500-	
	42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	21.146,66-	8.400-	21.000-	
	42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	26.912,13-	24.000-	30.000-	
	42710020 Ehrungen Personalrat	0,00	200-	200-	
	42710021 700 Jahre Leiberstung	0,00	30.000-	15.000-	

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		42720000 Aufwendungen für EDV	215.590,49-	267.600-	306.600-	
		42720001 Datenanbindung	10.542,97-	14.600-	14.500-	
		42740000 Lehr- und	26.723,83-	35.600-	26.000-	
		Unterrichtsmaterial	·			
		42740001 Lehrerbücherei	674,45-	800-	300-	
		42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	3.054,40-	500-	0	
		42740003 Unterrichtsbedarf (MuM)	2.748,78-	0	0	
		42750000 Lernmittel	23.755,46-	39.100-	47.700-	
		42750001 Schulbücher	47.613,03-	24.000-	19.500-	
		42760001 Sachaufwand für Kurse	10.657,26-	18.300-	18.500-	
		42760002 Schulveranstaltungen	5.796,78-	6.000-	2.600-	
		42760003 Schüleraustausch	1.013,15-	6.700-	1.900-	
		42760004 Sport	8.572,94-	12.300-	10.800-	
		42760005 Beförderungskosten für Schüler	168,00-	1.000-	0	
		42760006 Schulfahrten	6.132,20-	3.400-	5.300-	
		42760007 Schullandheim Realschule	0,00	1.000-	0	
		42760012 Schulsozialarbeit	5.054,96-	3.000-	5.100-	
		42760013 Schülerbibliothek	0,00	700-	1.000-	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.100-	200-	
		42810001 Verbrauchsmittel	5.227,94-	66.100-	75.900-	
		42810002 Werkstattbedarf	5.104,97-	6.000-	5.600-	
		42810003 Lebensmittel	105.344,16-	50.800-	40.500-	
		42810004 Getränke	23.477,03-	20.400-	26.500-	
		42810005 Streugut Winterdienst	8.149,01-	25.000-	15.000-	
		42910001 Holzfällung Bezirk Schumann	25.876,98-	23.300-	22.500-	
		42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph	52.047,69-	46.500-	45.100-	
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph	58.249,13-	83.000-	85.200-	
		42910006 Bestandspflege	14.094,50-	22.600-	19.300-	
		42910008 Grünpflege durch Dritte	37.596,04-	40.000-	40.000-	
		42910009 Bauleitplanung	49.237,72-	332.000-	300.000-	
15	-	Abschreibungen	52,98-	3.058.300-	3.060.600-	
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	310.700-	310.700-	
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	2.747.600-	2.749.900-	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	16,27-	0	0	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,05-	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35,66-	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.119,03-	125.300-	117.300-	

lfd.	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.809,67-	125.000-	117.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	275,30-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	34,06-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	10.000.341,52-	10.298.900-	10.845.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.035,31-	54.500-	45.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.057,79-	278.600-	283.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	960.992,88-	1.024.200-	1.045.500-
	43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	129.204,59-	145.800-	144.700-
	43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	6.225,45-	6.300-	6.300-
	43180003 Zuschüsse an Feuerwehrkasse	1.800,00-	2.000-	2.000-
	43180004 Zuschuss für Führerschein	2.741,87-	2.600-	2.600-
	43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	8.310,56-	7.500-	7.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	828.742,25-	350.000-	300.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.292.624,20-	3.671.000-	3.943.000-
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	4.421.608,00-	4.715.000-	5.024.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	876,02-	900-	900-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	42.122,60-	40.000-	40.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.721,80-	1.746.500-	1.737.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91.442,70-	93.900-	91.000-
	44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.145,14-	2.500-	2.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.758,15-	14.300-	11.800-
	44290001 Schülerbeförderung	29.538,25-	22.000-	22.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	22.703,91-	25.300-	26.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	157.119,68-	165.300-	147.600-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	24.448,97-	22.800-	27.300-
	44310002 Porto	38.187,13-	26.800-	37.400-
	44310003 Telefongebühren	21.759,21-	30.500-	27.500-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	20.147,39-	19.900-	19.000-
	44310005 Dienstreisen	0,00	300-	0

lfd.	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	59.037,62-	84.000-	76.600-
	44310009 Gutachterausschuss	33.059,95-	43.200-	40.000-
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	129.582,56-	184.500-	178.500-
	44310011 Seniorenarbeit	0,00	5.000-	5.000-
	44310012 Internet	3.067,81-	3.000-	21.500-
	44310013 Intranet	464,00-	1.000-	5.000-
	44310014 Seniorenausflug	6.480,68-	5.000-	6.000-
	44310015 Seniorentag Leiberstung	3.503,91-	3.000-	500-
	44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	12.000-	12.000-
	44310017 Kontogebühren	3.279,16-	4.000-	4.000-
	44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	2.159,53-	3.800-	2.500-
	44310019 Hallennutzungen	0,00	4.200-	4.200-
	44310020 Bauwerksbücher für Brücken	0,00	0	15.000-
	44310021 Verfügungsmittel	3.546,31-	10.300-	10.700-
	44310022 Bürger-App	6.763,84-	5.800-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19.018,39-	4.100-	20.400-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	201,41-	0	0
	44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	64.393,20-	66.900-	67.000-
	44430002 Sonstige Versicherungen	61.291,16-	79.600-	80.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.231,15-	2.500-	2.500-
	44510000 Erstattungen Land	11.229,50-	21.500-	30.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	596.082,62-	571.700-	574.800-
	44520001 Erstattung an Baden- Airpark	13.090,00-	14.500-	14.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.565,13-	45.500-	44.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.382,56-	88.900-	44.500-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	17.906,00-	20.000-	20.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	16.683,69-	30.900-	20.000-
	44910002 Grafische Datenverarbeitung	4.340,81-	7.000-	17.200-
	44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	110,28-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	22.670.019,41-	27.751.600-	28.379.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.246.627,88	581.400	2.101.800-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.150.730,45-	0	0

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.150.730,45-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.150.730,45-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.095.897,43	581.400	2.101.800-

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.265.900	14.041.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.369.700	6.818.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.539.700	2.687.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	634.300	451.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	329.000	284.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	221.000	19.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	474.600	477.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.834.200	24.779.400	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	8.252.100-	8.589.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.270.500-	4.028.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	125.300-	117.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.298.900-	10.845.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.746.500-	1.737.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.693.300-	25.318.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.140.900	539.000-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.247.300	661.700	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.150.000	600.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.397.300	1.261.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	540.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.157.800-	2.770.600-	2.630.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.235.100-	274.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	232.600-	300.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	853.700-	1.102.700-	570.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	56.800-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.739.200-	5.044.600-	3.200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.341.900-	3.782.900-	3.200.000-

lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	1.201.000-	4.321.900-	3.200.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	790.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	954.000-	169.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	164.000-	1.331.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.365.000-	2.990.900-	3.200.000-

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.265.900	14.041.400	14.141.400	14.659.400	15.614.400
		30110000 Grundsteuer A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.625.000	1.645.000	1.665.000	1.685.000	1.705.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.480.000	7.825.000	8.214.000	8.686.000	9.197.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	672.000	615.000	548.000	558.000	568.000
		30310000 Vergnügungssteuer	395.000	260.000	480.000	480.000	480.000
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	635.000	608.000	646.000	662.000	676.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	871.300	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.369.700	6.818.600	6.934.900	7.771.900	7.756.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.025.000	4.603.000	4.753.000	5.719.000	5.704.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	188.100	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.288.600	1.402.300	1.366.600	1.237.600	1.237.600
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	35.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	800.000	758.000	758.000	758.000	758.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.443.200	1.443.200	1.443.200	1.443.200	1.443.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	901.200	901.200	901.200	901.200	901.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.539.700	2.687.800	2.687.800	2.687.800	2.687.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	114.200	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.338.500	2.450.800	2.450.800	2.450.800	2.450.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	87.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.300	451.000	456.600	456.600	456.600
		34110000 Mieten und Pachten	364.200	262.100	262.100	262.100	262.100
		34110001 Mietnebenkosten	51.100	12.400	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	169.200	158.700	168.700	168.700	168.700
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	15.100	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000	284.400	245.400	212.400	220.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	200	7.200	200	200	8.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	72.400	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	134.100	153.700	153.700	153.700	153.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100.000	103.900	81.900	48.900	48.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	400	400	400	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	215.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	54.400	54.400	54.400	54.400
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	55.600	54.400	54.400	54.400	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474.600	477.400	477.900	477.900	477.900
		35110000 Konzessionsabgaben	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
		35610000 Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		35910001 Schüleraustausch	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	28.333.000	26.277.200	26.460.600	27.782.600	28.730.600
12	-	Personalaufwendungen	8.252.100-	8.589.600-	8.794.900-	8.943.300-	9.122.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.500-	4.028.600-	3.703.200-	3.631.600-	3.647.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	555.900-	463.100-	371.500-	349.500-	351.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	4.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42110003 Unterhaltung Sinzheim	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42110004 Wartung	85.000-	118.200-	118.400-	118.300-	119.000-
	42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	5.000-	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	474.600-	433.000-	439.600-	471.600-	471.600-
	42120001 Kanalsanierungen	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42120002 Kriegsgräber	800-	800-	800-	800-	800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.400-	31.600-	31.600-	32.600-	32.600-
	42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	261.800-	168.400-	154.600-	153.300-	155.800-
	42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	116.600-	119.600-	119.600-	119.600-	119.600-
	42320000 Leasing	42.500-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
	42350000 Mietnebenkosten	34.400-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
	42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	16.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	42410001 Aufwendungen für Energie	339.900-	322.000-	312.000-	316.000-	316.000-
	42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	38.200-	38.300-	40.800-	41.600-	41.600-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	59.500-	68.200-	75.200-	75.200-	75.500-
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	45.800-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	97.700-	88.800-	88.800-	88.800-	88.800-
	42460000 Gebäudeversicherungen	92.100-	90.500-	90.600-	93.700-	93.700-
	42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	19.000-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
	42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	138.400-	134.600-	137.600-	137.600-	137.600-
	42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	88.100-	91.900-	91.900-	91.900-	91.900-
	42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0	900-	900-	900-	900-
	42490001 Straßenreinigung	34.200-	34.200-	36.500-	36.500-	36.500-
	42490002 Winterdienst	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	140.400-	133.700-	131.700-	133.400-	133.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.100-	23.700-	24.200-	24.700-	25.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung	89.300-	77.400-	71.200-	71.700-	72.200-
	42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	11.000-	16.000-	13.000-	13.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710002 Repräsentationen	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710004 Partnerschaften	4.000-	4.000-	8.500-	4.000-	8.500-
	42710005 Ehrungen	7.600-	7.700-	7.600-	7.600-	7.600-
	42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710007 Ortsverschönerung Kartung	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42710008 Ortsverschönerung Winden	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710009 Ortsverschönerung Halberstung	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710011 Ortsverschönerung Schiftung	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710013 Ortsverschönerung Allgemein	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	500-	500-	500-	500-	500-
	42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.400-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	24.000-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710020 Ehrungen Personalrat	200-	200-	200-	200-	200-
	42710021 700 Jahre Leiberstung	30.000-	15.000-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	267.600-	306.600-	278.300-	280.500-	283.500-
	42720001 Datenanbindung	14.600-	14.500-	14.900-	15.400-	15.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.600-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42740001 Lehrerbücherei	800-	300-	300-	300-	300-
	42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	500-	0	0	0	0
	42740003 Unterrichtsbedarf (MuM)	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	39.100-	47.700-	50.700-	50.700-	50.700-
	42750001 Schulbücher	24.000-	19.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	18.300-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42760002 Schulveranstaltungen	6.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42760003 Schüleraustausch	6.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42760004 Sport	12.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42760005 Beförderungskosten für Schüler	1.000-	0	0	0	0
	42760006 Schulfahrten	3.400-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42760007 Schullandheim Realschule	1.000-	0	0	0	0
	42760012 Schulsozialarbeit	3.000-	5.100-	3.600-	3.600-	3.600-
	42760013 Schülerbibliothek	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.100-	200-	200-	200-	200-
	42810001 Verbrauchsmittel	66.100-	75.900-	45.900-	45.900-	46.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42810002 Werkstattbedarf	6.000-	5.600-	5.600-	5.600-	6.100-
		42810003 Lebensmittel	50.800-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42810004 Getränke	20.400-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42810005 Streugut Winterdienst	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910001 Holzfällung Bezirk Schumann	23.300-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph	46.500-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph	83.000-	85.200-	85.200-	85.200-	85.200-
		42910006 Bestandspflege	22.600-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910009 Bauleitplanung	332.000-	300.000-	140.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	3.058.300-	3.060.600-	2.986.500-	2.916.100-	2.911.100-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	310.700-	310.700-	256.800-	227.100-	222.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	2.747.600-	2.749.900-	2.729.700-	2.689.000-	2.689.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.300-	117.300-	109.300-	101.300-	93.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	125.000-	117.000-	109.000-	101.000-	93.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.298.900-	10.845.400-	11.042.300-	9.906.300-	10.090.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	54.500-	45.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	278.600-	283.400-	283.400-	283.400-	283.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.024.200-	1.045.500-	1.055.500-	1.055.500-	1.055.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	145.800-	144.700-	147.200-	147.200-	147.200-
		43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrkasse	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	2.600-	2.600-	0	0	0
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	350.000-	300.000-	250.000-	250.000-	290.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.671.000-	3.943.000-	4.043.000-	3.500.000-	3.568.000-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	4.715.000-	5.024.000-	5.151.000-	4.556.000-	4.632.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	900-	900-	900-	900-	900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	40.000-	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.500-	1.737.500-	1.669.500-	1.675.100-	1.677.300-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	93.900-	91.000-	96.000-	96.000-	96.000-
	44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.500-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	44290001 Schülerbeförderung	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	25.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	165.300-	147.600-	146.400-	146.400-	146.400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	22.800-	27.300-	27.400-	27.400-	27.400-
	44310002 Porto	26.800-	37.400-	25.400-	25.400-	37.400-
	44310003 Telefongebühren	30.500-	27.500-	27.400-	27.400-	27.400-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	19.900-	19.000-	17.000-	15.000-	15.000-
	44310005 Dienstreisen	300-	0	0	0	0
	44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	84.000-	76.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	44310009 Gutachterausschuss	43.200-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	184.500-	178.500-	167.300-	167.300-	187.300-
	44310011 Seniorenarbeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310012 Internet	3.000-	21.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310013 Intranet	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Seniorenausflug	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310015 Seniorentag Leiberstung	3.000-	500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310016 Prüfung durch die GPA	12.000-	12.000-	12.000-	42.000-	12.000-
	44310017 Kontogebühren	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310019 Hallennutzungen	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44310020 Bauwerksbücher für Brücken	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
	44310021 Verfügungsmittel	10.300-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	44310022 Bürger-App	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100-	20.400-	17.800-	17.800-	18.000-
	44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0	0	0
	44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	66.900-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	44430002 Sonstige Versicherungen	79.600-	80.900-	80.900-	80.900-	80.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44510000 Erstattungen Land	21.500-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	571.700-	574.800-	574.800-	557.300-	557.300-
	44520001 Erstattung an Baden-Airpark	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	45.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	88.900-	44.500-	50.000-	50.000-	50.000-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910000 Sonstige Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	30.900-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	7.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.751.600-	28.379.000-	28.305.700-	27.173.700-	27.542.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.400	2.101.800-	1.845.100-	608.900	1.187.800
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	581.400	2.101.800-	1.845.100-	608.900	1.187.800

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.265.900	14.041.400	14.141.400	14.659.400	15.614.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.369.700	6.818.600	6.934.900	7.771.900	7.756.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.539.700	2.687.800	2.687.800	2.687.800	2.687.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.300	451.000	456.600	456.600	456.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.000	284.400	245.400	212.400	220.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	474.600	477.200	477.700	477.700	477.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.834.200	24.779.400	24.962.800	26.284.800	27.232.800
10	-	Personalauszahlungen	8.252.100-	8.589.600-	8.794.900-	8.943.300-	9.122.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.500-	4.028.600-	3.703.200-	3.631.600-	3.647.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.300-	117.300-	109.300-	101.300-	93.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.298.900-	10.845.400-	11.042.300-	9.906.300-	10.090.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.746.500-	1.737.500-	1.669.500-	1.675.100-	1.677.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.693.300-	25.318.400-	25.319.200-	24.257.600-	24.631.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.140.900	539.000-	356.400-	2.027.200	2.601.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.247.300	661.700	332.400	459.000	1.064.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.150.000	600.000	200.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.397.300	1.261.700	542.400	469.000	1.074.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	540.000-	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.800-	2.770.600-	2.529.000-	1.273.000-	3.652.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.235.100-	274.500-	196.500-	155.000-	172.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	232.600-	300.000-	71.000-	71.000-	71.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	853.700-	1.102.700-	53.000-	323.000-	203.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	56.800-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.739.200-	5.044.600-	2.999.500-	1.972.000-	4.248.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.341.900-	3.782.900-	2.457.100-	1.503.000-	3.174.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.201.000-	4.321.900-	2.813.500-	524.200	572.900-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.000	1.500.000	2.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	954.000-	169.000-	250.000-	380.000-	385.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	164.000-	1.331.000	2.250.000	380.000-	385.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.365.000-	2.990.900-	563.500-	144.200	957.900-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.600	3.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	3.600	3.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	12.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.700	42.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.700	42.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.962,39	37.400	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.457,55	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	164,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.340,34	9.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.819,33	138.800	152.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.860,83	3.400	3.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	3.300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	135.349,57	128.600	148.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.879,65	3.500	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.729,28	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.266,16	2.000	2.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.014,54	2.000	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	251,62	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.352,06	55.600	54.400
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	56.352,06	55.600	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.795,67	31.300	35.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	32.019,10	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	105.736,00	16.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	670,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	365,79	300	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.220,61	324.200	318.000
12	-	Personalaufwendungen	3.531.930,34-	3.897.600-	4.044.200-

lfd.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.349,64-	1.867.000-	1.885.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	371.531,49-	495.400-	426.600-
	42110004 Wartung	49.595,39-	59.600-	80.300-
	42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	2.126,53-	5.000-	0
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	79.389,60-	34.500-	38.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.200-	18.400-
	42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	41.042,38-	36.000-	34.900-
	42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	416,47-	6.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	7.624,07-	11.400-	11.400-
	42320000 Leasing	10.668,26-	18.400-	32.500-
	42350000 Mietnebenkosten	30.582,91-	31.700-	35.800-
	42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	885,96-	4.500-	1.000-
	42410001 Aufwendungen für Energie	191.974,86-	197.400-	193.100-
	42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	39.606,97-	34.000-	30.800-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	29.920,62-	34.500-	41.600-
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	41.916,33-	36.100-	36.600-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	87.368,58-	88.900-	77.700-
	42460000 Gebäudeversicherungen	80.946,77-	89.000-	87.400-
	42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	16.363,16-	15.700-	15.900-
	42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	87.137,61-	138.400-	134.600-
	42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	74.553,23-	88.100-	91.900-
	42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	24.274,73-	30.000-	27.000-
	42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	3.023,26-	4.000-	6.000-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	834,98-	0	900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	116.555,23-	94.700-	89.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.427,23-	7.000-	9.700-
	42620000 Aus- und Fortbildung	19.887,48-	33.000-	26.500-
	42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	14.094,79-	11.000-	16.000-
	42710002 Repräsentationen	13.180,48-	11.000-	11.000-
	42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	2.680,60-	2.000-	2.000-
	42710004 Partnerschaften	11.820,84-	4.000-	4.000-
	42710005 Ehrungen	8.028,27-	7.500-	7.500-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710020 Ehrungen Personalrat	0,00	200-	200-
		42710021 700 Jahre Leiberstung	0,00	30.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	138.175,74-	155.600-	223.200-
		42720001 Datenanbindung	8.808,50-	12.500-	9.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.100-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	4.580,71-	9.600-	25.800-
		42810002 Werkstattbedarf	5.104,97-	6.000-	5.000-
		42810004 Getränke	11.792,24-	10.000-	12.000-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	428,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	44,79-	248.800-	248.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	104.200-	104.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	144.600-	144.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	11,74-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,05-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	32,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274,76-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	274,76-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.101,47-	7.200-	7.200-
		43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	6.225,45-	6.300-	6.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	876,02-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.992,86-	348.900-	395.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.448,70-	36.000-	45.000-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	321,77-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	14.770,96-	15.200-	15.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.764,83-	31.800-	19.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	10.582,80-	11.300-	11.300-
		44310002 Porto	25.335,88-	22.000-	22.000-
		44310003 Telefongebühren	8.326,50-	9.200-	9.200-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	20.147,39-	12.000-	12.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	10.800,10-	20.500-	26.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	24.173,37-	51.200-	53.800-
		44310012 Internet	1.922,21-	3.000-	20.000-
		44310013 Intranet	464,00-	1.000-	5.000-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	12.000-	12.000-
		44310017 Kontogebühren	3.279,16-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	2.159,53-	3.800-	2.500-
		44310022 Bürger-App	6.763,84-	5.800-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.367,20-	1.600-	11.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	51.402,12-	68.800-	68.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.543,37-	12.000-	23.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.402,85-	6.500-	6.500-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	17.906,00-	20.000-	20.000-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	110,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.486.693,86-	6.369.800-	6.582.200-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.107.473,25-	6.045.600-	6.264.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.090.353,18	4.923.500	4.972.400
		38110001 Innere Verrechnungen	2.110,53	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	597.401,93	742.800	832.200
		38110003 Leistungen Bauhof	1.328.532,29	1.540.100	1.580.900
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	162.308,43	59.900	77.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	2.580.700	2.481.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	497.078,48-	909.300-	746.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.936,85-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	127.343,30-	146.400-	171.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	205.489,90-	430.500-	243.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	162.308,43-	59.900-	77.900-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	272.500-	253.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.593.274,70	4.014.200	4.226.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.514.198,55-	2.031.400-	2.037.900-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	225.900	220.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.121.000-	6.333.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.895.100-	6.112.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.150.000	600.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.151.000	600.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	150.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.000-	141.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	106.000-	70.000-	0
15	1	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	40.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.000-	401.000-	0
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	626.000	199.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.269.100-	5.913.500-	0

THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.600	3.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	3.600	3.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	12.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.700	42.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.700	42.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.962,39	37.400	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.457,55	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	164,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.340,34	9.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.819,33	138.800	152.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.860,83	3.400	3.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	3.300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	135.349,57	128.600	148.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.879,65	3.500	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.729,28	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.266,16	2.000	2.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.014,54	2.000	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	251,62	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.352,06	55.600	54.400
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	56.352,06	55.600	54.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.795,67	31.300	35.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	32.019,10	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	105.736,00	16.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	670,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	365,79	300	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.220,61	324.200	318.000

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	3.531.930,34-	3.897.600-	4.044.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.349,64-	1.867.000-	1.885.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	371.531,49-	495.400-	426.600-
		42110004 Wartung	49.595,39-	59.600-	80.300-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	2.126,53-	5.000-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	79.389,60-	34.500-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.200-	18.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	41.042,38-	36.000-	34.900-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	416,47-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.624,07-	11.400-	11.400-
		42320000 Leasing	10.668,26-	18.400-	32.500-
		42350000 Mietnebenkosten	30.582,91-	31.700-	35.800-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	885,96-	4.500-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	191.974,86-	197.400-	193.100-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	39.606,97-	34.000-	30.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	29.920,62-	34.500-	41.600-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	41.916,33-	36.100-	36.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	87.368,58-	88.900-	77.700-
		42460000 Gebäudeversicherungen	80.946,77-	89.000-	87.400-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	16.363,16-	15.700-	15.900-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	87.137,61-	138.400-	134.600-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	74.553,23-	88.100-	91.900-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	24.274,73-	30.000-	27.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	3.023,26-	4.000-	6.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	834,98-	0	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	116.555,23-	94.700-	89.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.427,23-	7.000-	9.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	19.887,48-	33.000-	26.500-
		42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	14.094,79-	11.000-	16.000-
		42710002 Repräsentationen	13.180,48-	11.000-	11.000-
		42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	2.680,60-	2.000-	2.000-
		42710004 Partnerschaften	11.820,84-	4.000-	4.000-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710005 Ehrungen	8.028,27-	7.500-	7.500-
		42710020 Ehrungen Personalrat	0,00	200-	200-
		42710021 700 Jahre Leiberstung	0,00	30.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	138.175,74-	155.600-	223.200-
		42720001 Datenanbindung	8.808,50-	12.500-	9.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.100-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	4.580,71-	9.600-	25.800-
		42810002 Werkstattbedarf	5.104,97-	6.000-	5.000-
		42810004 Getränke	11.792,24-	10.000-	12.000-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	428,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	44,79-	248.800-	248.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	104.200-	104.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	144.600-	144.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	11,74-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,05-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	32,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274,76-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	274,76-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.101,47-	7.200-	7.200-
		43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	6.225,45-	6.300-	6.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	876,02-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.992,86-	348.900-	395.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.448,70-	36.000-	45.000-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	321,77-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	14.770,96-	15.200-	15.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.764,83-	31.800-	19.900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	10.582,80-	11.300-	11.300-
		44310002 Porto	25.335,88-	22.000-	22.000-
		44310003 Telefongebühren	8.326,50-	9.200-	9.200-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	20.147,39-	12.000-	12.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	10.800,10-	20.500-	26.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	24.173,37-	51.200-	53.800-
		44310012 Internet	1.922,21-	3.000-	20.000-
		44310013 Intranet	464,00-	1.000-	5.000-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	12.000-	12.000-
		44310017 Kontogebühren	3.279,16-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	2.159,53-	3.800-	2.500-
		44310022 Bürger-App	6.763,84-	5.800-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.367,20-	1.600-	11.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	51.402,12-	68.800-	68.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.543,37-	12.000-	23.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.402,85-	6.500-	6.500-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	17.906,00-	20.000-	20.000-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	110,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.486.693,86-	6.369.800-	6.582.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.107.473,25-	6.045.600-	6.264.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.090.353,18	4.923.500	4.972.400
		38110001 Innere Verrechnungen	2.110,53	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	597.401,93	742.800	832.200
		38110003 Leistungen Bauhof	1.328.532,29	1.540.100	1.580.900
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	162.308,43	59.900	77.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	2.580.700	2.481.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	497.078,48-	909.300-	746.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.936,85-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	127.343,30-	146.400-	171.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	205.489,90-	430.500-	243.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	162.308,43-	59.900-	77.900-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	272.500-	253.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.593.274,70	4.014.200	4.226.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.514.198,55-	2.031.400-	2.037.900-

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.411,51	19.000	25.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	345,94	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.977,37	19.000	25.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.411,51	19.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	280.786,29-	310.500-	302.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.924,24-	19.300-	20.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	807,34-	200-	200-
		42320000 Leasing	2.231,98-	2.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.971,08-	7.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.279,90-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.907,81-	6.500-	6.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.100-	0
		42810004 Getränke	1.726,13-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.810,50-	49.100-	65.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.448,70-	36.000-	45.000-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	321,77-	600-	600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.125,59-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.784,84-	2.000-	2.000-
		44310003 Telefongebühren	1.063,84-	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.479,16-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.086,60-	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.521,03-	380.300-	389.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.109,52-	361.300-	364.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.466,10	17.000	17.000
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	17.466,10	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.301,43-	15.300-	25.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	720,21-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	11.594,09-	12.600-	18.500-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Leistungen Bauhof	4.987,13-	2.700-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164,67	1.700	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.944,85-	359.600-	372.200-

<u>Erläuterungen</u>

44210000 jew. mit mehrtägiger Klausur

THH1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

Produkte:

- 11.12.01 Controlling und Berichtswesen
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf, Leistungs- und Budgetplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.263,02	7.000	3.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	104,06	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	3.300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.158,96	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.383,02	7.000	3.700
12	-	Personalaufwendungen	531.518,14-	478.500-	495.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326,85-	14.000-	15.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.377,30-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.635,68-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.313,87-	6.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	876,02-	900-	900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	876,02-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.216,75-	38.100-	61.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	14.220,96-	14.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.709,19-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.388,61-	3.000-	3.000-
		44310003 Telefongebühren	738,15-	1.000-	1.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	4.133,03-	2.000-	2.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	55,00-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	200-	2.500-
		44310012 Internet	1.922,21-	3.000-	20.000-
		44310013 Intranet	464,00-	1.000-	5.000-
		44310018 Begrüßungspaket Neugeborene	2.159,53-	3.800-	2.500-
		44310022 Bürger-App	6.763,84-	5.800-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	662,23-	100-	500-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.937,76-	532.800-	574.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.554,74-	525.800-	570.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	265.796,51	188.800	188.800
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	265.796,51	188.800	188.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.798,67-	19.200-	28.500-
		48110001 Innere Verrechnungen	473,23-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	20.325,44-	19.200-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.997,84	169.600	160.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.556,90-	356.200-	410.400-

<u>Erläuterungen</u>

42720000

400,-- CITRIX-Mietlizenzen 700,-- Wartung DigtaSoft 600,-- CITRIX-Netscaler 500,-- dvv.Formularserver 1.800,-- Komm.ONE-Cloud-User

1.600,-- KOMIII.ONE-Global 1.600,-- SAP-User 800,-- Komm.ONE Steps 600,-- MDM

500,-- SD Net Anwenderunterstützung

7.500,--

44310012 Relaunch u.a. wg. Barrierefreiheit der Website

44310013 Relaunch wegen Neugestaltung

44310010 Bürgerbüro, Neubürger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde. Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung

Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung

für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung

- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Fllüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereich Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936,37	0	3.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.936,37	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.936,37	0	3.500
12	-	Personalaufwendungen	17.545,86-	17.800-	19.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.226,04-	65.500-	46.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	258,36-	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.096,00-	10.000-	5.000-
		42710002 Repräsentationen	13.180,48-	11.000-	11.000-
		42710003 Repräsentationen Ortsvorsteher	2.680,60-	2.000-	2.000-
		42710004 Partnerschaften	11.820,84-	4.000-	4.000-
		42710005 Ehrungen	8.028,27-	7.500-	7.500-
		42710020 Ehrungen Personalrat	0,00	200-	200-
		42710021 700 Jahre Leiberstung	0,00	30.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	161,49-	100-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187,34-	11.700-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	851,03-	700-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	596,30-	700-	700-
		44310003 Telefongebühren	82,72-	100-	300-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	5.539,45-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.117,84-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.959,24-	95.000-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.022,87-	95.000-	75.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.246,46-	16.800-	14.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	670,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	2.576,46-	3.300-	4.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	13.500-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.246,46-	16.800-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.269,33-	111.800-	89.300-

<u>Erläuterungen</u>

34850000 Anteil der Gemeindewerke am Betriebsausflug/Weihnachtsfeier

44310007 Datenschutzbeauftragter und -organisation

THH1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11 22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der luK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.132,31	19.500	28.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.132,31	19.500	28.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.132,31	19.500	28.900
12	-	Personalaufwendungen	121.537,17-	122.900-	141.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.249,94-	99.600-	179.800-
		42110004 Wartung	0,00	0	5.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	13.689,80-	15.700-	9.900-
		42320000 Leasing	5.556,72-	12.000-	21.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45.166,12-	54.000-	130.600-
		42720001 Datenanbindung	8.808,50-	12.500-	9.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-
		42810001 Verbrauchsmittel	28,80-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,15-	11.500-	11.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	561,38-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	87,60-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.002,07-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,10-	0	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.464,26-	267.000-	365.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.331,95-	247.500-	336.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.117,19	247.600	336.700
		38110001 Innere Verrechnungen	2.110,53	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	212.006,66	247.600	336.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.117,19	247.600	336.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.785,24	100	0

Erläuterungen

42110004 3.000,-- Wartung USVs 1.000,-- Wartung Datensafe 600,-- Wartung MSA (SAN) 500,-- Austausch Lüfter an beiden USVs 5.100.--42220000 3.800,-- Verschiedenes 1.000,-- Sicherungsbänder 1.500,-- diverse Datenträger 1.500,-- diverse Kabel und Kleinteile 2.100,-- Garantieerweiterung ESX- Server (1 Jahr) 9.900,--42320000 2 ESX-Server 2.000,-- kiv.Kundenanbindung Bereitstellung - Managed Firewall Services VPN - Nutzung kiv.Erstanbindung 42710001 5.500,-- Komm.ONE - Nutzung Hauptanbindung Sicherheitsschicht -Nutzung E-Mailzugang - Nutzung Hauptanbindung Sicherheitsschicht (Backup) 700,-- Komm.ONE - Spam-Schutz 400,-- Komm.ONE - Servicepaket Proxy Access Management 1000,-- diverse Arbeiten – Leitungsmanagement 9.600,--1.500,-- Komm.ONE - Support und diverse Arbeiten 42720000 100,-- Komm.ONE - CITRIX-Netscaler Hosting und 2 lps Anteil IT (2 User) 33.600,-- Leitwerk - Wartungsvertrag (inkl. Virenschutz und PUS Hypervisor) -10.000,-- Leitwerk - PUS Windows 3.900,-- TOPdesk - Wartungsvertrag Enterprise 1.500,-- diverse Software und Updates 400,-- Komm.ONE CITRIX Mietlizenzen 4.000,-- Sonstiges 2.000,-- Wartung VEEAM (Sicherungssoftware) 4.000,-- Wartung VMware 1.200,-- Wartung CISCO 1.400,-- Wartung Dragon Professional Anywhere (Maintenance und Support) 10.000,-- Netzwerk Redesign Gemeindeverwaltung 15.000,-- 2-Faktor Authentifizierung 40.000,-- Update Lizenzen für Homeoffice 2.000,-- Wartung CITRIX 130.600,--

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019 2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.900	14.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	14.900	14.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.014,54	2.000	2.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.014,54	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.014,54	16.900	16.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.400-	103.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.047,80-	42.000-	45.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.156,11-	5.000-	3.000-
		42690001 Sachkosten Betriebsausflug, Weihnachtsf.	14.094,79-	11.000-	16.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.730,79-	16.000-	16.000-
		42810004 Getränke	10.066,11-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.954,87-	61.000-	58.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310003 Telefongebühren	22,02-	0	100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	16.014,36-	10.000-	10.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.123,15-	8.000-	5.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	18.760,24-	43.000-	43.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,10-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.002,67-	206.400-	207.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.988,13-	189.500-	190.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.100	80.100
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	80.100	80.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	5.900-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.800-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.300	74.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.988,13-	114.200-	116.400-

<u>Erläuterungen</u>

42690001 Betriebsausflug & Weihnachtsfeier

THH1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat

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

Produktverantwortung

Fachbereich Finanzen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.968,55	74.400	75.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.410,83	3.400	3.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	70.255,72	71.000	72.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	251,62	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	251,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.635,67	31.200	35.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	32.019,10	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	105.736,00	16.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	670,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	205,79	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.880,84	105.600	110.600
12	-	Personalaufwendungen	494.357,61-	541.500-	543.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.069,18-	55.400-	53.900-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	144,59-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.687,71-	4.000-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51.236,88-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	44,79-	200-	200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	200-	200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	11,74-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,05-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	32,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274,76-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	274,76-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.225,45-	6.300-	6.300-
		43180002 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	6.225,45-	6.300-	6.300-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		-	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.510,42-	59.100-	44.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.614,03-	19.000-	4.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.092,59-	3.500-	3.500-
		44310002 Porto	108,33-	0	0
		44310003 Telefongebühren	349,76-	300-	300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,01	0	0
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	12.000-	12.000-
		44310017 Kontogebühren	3.279,16-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,56-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	17.906,00-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.482,21-	662.800-	648.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.601,37-	557.200-	537.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.360,28	81.300	81.600
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	80.360,28	81.300	81.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.333,39-	16.700-	23.700-
		48110001 Innere Verrechnungen	19,70-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	14.313,69-	16.700-	23.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.026,89	64.600	57.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.574,48-	492.600-	479.900-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige
 Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und
 Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung
 von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung
 des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung,
 Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale
 Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von
 Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereich Bau

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021
				EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	12.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.501,62	9.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.501,62	9.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,55	3.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	448,27	3.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.729,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.679,17	25.700	0
12	-	Personalaufwendungen	925.187,34-	966.200-	1.039.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.613,11-	1.395.900-	1.336.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	370.062,13-	482.400-	411.600-
		42110004 Wartung	49.247,86-	59.600-	74.200-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	2.126,53-	5.000-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	78.244,36-	34.500-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	5.910,67-	3.000-	6.800-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	416,47-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.740,00-	9.800-	9.800-
		42350000 Mietnebenkosten	30.582,91-	31.700-	35.800-
		42410001 Aufwendungen für Energie	191.974,86-	197.400-	193.100-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	39.606,97-	34.000-	30.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	29.487,07-	28.300-	35.400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	41.916,33-	36.100-	36.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	87.368,58-	88.900-	77.700-
		42460000 Gebäudeversicherungen	80.946,77-	89.000-	87.400-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	10.979,99-	11.200-	10.900-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	87.137,61-	138.400-	134.600-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	74.553,23-	88.100-	91.900-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	24.274,73-	30.000-	27.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	3.023,26-	4.000-	6.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	834,98-	0	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	836,05-	0	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	395,00-	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.902,54-	13.300-	1.900-
		42810001 Verbrauchsmittel	44,21-	5.200-	15.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	13.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	300-	300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,27-	2.100-	3.300-
		44310003 Telefongebühren	1.675,77-	1.100-	1.800-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.082,50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.148.558,72-	2.377.800-	2.393.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.138.879,55-	2.352.100-	2.393.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.308,43	2.746.800	2.665.500
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	106.200	106.200
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	162.308,43	59.900	77.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	2.580.700	2.481.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323.685,83-	430.600-	271.800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	11.841,21-	10.700-	16.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	149.536,19-	360.000-	177.400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	162.308,43-	59.900-	77.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.377,40-	2.316.200	2.393.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.300.256,95-	35.900-	0

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.501,62	9.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.501,62	9.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,27	3.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	448,27	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.949,89	12.900	0
12	-	Personalaufwendungen	475.390,61-	501.200-	520.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.222,39-	918.700-	899.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	187.324,85-	322.300-	272.600-
		42110004 Wartung	37.991,39-	34.700-	40.800-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	109,03-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	77.120,44-	34.500-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	4.923,80-	3.000-	6.500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	107,61-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.740,00-	9.800-	9.800-
		42350000 Mietnebenkosten	30.582,91-	31.700-	35.800-
		42410001 Aufwendungen für Energie	153.491,63-	153.400-	151.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	30.017,09-	24.200-	21.400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	21.060,50-	19.300-	25.800-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	32.006,35-	25.400-	25.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.121,90-	47.100-	47.700-
		42460000 Gebäudeversicherungen	51.730,71-	55.700-	53.100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	10.979,99-	11.200-	10.900-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	46.761,71-	67.900-	67.100-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	42.832,33-	49.100-	52.900-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	22.298,79-	21.000-	23.000-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	834,98-	0	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	307,10-	0	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	395,00-	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.459,97-	200-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810001 Verbrauchsmittel	24,31-	5.200-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	13.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	300-	300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	13.300-	13.300-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,49-	800-	2.000-
		44310003 Telefongebühren	1.409,99-	800-	1.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.082,50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.105,49-	1.434.300-	1.435.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.265.155,60-	1.421.400-	1.435.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.308,43	1.695.200	1.558.300
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	106.200	106.200
		38110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	162.308,43	59.900	77.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	1.529.100	1.374.200
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	157.836,82-	290.300-	122.600-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	11.841,21-	10.700-	16.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	53.353,65-	244.000-	60.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	92.641,96-	35.600-	45.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.471,61	1.404.900	1.435.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260.683,99-	16.500-	0

11240010 Rathaus Marktplatz 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292,32	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.292,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.292,32	0	0
12	-	Personalaufwendungen	94.714,44-	97.800-	100.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.742,21-	100.600-	86.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	59.101,09-	22.100-	16.600-
		42110004 Wartung	3.963,96-	6.200-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	278,25-	500-	500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	23.097,99-	30.000-	26.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.608,39-	1.500-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	417,40-	500-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.649,58-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.787,78-	14.000-	10.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	8.479,07-	8.800-	9.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	5.065,59-	8.200-	8.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,31-	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80,49-	100-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	24,31-	5.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,71-	100-	200-
		44310003 Telefongebühren	148,21-	100-	200-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.082,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.687,36-	198.500-	187.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.395,04-	198.500-	187.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.200	201.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	195.200	201.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.979,08-	12.500-	14.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.159,99-	8.000-	8.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	16.819,09-	4.500-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.979,08-	182.700	187.100

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.374,12-	15.800-	0

<u>Erläuterungen</u>

42110000

15.000,-- Allgemeine Unterhaltung
1.600,-- Austausch der Deckenspots Foyer
16.600,--

11240011 Ortsverwaltung Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.083,57-	4.300-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,67-	3.600-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.913,39-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	642,28-	800-	700-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.639,24-	7.900-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.639,24-	7.900-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.800	19.300
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	19.800	19.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.473,87-	11.900-	11.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	10.232,40-	11.400-	10.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.241,47-	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.473,87-	7.900	8.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.113,11-	0	0

11240012 Bürgersaal Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,67-	500-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	30,67-	500-	500-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,67-	500-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,67-	500-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	1.800
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	500	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,67-	0	0

Feuerwehrhaus Sinzheim 11240110

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,17	5.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	264,17	5.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264,17	5.400	0
12	-	Personalaufwendungen	6.523,81-	6.800-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.444,45-	45.300-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	3.223,83-	21.000-	10.500-
		42110004 Wartung	1.059,29-	1.500-	1.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	153,51-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	5.324,87-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	394,79-	600-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	357,76-	300-	300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	688,84-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	800-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.244,55-	3.400-	3.500-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	8.997,01-	12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.968,26-	52.100-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.704,09-	46.700-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.500	40.100
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	57.500	40.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.363,40-	5.400-	1.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	4.100-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	2.363,40-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.363,40-	52.100	38.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.067,49-	5.400	0

Erläuterungen

42110000

8.000,-- Allgemeine Unterhaltung
2.500,-- Automatisierung und Steuerung Rolltore
10.500,--

11240111 Feuerwehrhaus Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.112,11-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,20-	2.700-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	173,83-	1.500-	26.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	286,75-	200-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	128,62-	200-	200-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.701,31-	3.900-	28.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.701,31-	3.900-	28.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.700	30.300
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	5.700	30.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.822,05-	1.800-	2.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.562,38-	1.700-	1.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	259,67-	100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.822,05-	3.900	28.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.523,36-	0	0

Erläuterungen

42110000

1.000,-- Allgemeine Unterhaltung <u>25.000,--</u> Umgestaltung Zufahrt <u>26.000,--</u>

11240112 Feuerwehrhaus Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,59-	500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	429,59-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	748,00-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177,59-	500-	1.500-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.177,59-	500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	1.600
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93,69-	100-	100-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	100-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	93,69-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93,69-	500	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.271,28-	0	0

11240113 Feuerwehrhaus Halberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,40-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	164,40-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164,40-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164,40-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164,40-	0	0

11240114 Feuerwehrhaus Schiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240115 Feuerwehrhaus Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,55-	9.000-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	114,44-	8.500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	269,68-	200-	200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	80,51-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	72,96-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	22,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560,55-	9.000-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,55-	9.000-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	9.500	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,60-	500-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	300-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	44,60-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,60-	9.000	900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605,15-	0	0

11240310 St. Vinzenz (Kirchstraße 3 + 3 a)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,12-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126,12-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,12-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.483,06-	67.800-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.425,77-	164.700-	162.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	25.016,21-	25.000-	20.000-
		42110004 Wartung	10.392,63-	8.500-	8.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.145,29-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	47.345,80-	30.000-	35.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	13.601,77-	10.000-	8.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.790,19-	5.000-	5.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	14.863,88-	10.000-	10.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.735,49-	7.500-	7.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	17.999,21-	19.000-	16.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	6.649,81-	6.700-	6.700-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	17.515,30-	19.000-	19.000-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	22.298,79-	21.000-	23.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	71,40-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,14-	600-	600-
		44310003 Telefongebühren	694,14-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.602,97-	233.100-	233.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.729,09-	233.100-	233.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	247.600	250.800
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	247.600	250.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.453,08-	14.500-	16.900-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.288,23-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	8.136,08-	8.800-	8.100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	20.028,77-	5.700-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.453,08-	233.100	233.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.182,17-	0	0

Leiboldstraße 50 11240311

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,64-	12.100-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.776,61-	5.000-	15.000-
		42110004 Wartung	118,39-	0	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.848,07-	4.000-	2.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	786,29-	800-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	348,25-	500-	1.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	511,84-	100-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	255,61-	300-	300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	323,54-	400-	800-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	183,06-	200-	200-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	800-	800-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	834,98-	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.986,64-	12.100-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.986,64-	8.600-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.300	30.400
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	23.300	30.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.604,58-	11.200-	7.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.895,03-	10.700-	7.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	709,55-	500-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.604,58-	12.100	22.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.591,22-	3.500	0

Erläuterungen

5.000,-- allgemeine Unterhaltung 10.000,-- Sanierung Betonvordach 15.000,--42110000

11240312 Bahnhofstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256,82-	5.900-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	560,96-	500-	500-
		42110004 Wartung	148,65-	0	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.489,03-	3.500-	3.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	619,88-	600-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	179,80-	200-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	626,08-	400-	400-
		42460000 Gebäudeversicherungen	319,54-	400-	300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	312,88-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.256,82-	5.900-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.256,82-	5.900-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	5.600
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	6.000	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	497,82-	100-	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	497,82-	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497,82-	5.900	5.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.754,64-	0	0

11240313 Waldstraße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,15-	1.200-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	672,17-	500-	1.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	312,53-	300-	300-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	99,60-	100-	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	213,48-	200-	200-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	59,37-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.357,15-	1.200-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.357,15-	1.200-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.800
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	1.200	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,98-	0	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	107,98-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107,98-	1.200	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.465,13-	0	0

11240314 Bahnhofstraße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197,70-	7.800-	7.300-
		42350000 Mietnebenkosten	5.313,43-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.794,58-	2.500-	2.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	89,69-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.197,70-	7.800-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.197,70-	7.800-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	7.500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	8.000	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.296,74-	200-	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.296,74-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.296,74-	7.800	7.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.494,44-	0	0

11240315 Litzlunger Straße 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.252,02-	17.600-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.628,10-	1.300-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	14.183,46-	13.000-	13.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.426,91-	1.400-	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	375,20-	400-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.317,02-	1.200-	1.200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	172,44-	200-	200-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	148,89-	100-	200-
19	·	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.252,02-	17.600-	17.200-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.252,02-	17.600-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	17.800
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	18.000	17.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.531,78-	400-	600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.531,78-	400-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.531,78-	17.600	17.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.783,80-	0	0

11240316 Hirschstraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453,58-	12.200-	12.200-
		42350000 Mietnebenkosten	7.375,79-	7.700-	7.700-
		42410001 Aufwendungen für Energie	5.077,79-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.453,58-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.453,58-	12.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.500	12.600
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	12.500	12.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	990,87-	300-	400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	990,87-	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	990,87-	12.200	12.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.444,45-	0	0

11240317 Kornblumenweg 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,18-	3.800-	6.000-
		42350000 Mietnebenkosten	1.800,00-	1.800-	4.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.485,18-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.285,18-	3.800-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.285,18-	3.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	6.200
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	3.900	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340,95-	100-	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	340,95-	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340,95-	3.800	6.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.626,13-	0	0

11240318 Bergstraße 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027,13-	5.200-	6.000-
		42350000 Mietnebenkosten	4.605,79-	4.000-	4.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.421,34-	1.200-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.027,13-	5.200-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.027,13-	5.200-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	6.200
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	5.300	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479,55-	100-	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	479,55-	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479,55-	5.200	6.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.506,68-	0	0

11240319 Erlenstraße 23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.372,60-	6.500-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	60,83-	0	500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	17,99-	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	3.916,09-	2.200-	3.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.079,21-	1.800-	2.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	3.298,48-	2.500-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.372,60-	6.500-	9.300-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.372,60-	6.500-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.700	9.600
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	6.700	9.600
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	745,73-	200-	300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	745,73-	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	745,73-	6.500	9.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.118,33-	0	0

11240320 Am Hohbach 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,52-	6.200-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	5.200-	0
		42350000 Mietnebenkosten	480,00-	500-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	396,52-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876,52-	6.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876,52-	6.200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	1.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69,74-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	69,74-	0	0
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69,74-	1.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	946,26-	5.200-	0

Erläuterungen

Wohnung wurde gekündigt

11240321 Hauptstraße 96

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340,80-	5.300-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	179,36-	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	3.521,76-	3.300-	3.300-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.639,68-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.340,80-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.340,80-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	5.500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	5.400	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504,50-	100-	200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	504,50-	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504,50-	5.300	5.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.845,30-	0	0

11240322 Dr.-Josef-Fischer-Straße 1 a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,06-	2.900-	3.100-
		42350000 Mietnebenkosten	2.251,07-	2.200-	2.300-
		42410001 Aufwendungen für Energie	815,99-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.067,06-	2.900-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.067,06-	2.900-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.200
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	3.000	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244,03-	100-	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	244,03-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244,03-	2.900	3.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.311,09-	0	0

11240323 Erlenstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,80-	4.900-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	695,89-	500-	3.500-
		42110004 Wartung	1.117,85-	0	1.200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.335,36-	1.200-	1.200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	356,03-	400-	400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	250,55-	300-	300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	329,74-	400-	400-
		42460000 Gebäudeversicherungen	231,50-	300-	300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	183,27-	200-	200-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	1.712,61-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.212,80-	4.900-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.212,80-	4.900-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	9.400
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	5.000	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	494,32-	100-	300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	494,32-	100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494,32-	4.900	9.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.707,12-	0	0

<u>Erläuterungen</u>

42110000 Erneuerung Trinkwasserspeicher Wohnung EG

11240324 Bergstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039,48-	7.500-	8.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	387,30-	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	1.318,98-	5.000-	5.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.340,03-	2.500-	2.500-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	4.993,17-	0	0
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.039,48-	7.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.039,48-	7.500-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	8.300
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	7.700	8.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	719,22-	200-	300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	719,22-	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	719,22-	7.500	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.758,70-	0	0

11240325 Hauptstraße 98

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,43-	100-	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	35,43-	100-	100-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,43-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,43-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100	100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35,43-	0	0

11240326 Kirchstraße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,64-	8.400-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	235,65-	7.100-	0
		42110004 Wartung	91,65-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	642,63-	200-	0
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	182,76-	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	78,77-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	340,82-	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	422,00-	200-	0
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	403,40-	400-	0
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	1.153,96-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.551,64-	8.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.551,64-	8.400-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400	0
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	1.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282,59-	100-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	282,59-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282,59-	1.300	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.834,23-	7.100-	0

<u>Erläuterungen</u>

Haus wurde verkauft

11240327 Landstraße 23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,34-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	3.279,64-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	33,00-	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	70,23-	100-	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	124,47-	100-	100-
19	·	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.507,34-	700-	700-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.507,34-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279,06-	0	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	279,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279,06-	700	700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.786,40-	0	0

11240510 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.074,49-	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.380,27-	26.100-	21.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	5.041,78-	12.000-	7.000-
		42110004 Wartung	623,04-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	9,00-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.404,06-	3.000-	3.200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	207,83-	400-	400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	109,70-	100-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	223,96-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	485,42-	500-	700-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.507,31-	1.700-	1.700-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	5.768,17-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.454,76-	33.700-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.454,76-	33.700-	29.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.800	30.600
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	37.800	30.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.866,17-	4.100-	1.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	3.200-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.866,17-	900-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.866,17-	33.700	29.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.320,93-	0	0

11240511 Vereinsheim Schiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,18-	3.700-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	414,77-	800-	500-
		42110004 Wartung	428,93-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	339,92-	400-	500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	102,21-	100-	100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	48,90-	0	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	201,60-	200-	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	188,60-	200-	200-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	1.255,25-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980,18-	3.700-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.980,18-	3.700-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.100	3.700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	4.100	3.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237,12-	400-	100-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	300-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	237,12-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237,12-	3.700	3.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.217,30-	0	0

11240512 Bernhardussaal Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,81-	6.700-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	180,92-	4.000-	4.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.327,89-	1.700-	1.300-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	1.000-	1.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.508,81-	6.700-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.508,81-	6.700-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.100	6.500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	7.100	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,05-	400-	200-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	200-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	120,05-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120,05-	6.700	6.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.628,86-	0	0

11240513 Wendelinushalle Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		Enrago una Aurvanaouren	1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71,25	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.554,91-	35.800-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.543,95-	29.100-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	23.393,56-	9.000-	9.000-
		42110004 Wartung	1.924,41-	3.000-	3.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.942,93-	3.900-	3.900-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.002,59-	900-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	138,40-	200-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	787,36-	800-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	974,14-	2.000-	1.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.193,58-	2.300-	2.500-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	7.186,98-	7.000-	7.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.098,86-	64.900-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.027,61-	64.900-	65.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.400	68.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	90.400	68.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.049,12-	25.500-	3.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	23.400-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	6.049,12-	2.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.049,12-	64.900	65.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.076,73-	0	0

11240514 Vereinsheim alte Schule Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,24-	10.100-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	383,93-	3.000-	2.500-
		42110004 Wartung	289,89-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.166,70-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	291,47-	200-	200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	413,64-	400-	400-
		42460000 Gebäudeversicherungen	321,49-	400-	400-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	58,25-	100-	100-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	5.174,87-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.100,24-	10.100-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.100,24-	10.100-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.700	9.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	13.700	9.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	300-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	3.300-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100	9.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.100,24-	0	0

11240515 Fremersberghalle (Festhalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.339,79-	22.200-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.320,38-	44.100-	56.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	7.806,12-	11.500-	19.500-
		42110004 Wartung	6.059,66-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.175,11-	500-	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	98,61-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.154,08-	4.500-	6.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.012,72-	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	146,48-	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	874,23-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.786,57-	4.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.242,05-	3.400-	3.400-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.554,96-	1.600-	1.600-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	2.227,27-	8.000-	8.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	2.087,97-	3.500-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	94,55-	100-	100-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,94-	100-	200-
		44310003 Telefongebühren	92,94-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.753,11-	66.400-	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.753,11-	66.400-	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.900	82.300
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	76.900	82.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.117,67-	10.500-	2.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	8.700-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	4.117,67-	1.800-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.117,67-	66.400	79.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.870,78-	0	0

<u>Erläuterungen</u>

42110000

9.500,-- Allgemeine Unterhaltung 10.000,-- Zutrittskontrolle Nebeneingänge 19.500,--

11240516 Fremersberghalle (Sporthalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.480,47-	58.000-	59.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.360,14-	36.300-	44.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	14.270,66-	9.000-	10.000-
		42110004 Wartung	3.949,76-	3.500-	5.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.330,76-	7.500-	9.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.181,23-	1.200-	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.776,00-	3.000-	3.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.882,97-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.030,82-	2.500-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.593,94-	2.600-	2.800-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	2.450,00-	6.000-	6.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	2.825,79-	0	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68,21-	0	100-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.840,61-	94.300-	103.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.840,61-	94.300-	103.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.600	107.100
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	98.600	107.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.546,17-	4.300-	3.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	2.000-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	7.546,17-	2.300-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.546,17-	94.300	103.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.386,78-	0	0

11240517 Altenburghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.727,48-	39.600-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.646,91-	47.300-	42.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	7.964,77-	8.000-	9.000-
		42110004 Wartung	5.915,95-	4.000-	4.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	109,03-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	5.554,56-	12.000-	8.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	700,06-	400-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	605,24-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.351,67-	2.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.327,44-	3.500-	3.800-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	4.215,35-	10.000-	10.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	3.902,84-	7.000-	4.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.374,39-	86.900-	83.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.374,39-	86.900-	83.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.100	86.500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	90.100	86.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.829,15-	3.200-	2.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	1.100-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.829,15-	2.100-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.829,15-	86.900	83.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.203,54-	0	0

<u>Erläuterungen</u>

42110000 allgemeine Unterhaltung + Zutrittskontrolle Nebeneingänge

11240521 Fremersbergstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604,74-	99.700-	60.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	8.510,49-	91.700-	52.000-
		42110004 Wartung	279,65-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.156,69-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.305,93-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	831,46-	800-	800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.239,12-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.131,26-	3.000-	3.200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	150,14-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.604,74-	99.700-	60.200-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.604,74-	99.700-	60.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	153.900	81.100
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	153.900	81.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.003,75-	54.200-	20.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	15.358,63-	50.600-	18.900-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	3.645,12-	3.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.003,75-	99.700	60.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.608,49-	0	0

11240522 Sonstige Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,70	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.653,35-	11.300-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	296,93-	11.300-	10.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.799,56-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	101,68-	0	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	455,18-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.653,35-	11.300-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.502,65-	11.300-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.300	14.600
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	28.300	14.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.362,15-	18.300-	600-
		48110003 Leistungen Bauhof	119,20-	17.600-	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.242,95-	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.362,15-	10.000	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.864,80-	1.300-	0

11240523 Sportplatz Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598,85-	16.500-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	432,61-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.166,24-	0	0
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.598,85-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.598,85-	16.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.800	17.000
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	43.800	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.002,42-	27.300-	500-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	26.300-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.002,42-	1.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.002,42-	16.500	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.601,27-	0	0

Friedhof Sinzheim 11240610

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.444,59-	56.700-	70.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	10.244,94-	0	0
		42110004 Wartung	674,28-	0	1.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.710,49-	32.000-	35.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	664,67-	0	3.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	6.219,63-	7.000-	6.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.884,89-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.925,29-	5.000-	7.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.182,16-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.006,70-	6.000-	10.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.103,55-	1.200-	1.200-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	827,99-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.444,59-	56.700-	70.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.444,59-	56.700-	70.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	101.300	74.100
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	101.300	74.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.764,04-	44.600-	3.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	42.200-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.764,04-	2.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.764,04-	56.700	70.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.208,63-	0	0

<u>Erläuterungen</u>

42120000

18.000,-- Allgemeine Unterhaltung Außenanlagen 9.000,-- Allgemeine Unterhaltung Gebäude 5.000,-- Plattenwege sanieren 3.500,-- Sanierung Urnenwände 35.500,--

11240611 Friedhof Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,67-	3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.396,68-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13,76-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	528,67-	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	779,60-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63,90-	200-	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	138,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.920,67-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.920,67-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.900	3.200
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	16.900	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,38-	13.800-	100-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	13.400-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	232,38-	400-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232,38-	3.100	3.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.153,05-	0	0

11240710 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.892,57-	56.200-	31.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	4.569,75-	35.000-	10.000-
		42110004 Wartung	115,73-	0	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.345,75-	3.500-	3.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	662,73-	700-	900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.623,08-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	708,05-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	885,38-	2.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.546,13-	2.700-	1.700-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	893,98-	900-	900-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	4.493,64-	9.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	48,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.892,57-	56.200-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.892,57-	56.200-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.500	32.400
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	57.500	32.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.503,18-	1.300-	1.000-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	1.503,18-	1.300-	1.000-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.503,18-	56.200	31.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.395,75-	0	0

11240810 Franz-Rauch-Str. 1a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,87-	4.100-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	142,32-	3.000-	16.000-
		42110004 Wartung	154,86-	0	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	100-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	304,26-	300-	300-
		42460000 Gebäudeversicherungen	396,08-	500-	500-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	282,35-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279,87-	4.100-	17.700-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.279,87-	4.100-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.900	18.300
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	4.900	18.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101,83-	800-	600-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	700-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	101,83-	100-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101,83-	4.100	17.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.381,70-	0	0

<u>Erläuterungen</u>

42110000

3.000,-- Allgemeine Unterhaltung 13.000,-- Sanierung Fassade Garage 16.000,--

11240811 Altes Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.193,72-	7.600-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.697,78-	17.400-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	865,46-	4.000-	4.000-
		42110004 Wartung	682,81-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	824,20-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	241,37-	300-	300-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	269,20-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.716,33-	5.000-	9.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	746,30-	800-	900-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	4.352,11-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.891,50-	25.000-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.891,50-	25.000-	29.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.200	45.700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	41.200	45.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.334,57-	16.200-	16.300-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.258,87-	10.700-	10.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	3.700,61-	4.500-	4.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	2.375,09-	1.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.334,57-	25.000	29.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.226,07-	0	0

11240813 Tabakschopf Im Grün 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,95-	1.300-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.904,22-	800-	3.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	207,01-	100-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42460000 Gebäudeversicherungen	214,85-	300-	300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	89,87-	100-	100-
19	ı	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.415,95-	1.300-	3.800-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.415,95-	1.300-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	3.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	1.600	3.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,22-	300-	100-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	200-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	192,22-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192,22-	1.300	3.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.608,17-	0	0

11240814 Im Grün 8a, Lagergebäude Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,02	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	91,02	0	0
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	91,02	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,02-	100-	200-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	91,02-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91,02-	100-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400	200
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	1.400	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	1.200-	0
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240815 Kirchstraße 5a, Schuppen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,40-	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	6,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6,40-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6,40-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6,40-	0	0

11240816 Vereinshalle Im Unterfeld 23; Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,55	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	206,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206,55	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,55-	0	400-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	206,55-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206,55-	0	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	0	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000	0

11240817 Lagerhalle Müllhofener Straße 10 b

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740,00-	9.800-	9.800-
		42310000 Mieten und Pachten	5.740,00-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.740,00-	9.800-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.740,00-	9.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	11.700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	10.000	11.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.646,03-	200-	1.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.189,33-	0	1.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	456,70-	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.646,03-	9.800	9.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.386,03-	0	0

11240900 Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,01-	2.900-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	248,28-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	273,70-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	414,52-	0	500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.771,51-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.708,01-	2.900-	3.400-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.708,01-	2.900-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	3.000	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215,46-	100-	100-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	215,46-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215,46-	2.900	3.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.923,47-	0	0

11240201 Gebäudemanagement Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	138.466,89-	139.300-	144.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.867,00-	97.300-	106.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	17.338,40-	27.500-	40.500-
		42110004 Wartung	2.271,64-	4.500-	6.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	686,59-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	40,48-	0	300-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	76,47-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	8.282,35-	8.000-	9.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.461,83-	1.800-	1.600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.553,94-	3.400-	3.400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.052,80-	2.200-	2.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.555,95-	10.500-	10.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	6.123,28-	6.700-	6.800-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	12.727,78-	14.500-	14.500-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	6.176,87-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,11-	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	307,61-	7.700-	300-
		42810001 Verbrauchsmittel	19,90-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,84-	200-	200-
		44310003 Telefongebühren	163,84-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.497,73-	236.800-	251.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.497,73-	236.800-	251.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	258.800	285.400
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	258.800	285.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.687,24-	29.400-	34.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	21.380,92-	23.400-	25.900-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	17.306,32-	6.000-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.687,24-	229.400	251.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.184,97-	7.400-	0

11240210 Gebäudemanagement Grundschule Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
IVI.					
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
44			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.812,36-	51.300-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.302,35-	31.600-	30.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	2.927,18-	9.000-	9.000-
		42110004 Wartung	686,18-	0	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	300-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.346,98-	3.200-	3.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	513,85-	800-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.613,24-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	807,84-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.166,41-	2.500-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.304,22-	2.400-	2.500-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	7.936,45-	8.500-	8.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,97-	0	0
		44310003 Telefongebühren	21,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.136,68-	82.900-	83.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.136,68-	82.900-	83.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.800	92.500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	87.800	92.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.007,24-	7.700-	8.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	5.186,98-	5.700-	5.900-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.820,26-	2.000-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.007,24-	80.100	83.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.143,92-	2.800-	0

11240211 Gebäudemanagement Grundschule Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.035,85-	47.400-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,37-	39.400-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	11.575,37-	8.000-	14.000-
		42110004 Wartung	891,58-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	686,59-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	40,48-	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	53,97-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.078,38-	3.000-	3.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	605,19-	600-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.464,40-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.003,56-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.356,02-	6.000-	6.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	2.294,72-	2.500-	2.500-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	6.176,87-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,11-	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	201,23-	4.800-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	19,90-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,38-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	73,38-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.748,60-	86.900-	90.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.748,60-	86.900-	90.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.900	103.500
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	93.900	103.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.315,86-	11.600-	12.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	8.175,03-	9.400-	9.700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	7.140,83-	2.200-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.315,86-	82.300	90.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.064,46-	4.600-	0

11240212 Gebäudemanagement Grundschule Leiberst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.618,68-	40.600-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.925,28-	26.300-	33.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	2.835,85-	10.500-	17.500-
		42110004 Wartung	693,88-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	22,50-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.856,99-	1.800-	2.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	342,79-	400-	400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	476,30-	400-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	241,40-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.033,52-	2.000-	2.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.524,34-	1.800-	1.800-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	4.791,33-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	106,38-	100-	100-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,49-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	68,49-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.612,45-	67.000-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.612,45-	67.000-	76.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.100	89.400
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	77.100	89.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.364,14-	10.100-	12.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	8.018,91-	8.300-	10.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	4.345,23-	1.800-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.364,14-	67.000	76.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.976,59-	0	0

<u>Erläuterungen</u>

8.000,-- Allgemeine Unterhaltung
<u>9.500,--</u> Sanierung Fenster
17.500,--42110000

11240204 Gebäudemanagement Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	146.338,21-	149.000-	152.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.036,46-	126.500-	119.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	22.744,69-	11.000-	16.000-
		42110004 Wartung	4.475,24-	11.000-	15.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	2.017,50-	5.000-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	867,28-	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	169,98-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.506,25-	9.800-	11.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.081,24-	2.200-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.458,29-	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.362,44-	1.900-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.666,58-	14.000-	6.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	15.117,29-	16.700-	16.900-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	15.037,99-	28.000-	25.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	19.058,89-	19.000-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	337,84-	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	134,96-	5.400-	200-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,94-	1.100-	1.100-
		44310003 Telefongebühren	101,94-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.476,61-	276.600-	273.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.476,61-	276.600-	273.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	285.700	292.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	285.700	292.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.675,48-	20.300-	19.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	9.950,70-	13.700-	10.800-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	20.724,78-	6.600-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.675,48-	265.400	273.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.152,09-	11.200-	0

Erläuterungen

8.000,-- Allgemeine Unterhaltung
8.000,-- Trennwand für Technikraum
16.000,--42110000

11240240 Gebäudemanagement Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	12.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,28	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.729,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.729,28	12.800	0
12	-	Personalaufwendungen	164.991,63-	176.700-	222.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.487,26-	253.400-	211.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	142.654,19-	121.600-	82.500-
		42110004 Wartung	4.509,59-	9.400-	11.900-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	437,33-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	79,11-	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	62,41-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	25.694,63-	26.200-	22.100-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.046,81-	5.800-	5.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.414,34-	4.100-	4.700-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.494,74-	6.600-	6.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.024,15-	17.300-	14.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	7.975,49-	9.900-	10.600-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	12.610,13-	28.000-	28.000-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	6.485,14-	11.500-	11.500-
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	1.975,94-	9.000-	4.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	3.023,26-	4.000-	6.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.478,89-	430.100-	433.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.749,61-	417.300-	433.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	507.100	528.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	507.100	528.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.486,29-	90.600-	95.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	64.850,92-	78.900-	80.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	31.635,37-	11.700-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.486,29-	416.500	433.800

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.235,90-	800-	0

Gebäudemanagement Kindergarten Winden 11240241

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	ı	Personalaufwendungen	21.517,19-	21.400-	21.800-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.126,90-	21.500-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	5.080,74-	8.500-	19.000-
		42110004 Wartung	667,58-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.571,13-	1.600-	1.800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	397,95-	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	341,20-	500-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	241,48-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.428,56-	1.600-	1.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	318,74-	400-	400-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	7.079,52-	7.000-	7.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.644,09-	42.900-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.644,09-	42.900-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.200	62.300
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	51.200	62.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.264,27-	8.300-	8.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.110,00-	7.100-	6.500-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	3.154,27-	1.200-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.264,27-	42.900	54.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.908,36-	0	0

Erläuterungen

7.000,-- Allgemeine Unterhaltung 12.000,-- Reparatur Sportboden 19.000,--42110000

Gebäudemanagement Kindergarten Kartung 11240242

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.438,18-	85.800-	114.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.320,07-	54.000-	46.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	16.018,87-	24.100-	15.500-
		42110004 Wartung	291,02-	2.400-	2.400-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	16,40-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	9.417,22-	7.500-	8.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.447,20-	1.200-	1.200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.735,95-	1.700-	2.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.714,14-	1.600-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.809,19-	6.500-	5.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	3.101,93-	3.000-	3.500-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	3.768,15-	6.000-	6.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.758,25-	139.800-	160.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.758,25-	139.800-	160.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	152.500	188.700
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	152.500	188.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.052,54-	26.300-	28.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	19.524,00-	22.800-	22.700-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	9.528,54-	3.500-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.052,54-	126.200	160.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.810,79-	13.600-	0

<u>Erläuterungen</u>

8.000,-- Allgemeine Unterhaltung 5.000,-- neuer Sonnenschutz 2.500,-- streichen diverser Räume 15.500,--42110000

Gebäudemanagement Kindergarten Leiberst. 11240243

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.771,28-	24.800-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.009,44-	53.200-	38.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	5.660,28-	29.000-	13.000-
		42110004 Wartung	1.446,42-	1.500-	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	26,02-	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	11,62-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.576,43-	3.800-	4.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	445,49-	600-	600-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	364,01-	400-	600-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	809,94-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.025,27-	3.500-	3.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.317,67-	1.400-	1.400-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	5.326,29-	12.000-	12.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.780,72-	78.000-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.780,72-	78.000-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.600	76.600
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	89.600	76.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.980,04-	11.600-	12.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	8.239,80-	9.500-	10.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	3.740,24-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.980,04-	78.000	64.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.760,76-	0	0

Erläuterungen

9.000,-- Allgemeine Unterhaltung
<u>4.000,--</u> Fenster streichen
13.000,--42110000

11240244 Gebäudemanagement Kindergarten Vormberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.044,74-	34.300-	50.600-
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.983,81-	27.100-	27.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	15.139,79-	7.500-	8.000-
		42110004 Wartung	1.277,81-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	139,83-	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	16,40-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	4.075,47-	4.500-	4.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.212,27-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	559,90-	600-	700-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.242,94-	1.100-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.090,70-	3.200-	2.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.511,71-	1.700-	1.700-
		42480002 Aufwendungen für Heizung, Gas	2.716,99-	5.500-	5.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	700-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.028,55-	61.400-	78.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.028,55-	61.400-	78.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.000	92.200
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	74.000	92.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.848,72-	12.600-	13.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	8.833,87-	10.900-	11.300-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	5.014,85-	1.700-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.848,72-	61.400	78.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.877,27-	0	0

11240245 Gebäudem. Waldkindergarten Vormberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,36-	1.900-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	297,50-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	808,13-	800-	800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	106,49-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	499,80-	500-	500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	23,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735,36-	1.900-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.735,36-	1.900-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.900
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	4.500	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.048,02-	2.600-	2.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.909,95-	2.500-	2.400-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	138,07-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.048,02-	1.900	2.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.783,38-	0	0

Gebäudemanagement Kindergarten Müllhofen 11240246

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	12.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.800	0
12	-	Personalaufwendungen	10.220,24-	10.400-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.608,87-	54.400-	22.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	94.767,06-	40.000-	13.500-
		42110004 Wartung	291,26-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	53,09-	0	0
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	17,99-	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	796,25-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	437,41-	400-	400-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	413,28-	400-	400-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	486,24-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	170,63-	1.000-	1.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	972,14-	1.100-	1.100-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	204,32-	0	0
		42480003 Aufwendungen für Heizung, Pellets	1.975,94-	9.000-	4.000-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	3.023,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.829,11-	64.800-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.829,11-	52.000-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.700	51.000
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	83.700	51.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.417,48-	18.900-	17.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	12.280,67-	17.000-	16.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	9.136,81-	1.900-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.417,48-	64.800	33.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.246,59-	12.800	0

Erläuterungen

8.500,-- Allgemeine Unterhaltung <u>5.000,--</u> Erneuerung Markise 13.500,--42110000

11240247 Gebäudemanagement Kindergarten Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,28	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.729,28	0	0
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	1.729,28	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,81-	28.800-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	5.969,45-	9.000-	9.500-
		42110004 Wartung	535,50-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	5.450,00-	5.500-	0
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	1.500-	1.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-
		42460000 Gebäudeversicherungen	729,86-	800-	1.000-
		42480001 Aufwendungen für Heizung, Öl	0,00	9.000-	9.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.684,81-	28.800-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.955,53-	28.800-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.700	34.000
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	38.700	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.815,14-	9.900-	10.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.892,55-	9.000-	9.200-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	922,59-	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.815,14-	28.800	24.000
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.770,67-	0	0

11240248 Gebäudemanagement Wiesenhaus Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42110004 Wartung	0,00	0	2.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	1.500-	2.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500-	1.500-
		42480004 Aufwendungen für Heizung, Strom	0,00	4.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.900	19.200
		38110006 Gebäudeumlage	0,00	12.900	19.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,08-	400-	2.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	60,08-	100-	1.600-
		48110005 Gebäudemanagement Verwaltungskosten	0,00	300-	600-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,08-	12.500	17.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,08-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Winterdienst, Straßenbauarbeiten (insbesondere im Rahmen von Reparaturen an Straßen- und Gehwegbelägen, Straßeneinläufen, Kontrollschächten und Rohrleitungen), Reinigen von sonstigen kommunalen Einrichtungen, Unterstützung bei Gemeinde- und Vereinsveranstaltungen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

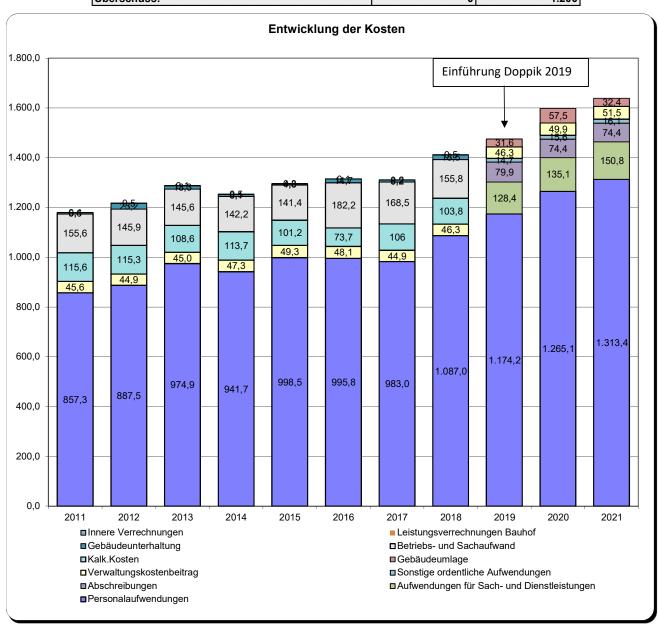
Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

Budget	2021	2020
Erträge		
Leistungen Bauhof	1.580.900	1.540.100
Aufgelöste Investitionszuschüsse und -beiträge	2.600	2.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	500
Aktivierte Eigenleistungen	54.400	55.600
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
Gesamt:	1.638.600	1.598.800
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	1.313.400	1.265.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800	135.100
Abschreibungen	74.400	74.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	15.600
Verwaltungskostenbeitrag	51.500	49.900
Gebäudeumlage	32.400	57.500
Gesamt:	1.638.600	1.597.600
Überschuss:	0	1.200



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1125 Bauhof

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883,22	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	164,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	718,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,01	500	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	780,30	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	444,71	0	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.352,06	55.600	54.400
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	56.352,06	55.600	54.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.460,29	58.700	57.700
12	-	Personalaufwendungen	1.101.194,40-	1.265.100-	1.313.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.987,97-	135.100-	150.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000-
		42110004 Wartung	347,53-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.200-	15.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	13.282,39-	9.800-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.795,67-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	214,89-	6.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	103.648,51-	80.400-	80.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.591,18-	7.000-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	637,08-	2.500-	5.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.858,05-	4.700-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-
		42810001 Verbrauchsmittel	4.507,70-	4.000-	10.000-
		42810002 Werkstattbedarf	5.104,97-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.400-	74.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	56.000-	56.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	18.400-	18.400-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.650,97-	15.600-	16.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.131,88-	1.500-	2.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	535,86-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	945,92-	2.000-	1.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	500-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	478,94-	500-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.246,75-	300-	500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	3.798,49-	3.800-	3.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.402,85-	6.500-	6.500-
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	110,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.833,34-	1.490.200-	1.554.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.199.373,05-	1.431.500-	1.497.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.328.532,29	1.540.100	1.580.900
		38110003 Leistungen Bauhof	1.328.532,29	1.540.100	1.580.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.381,57-	107.400-	83.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	10,21-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	44.371,36-	49.900-	51.500-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	57.500-	32.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.284.150,72	1.432.700	1.497.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.777,67	1.200	0

THH1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.400	35.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	35.400	35.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,54	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.108,54	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	280,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.388,54	35.400	35.400
12	-	Personalaufwendungen	15.811,10-	31.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.285,32-	17.800-	18.800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	5.571,93-	3.500-	3.500-
		42320000 Leasing	2.879,56-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.935,64-	7.300-	7.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.898,19-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.300-	124.300-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	12.000-	12.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	112.300-	112.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.226,59-	100.100-	112.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.771,73-	6.500-	8.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.097,00-	1.500-	1.500-
		44310002 Porto	25.227,55-	22.000-	22.000-
		44310003 Telefongebühren	2.446,25-	2.500-	2.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	455,04-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82,02-	100-	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	47.603,63-	55.000-	55.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.543,37-	12.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.323,01-	274.000-	255.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.934,47-	238.600-	220.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,25-	215.300-	221.700-
		48110001 Innere Verrechnungen	43,50-	0	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Leistungen Bauhof	60,75-	300-	500-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	215.000-	221.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,25-	215.300-	221.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.038,72-	453.900-	442.000-

THH1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschaften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundsüucksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstucke)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.600	3.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.457,55	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.457,55	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,47	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	316,47	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.934,02	36.400	36.300
12	-	Personalaufwendungen	43.992,43-	59.900-	86.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619,19-	22.400-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.469,36-	13.000-	12.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.145,24-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	88,40-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	885,96-	4.500-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	218,66-	200-	200-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	5.383,17-	4.500-	5.000-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	428,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	9.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	600-	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.611,62-	83.500-	114.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.677,60-	47.100-	78.000-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.772,38	21.800	21.800
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	21.772,38	21.800	21.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.226,88-	83.200-	71.500-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	22.321,05-	29.200-	22.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	50.905,83-	54.000-	48.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.454,50-	61.400-	49.700-
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.132,10-	108.500-	127.700-

11330010 Unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.600	3.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.457,55	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.457,55	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,47	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	316,47	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.934,02	33.300	33.200
12	-	Personalaufwendungen	587,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.022,54-	12.400-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.338,75-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.107,60-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	88,40-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	885,96-	4.500-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	218,66-	200-	200-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	5.383,17-	4.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.609,77-	13.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.324,25	20.300	15.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.013,78-	75.400-	66.100-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	20.317,13-	29.200-	22.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	45.696,65-	46.200-	43.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.013,78-	75.400-	66.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	
		Littags- und Autwandsarten	LOK	LOK	LOIX	
			1	2	3	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.689,53-	55.100-	50.900-	

11330020 Ausgleichsflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100		
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.100	3.100		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,64-	10.000-	10.000-		
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	10.000-	10.000-		
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37,64-	0	0		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37,64-	10.000-	10.000-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37,64-	6.900-	6.900-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.209,18-	7.800-	5.400-		
		48110003 Leistungen Bauhof	5.209,18-	7.800-	5.400-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.209,18-	7.800-	5.400-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.246,82-	14.700-	12.300-		

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
711	11100000010: Steuerung; Erwerb von beweglichen Sachen													
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
g	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1112 Steuerung/Controlling (Hauptverwaltung)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
711	711120000010: Hauptamt; Erwerb von beweglichen Sachen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
711	1140000010: Personalrat; Erwerb v. bew. Sachen													
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0		
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0		
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0		

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7112	200	000010: EDV; Erwerb von b	eweglichen Sach	en								
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000-	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16		Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
7112	200	000050: Büroteilung Zimm	er 204									
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		000051: Digitalisierung Po	steingang									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
g	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
711	200	000052: Richtfunkanbindu	ng									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7 tao_amangoanton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7112	210	000011: Zeiterfassung										
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Planung

Planung

Planung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Bisher

Ermächtig.

Ifd. Investitionsübersicht Gesamtang. z.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme -nachrichtl	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	240	010050: Rathaus Sinzheim	; Klimatisierung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
711	240	010051: Rathaus Sinzheim	; PV-Anlage									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7.00-0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	240	010052: Rathaus Sinzheim	; Sanierung Fassa	ade								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
711	240	0010053: Rathaus Sinzheim	; Sonnenschutz T	reppenh.								
6	s =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7 tuozamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	1240	311050: Leiboldstraße 50										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	250	000010: Bauhof; Erwerb vo	n beweglichen Sa	achen		'						
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.000-	0	0	0,00	76.000-	62.000-	0	65.000-	76.000-	90.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000-	0	0	0,00	76.000-	62.000-	0	65.000-	76.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.000-	0	0	0,00	76.000-	62.000-	0	65.000-	76.000-	90.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	499.000-	0	0	0,00	76.000-	62.000-	0	65.000-	76.000-	90.000-
711	250	000051: Bauhof; Erweiteru	ng									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	250	000052: Bauhof; Neubau L	agerhalle									
6	s =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
711	250	000053: Bauhof; PV-Anlago	e Lagerhalle									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7112	60000050: Rathaus; Umbaute	en EG wg. Datens	chutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	17.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Auszamangsarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126	0000051: Rathaus; Wifi4EU	'			'						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	O
71126	0000052: Rathaus; Online V	erwaltung Service	modul								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	C
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	330	010001: Grundstückserwei	b - Allgemein									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	330	010053: Müllhofener Straße	e - Taubenacker									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711	330	010550: Halberstunger Fel	d									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000	0	0	0,00	900.000	600.000	0	200.000	0	0
E	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0,00	900.000	600.000	0	200.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0,00	900.000	600.000	0	200.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	500,00	0	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	0	800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.012.859,53	2.143.800	2.215.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.400	2.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.366.409,91	1.275.800	1.402.300
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Schulsozialar.	0,00	35.700	22.700
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	616.212,99	800.000	758.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.574,13	18.900	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.662,50	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400.500	1.400.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	858.500	858.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	542.000	542.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.718.318,56	2.539.700	2.687.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	126.333,07	114.200	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.475.935,49	2.338.500	2.450.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	116.050,00	87.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.461,13	596.900	423.000
		34110000 Mieten und Pachten	191.820,10	336.200	234.100
		34110001 Mietnebenkosten	32.203,60	51.100	12.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	193.744,10	169.200	158.700
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	89.585,90	15.100	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	10.647,90	9.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.696,64	13.300	2.800
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	4.762,89	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.757,29	190.200	132.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.302,14	200	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.582,83	1.600	11.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.134,08	14.400	1.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.572,98	2.500	2.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.748,26	69.100	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.845,89	5.500	5.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.172,36	96.500	103.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	398,75	400	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200.000	0
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	0,00	200.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.359,49	443.300	442.200
		35110000 Konzessionsabgaben	343.889,19	424.000	424.000
		35610000 Bußgelder	13.589,98	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.424,32	7.800	7.000
		35910001 Schüleraustausch	1.456,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.813.256,00	7.514.400	7.302.200
12	-	Personalaufwendungen	3.939.199,38-	4.354.500-	4.630.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.304,72-	2.403.500-	2.142.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	11.060,61-	60.500-	36.500-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	11.319,38-	6.500-	8.500-
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	584,56-	4.000-	2.800-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	7,41-	4.000-	3.800-
		42110004 Wartung	16.482,02-	25.400-	37.900-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	658,05-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	484.109,36-	440.100-	395.000-
		42120001 Kanalsanierungen	44.284,32-	90.000-	70.000-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	813,84-	15.200-	13.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	173.224,41-	225.800-	133.500-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.867,49-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	103.465,15-	105.200-	108.200-
		42320000 Leasing	20.487,25-	24.100-	23.300-
		42350000 Mietnebenkosten	3.154,00-	2.700-	3.000-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	2.067,63-	11.500-	10.100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	115.771,60-	142.500-	128.900-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.101,68-	4.200-	7.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	30.881,09-	25.000-	26.600-

lfd.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	10.118,85-	9.700-	9.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.013,88-	8.800-	11.100-
	42460000 Gebäudeversicherungen	2.589,39-	3.100-	3.100-
	42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.696,41-	3.300-	3.200-
	42490001 Straßenreinigung	31.575,50-	34.200-	34.200-
	42490002 Winterdienst	1.040,06-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.947,78-	45.700-	43.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.979,49-	16.100-	14.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	27.521,19-	56.300-	50.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.284,18-	0	3.500-
	42710005 Ehrungen	14,28-	100-	200-
	42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	8.054,09-	9.500-	9.000-
	42710007 Ortsverschönerung Kartung	7.791,31-	6.000-	6.500-
	42710008 Ortsverschönerung Winden	916,53-	2.500-	1.000-
	42710009 Ortsverschönerung Halberstung	832,77-	1.500-	1.000-
	42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	2.656,18-	2.500-	2.500-
	42710011 Ortsverschönerung Schiftung	362,93-	1.100-	1.000-
	42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	531,01-	1.100-	1.000-
	42710013 Ortsverschönerung Allgemein	15.699,22-	11.000-	12.000-
	42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	2.016,35-	3.000-	3.000-
	42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	7.601,68-	10.000-	10.000-
	42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	49,69-	500-	500-
	42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	21.146,66-	8.400-	21.000-
	42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	26.912,13-	24.000-	30.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	77.414,75-	112.000-	83.400-
	42720001 Datenanbindung	1.734,47-	2.100-	4.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.723,83-	35.600-	26.000-
	42740001 Lehrerbücherei	674,45-	800-	300-
	42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	3.054,40-	500-	0
	42740003 Unterrichtsbedarf (MuM)	2.748,78-	0	0
	42750000 Lernmittel	23.755,46-	39.100-	47.700-
	42750001 Schulbücher	47.613,03-	24.000-	19.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	10.657,26-	18.300-	18.500-
	42760002 Schulveranstaltungen	5.796,78-	6.000-	2.600-
	42760003 Schüleraustausch	1.013,15-	6.700-	1.900-
	42760004 Sport	8.572,94-	12.300-	10.800-
	42760005 Beförderungskosten für Schüler	168,00-	1.000-	0

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42760006 Schulfahrten	6.132,20-	3.400-	5.300-
		42760007 Schullandheim Realschule	0,00	1.000-	0.000
		42760012 Schulsozialarbeit	5.054,96-	3.000-	5.100-
		42760013 Schülerbibliothek	0,00	700-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	647,23-	56.500-	50.100-
		42810002 Werkstattbedarf	0.00	0	600-
		42810003 Lebensmittel	105.344,16-	50.800-	40.500-
		42810004 Getränke	11.684,79-	10.400-	14.500-
		42810005 Streugut Winterdienst	8.149,01-	25.000-	15.000-
		42910001 Holzfällung Bezirk Schumann	25.876,98-	23.300-	22.500-
		42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph	52.047,69-	46.500-	45.100-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph	58.249,13-	83.000-	85.200-
		42910006 Bestandspflege	14.094,50-	22.600-	19.300-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	37.167,64-	40.000-	40.000-
		42910009 Bauleitplanung	49.237,72-	332.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	1,40-	2.809.500-	2.811.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	206.500-	206.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	2.603.000-	2.605.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,54-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.450.265,60-	1.555.700-	1.571.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.035,31-	54.500-	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	266.057,79-	278.600-	283.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	960.992,88-	1.024.200-	1.045.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	129.204,59-	145.800-	144.700-
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrkasse	1.800,00-	2.000-	2.000-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	2.741,87-	2.600-	2.600-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	8.310,56-	7.500-	7.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	42.122,60-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.728,94-	1.397.600-	1.341.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.994,00-	57.900-	46.000-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	1.823,37-	1.900-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.758,15-	13.700-	11.200-
		44290001 Schülerbeförderung	29.538,25-	22.000-	22.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	7.932,95-	10.100-	10.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123.354,85-	133.500-	127.700-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		gc	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Bücher und Zeitschriften	13.866,17-	11.500-	16.000-
		44310002 Porto	12.851,25-	4.800-	15.400-
		44310003 Telefongebühren	13.432,71-	21.300-	18.300-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.900-	7.000-
		44310005 Dienstreisen	0,00	300-	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	48.237,52-	63.500-	50.100-
		44310009 Gutachterausschuss	33.059,95-	43.200-	40.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	105.409,19-	133.300-	124.700-
		44310011 Seniorenarbeit	0,00	5.000-	5.000-
		44310012 Internet	1.145,60-	0	1.500-
		44310014 Seniorenausflug	6.480,68-	5.000-	6.000-
		44310015 Seniorentag Leiberstung	3.503,91-	3.000-	500-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	0	0
		44310019 Hallennutzungen	0,00	4.200-	4.200-
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	0,00	0	15.000-
		44310021 Verfügungsmittel	3.546,31-	10.300-	10.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.651,19-	2.500-	8.900-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	201,41-	0	0
		44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	64.393,20-	66.900-	67.000-
		44430002 Sonstige Versicherungen	9.889,04-	10.800-	12.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.231,15-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	11.229,50-	21.500-	30.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	582.539,25-	559.700-	551.800-
		44520001 Erstattung an Baden-Airpark	13.090,00-	14.500-	14.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	42.162,28-	39.000-	38.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.382,56-	88.900-	44.500-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	16.683,69-	30.900-	20.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	4.340,81-	7.000-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.508.500,58-	12.520.800-	12.497.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.695.244,58-	5.006.400-	5.195.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	425.380,60	404.100	392.100
		38110001 Innere Verrechnungen	11.527,20	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	161.241,04	144.100	144.100
		38110004 Straßenentwässerungsanteil	252.612,36	260.000	248.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.018.655,30-	4.418.300-	4.618.400-
		48110001 Innere Verrechnungen	11.700,88-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	631.299,67-	740.500-	804.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.123.042,39-	1.109.600-	1.337.900-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung	252.612,36-	260.000-	248.000-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	2.308.200-	2.227.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.593.274,70-	4.014.200-	4.226.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.288.519,28-	9.020.600-	9.421.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.113.900	5.901.500	0
2	ı	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.711.300-	9.686.000-	0
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.597.400-	3.784.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.246.300	661.700	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.246.300	661.700	0
10	ı	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	390.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.998.800-	2.629.600-	2.630.000-
12	ı	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.129.100-	204.500-	0
13	ı	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	232.600-	300.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	853.700-	1.102.700-	570.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.214.200-	4.643.600-	3.200.000-
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.967.900-	3.981.900-	3.200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.565.300-	7.766.400-	3.200.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.366,00	13.000	11.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.366,00	13.000	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.541,13	101.700	97.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.541,13	101.700	97.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.328,56	19.800	16.300
		34110000 Mieten und Pachten	14.940,95	14.300	14.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.353,20	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.034,41	4.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.869,51	44.300	47.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.038,72	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	300	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.830,79	44.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.897,98	11.700	12.600
		35610000 Bußgelder	13.589,98	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.308,00	1.700	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.003,18	204.300	198.700
12	-	Personalaufwendungen	392.616,76-	432.800-	460.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.751,89-	251.200-	207.600-
		42110004 Wartung	0,00	11.400-	11.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	36.378,09-	62.700-	21.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.900-	3.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	24,00-	0	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.788,91-	37.200-	34.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.788,63-	14.500-	13.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.628,81-	24.200-	21.000-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.284,18-	0	3.500-
		42710005 Ehrungen	14,28-	100-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	47.366,61-	44.300-	51.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	54.400-	40.500-
		42810002 Werkstattbedarf	0,00	0	600-
		42810004 Getränke	478,38-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.800-	77.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	52.100-	52.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	25.700-	25.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,54-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.541,87-	4.600-	4.600-
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrkasse	1.800,00-	2.000-	2.000-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	2.741,87-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.133,03-	209.900-	196.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.994,00-	57.900-	46.000-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	1.823,37-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	503,32-	1.600-	100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	898,00-	1.100-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67.696,62-	66.400-	76.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.226,01-	3.200-	3.300-
		44310002 Porto	10.154,75-	600-	12.500-
		44310003 Telefongebühren	2.394,30-	2.900-	2.800-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.900-	7.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	512,00-	40.000-	10.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20.994,24-	3.000-	18.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	590,31-	500-	2.500-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	201,41-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.662,84-	2.800-	2.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.231,15-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	1.272,00-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.767,62-	7.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.211,09-	9.100-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.044,09-	976.300-	947.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.040,91-	772.000-	748.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.413,78	28.200	28.200
		38110001 Innere Verrechnungen	4.174,45	0	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	18.239,33	28.200	28.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.648,59-	164.200-	183.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	2.109,21-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	42.580,60-	67.600-	76.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	30.958,78-	22.300-	33.500-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	74.300-	73.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.234,81-	136.000-	155.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.275,72-	908.000-	904.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung 1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- 12.10.01 Staatliche Statistiken

- 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.

- Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.). Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, OrtschaftsratVerwaltungsführungÖffentlichkeitPresse

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.038,72	0	17.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.038,72	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.038,72	0	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,00-	0	9.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	510,00-	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	892,00-	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.733,74-	0	24.000-
		44310002 Porto	9.476,70-	0	12.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20.109,29-	0	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.135,74-	0	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.097,02-	0	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.673,63-	0	10.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	679,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	13.994,63-	0	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.673,63-	0	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.770,65-	0	27.300-

Erläuterungen

2021 Landtags- und Bundestagswahl

2024 Europa- und Kommunalwahl

2025 Bürgermeisterwahl

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	300	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.664,98	10.000	10.100
		35610000 Bußgelder	13.589,98	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.664,98	16.800	13.600
12	-	Personalaufwendungen	103.739,05-	109.000-	140.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,06-	6.100-	10.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	306,50-	400-	600-
		42320000 Leasing	0,00	700-	2.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	24,00-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	212,19-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	473,00-	1.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.298,37-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.730,26-	11.900-	14.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.388,88-	800-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	500-
		44310002 Porto	670,56-	500-	400-
		44310003 Telefongebühren	449,70-	600-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	526,95-	1.500-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,40-	400-	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	903,15-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.767,62-	7.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.783,37-	130.400-	168.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.118,39-	113.600-	154.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.073,31	2.000	2.000

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110001 Innere Verrechnungen	140,00	0	0
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.933,31	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.860,13-	20.100-	17.700-
		48110001 Innere Verrechnungen	47,51-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.651,95-	9.100-	7.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	9.160,67-	11.000-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.786,82-	18.100-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.905,21-	131.700-	170.300-

<u>Erläuterungen</u>

33110000 Sondernutzungsgebühren, Ausschankgenehmigungen (Gestattungen), Sperrzeitverkürzungen, Drehgenehmigungen

44550000 Aufwendungen Gemeindewerke für Verkehrszählgerät

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten

- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle T\u00e4tigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten f\u00fcr deutsche Staatsangeh\u00f6rige, insbesondere Erteilung von Reisep\u00e4ssen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten

Eintrag von Freibeträgen

Pflege der Lohnsteuerdatenbank

Ausstellung von Lebensbescheinigungen

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

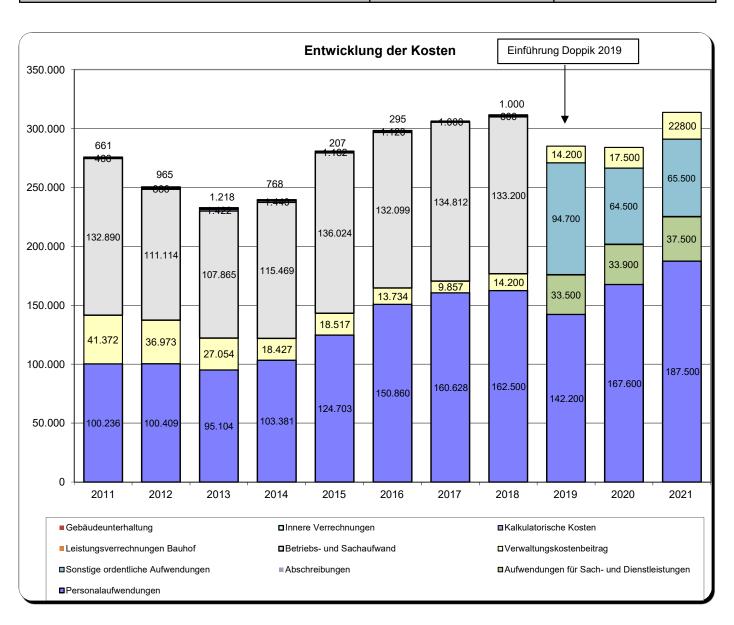
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

Budget	2021	2020
Erträge		
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000
Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	80.000	80.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.700
Gesamt:	84.500	83.700
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	187.500	167.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	33.900
Abschreibungen	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	64.500
Gebäudeumlage	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	22.800	17.500
Gesamt:	313.700	283.900
Zuschussbedarf	229.200	200.200



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.646,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.646,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.117,13	80.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.117,13	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.233,00	1.700	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.233,00	1.700	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.996,13	83.700	84.500
12	-	Personalaufwendungen	146.666,45-	167.600-	187.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.544,76-	33.900-	37.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	309,00-	500-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	790,00-	1.400-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.112,50-	0	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.333,26-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,54-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.625,13-	64.500-	65.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.806,52-	60.000-	60.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	70,12-	200-	200-
		44310003 Telefongebühren	140,08-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,26-	0	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.231,15-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	1.272,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.836,88-	266.400-	290.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.840,75-	182.700-	206.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.616,00-	17.500-	22.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	19,95-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	12.596,05-	17.500-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.616,00-	17.500-	22.800-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.456,75-	200.200-	229.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung 1223 Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.424,00	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.424,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,20	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.353,20	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.777,20	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	71.850,22-	72.900-	65.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,56-	10.100-	9.500-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	294,95-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.171,68-	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.442,93-	8.100-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,52-	3.600-	3.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.555,75-	2.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	574,90-	700-	800-
		44310003 Telefongebühren	128,97-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	243,90-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.363,30-	87.000-	79.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.586,10-	74.000-	66.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	_	Aufwendungen für interne Leistungen	4.723,52-	6.000-	7.400-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.723,52-	6.000-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.723,52-	6.000-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.309,62-	80.000-	73.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

- 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen

Bewilligungen und Anträge für Eintragungen

Vollmachten

Löschungen dinglicher Rechte

Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)

Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen

Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen

Festsetzung der Kosten nach KostO

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von

Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,

Erbschaftsausschlagungen

Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr

Festsetzung der Kosten nach KostO

- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.200	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.200	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	2.000
12	-	Personalaufwendungen	29.253,26-	36.700-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00-	1.900-	2.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	132,00-	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,27-	1.100-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	424,67-	600-	500-
		44310003 Telefongebühren	100,60-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.910,53-	40.500-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.910,53-	34.300-	38.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.003,92-	0	3.000-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	2.003,92-	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.003,92-	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.914,45-	34.300-	41.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

Produkte:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Produktverantwortung

Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		-	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	22.134,53-	25.100-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,21-	1.500-	1.300-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	778,21-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,09-	700-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	268,12-	300-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	142,57-	300-	200-
		44310003 Telefongebühren	65,40-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.388,83-	27.400-	14.800-
20	"	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.388,83-	27.300-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.306,02	26.200	26.200
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	16.306,02	26.200	26.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644,12-	1.600-	1.200-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	644,12-	1.600-	1.200-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.661,90	24.600	25.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.726,93-	2.700-	10.300

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)

Leitstellendienste für Landkreise und andere

Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen

Überlassung von Fahrzeugen und Geräten

Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen

Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und

Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.720,00	11.000	9.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.720,00	11.000	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.700	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.975,36	18.800	15.300
		34110000 Mieten und Pachten	14.940,95	14.300	14.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.034,41	4.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.830,79	33.500	30.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.830,79	33.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.526,15	77.000	68.500
12	-	Personalaufwendungen	15.811,10-	17.900-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.570,55-	98.700-	82.100-
		42110004 Wartung	0,00	11.400-	11.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	34.366,89-	23.000-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.788,91-	37.200-	34.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.576,44-	14.000-	13.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.855,81-	11.500-	13.800-
		42710005 Ehrungen	14,28-	100-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	489,84-	1.000-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-
		42810002 Werkstattbedarf	0,00	0	600-
		42810004 Getränke	478,38-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.700-	72.700-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	47.000-	47.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	25.700-	25.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.541,87-	4.600-	4.600-
		43180003 Zuschüsse an Feuerwehrkasse	1.800,00-	2.000-	2.000-
		43180004 Zuschuss für Führerschein	2.741,87-	2.600-	2.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.574,50-	78.700-	69.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.994,00-	57.900-	46.000-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	1.823,37-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	503,32-	1.500-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	798,00-	1.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.677,35-	2.500-	13.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.013,75-	1.300-	1.100-
		44310002 Porto	7,49-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.454,56-	1.500-	1.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	60,47-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	201,41-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	1.759,69-	1.800-	1.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.211,09-	9.100-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.498,02-	272.600-	241.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.971,87-	195.600-	173.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.034,45	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	4.034,45	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.181,07-	111.300-	116.600-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.362,75-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	17.961,04-	33.400-	34.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.857,28-	3.600-	8.100-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	74.300-	73.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.146,62-	111.300-	116.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.118,49-	306.900-	289.600-

Erläuterungen

31410000 jährliche Zuweisungen Mitgliederzahl
 42110004 Feuerlöscher, Hydr. Rettungsscheren
 42710000 Ausstattung Leiberstung mit EDV

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	0
12	-	Personalaufwendungen	3.162,15-	3.600-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,75-	99.000-	55.600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.100,75-	37.500-	15.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	7.100-	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	54.400-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,52-	49.400-	18.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310003 Telefongebühren	54,99-	0	100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.900-	7.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	512,00-	40.000-	10.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	297,53-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.127,42-	152.000-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.127,42-	144.500-	78.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	946,20-	7.700-	4.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	946,20-	7.700-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	946,20-	7.700-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.073,62-	152.200-	82.800-

Erläuterungen

42810001 Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneartikel

44310010 Sandsäcke

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.170,71	522.600	507.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	538.420,71	484.100	479.400
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	0,00	35.700	22.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.750,00	2.800	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.900	82.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	82.900	82.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.480,00	85.500	111.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.480,00	85.500	111.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.937,26	16.600	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.750,00	3.400	1.200
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	28.798,20	6.200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.389,06	7.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.112,40	7.400	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.508,00	7.000	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	205,65	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	398,75	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.564,60	1.500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108,60	0	0
		35910001 Schüleraustausch	1.456,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	703.264,97	716.500	704.500
12	-	Personalaufwendungen	356.706,69-	354.300-	375.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.034,08-	324.400-	250.900-
		42110004 Wartung	527,48-	0	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,55-	0	1.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	55.614,83-	60.000-	37.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.843,17-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.741,03-	5.800-	5.800-
		42320000 Leasing	18.406,52-	19.000-	16.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	589,05-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	289,73-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.491,86-	43.000-	15.200-
		42720001 Datenanbindung	583,28-	800-	3.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.723,83-	35.600-	26.000-
		42740001 Lehrerbücherei	674,45-	800-	300-
		42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	3.054,40-	500-	0
		42740003 Unterrichtsbedarf (MuM)	2.748,78-	0	0
		42750000 Lernmittel	23.755,46-	39.100-	37.300-
		42750001 Schulbücher	47.613,03-	24.000-	19.500-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	10.657,26-	18.300-	18.500-
		42760002 Schulveranstaltungen	5.796,78-	6.000-	2.600-
		42760003 Schüleraustausch	1.013,15-	6.700-	1.900-
		42760004 Sport	8.572,94-	12.300-	10.800-
		42760005 Beförderungskosten für Schüler	168,00-	1.000-	0
		42760006 Schulfahrten	6.132,20-	3.400-	5.300-
		42760007 Schullandheim Realschule	0,00	1.000-	0
		42760012 Schulsozialarbeit	5.054,96-	3.000-	5.100-
		42760013 Schülerbibliothek	0,00	700-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.200-
		42810003 Lebensmittel	43.690,34-	41.800-	37.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	394.800-	399.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	87.100-	87.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	307.700-	312.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.752,46-	15.500-	7.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	8.500-	0
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	3.702,46-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.641,36-	146.500-	153.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	300-
		44290001 Schülerbeförderung	29.538,25-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.542,98-	17.500-	20.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.986,15-	3.100-	6.400-
		44310002 Porto	1.441,79-	2.400-	2.400-
		44310003 Telefongebühren	4.385,85-	6.800-	6.300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	279,84-	300-	3.200-
		44310019 Hallennutzungen	0,00	4.200-	4.200-
		44310021 Verfügungsmittel	5,00-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	699,78-	400-	1.500-
		44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	64.393,20-	66.900-	67.000-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430002 Sonstige Versicherungen	637,26-	800-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200,00-	4.800-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.481,26-	16.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.134,59-	1.235.500-	1.186.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.869,62-	519.000-	482.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.708,42-	674.000-	746.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	3.023,91-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	91.034,73-	102.900-	140.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	4.649,78-	4.700-	5.400-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	566.400-	600.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.708,42-	674.000-	746.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.578,04-	1.193.000-	1.228.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

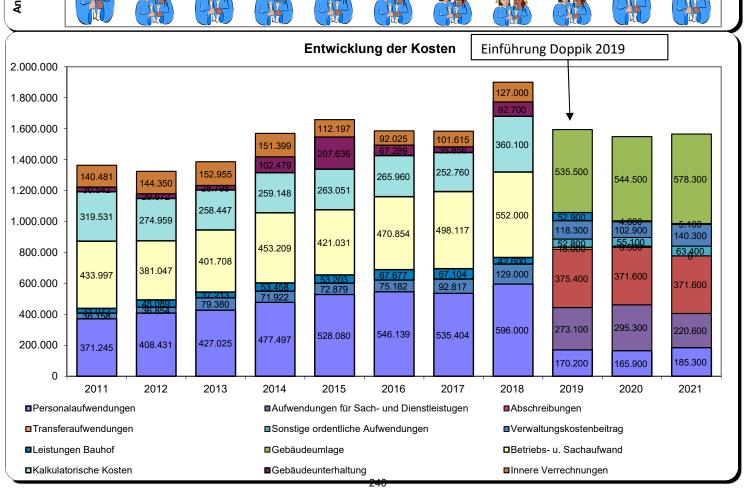
Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

Cennzahlen:	2021	2020	Budget	2021	2020
			Erträge		
nzahl Schüler	793	799	Zuweisungen und Zuwendungen	471.100	486.600
			Aufgelöste Investitionszuwendungen	82.200	82.200
nzahl Schulklassen	38	40	und Einrichtungen	1.500	1.500
			Sonstige privatrechtliche		
			Leistungsentgelte	0	15.400
nzahl der Schulen			Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500
Grundschulen	3	3	Kostenerstattungen und -umlagen	0	(
Hauptschulen (Werkrealschule)	0	0	Gesamt:	555.800	587.200
Realschulen	1	1			
Section 1 and the second	0.5.50/	0.4.70/	Aufwendungen	405 000	405.00
ostendeckungsgrad:	35,5%	34,7%	Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach-	185.300	165.900
			und Dienstleistungen	220.600	295.300
uschuss je Schüler:	1.272,13€	1.234,92 €	Abschreibungen	371.600	371.600
•	,	,	Transferaufwendungen	0	8.500
uschuss je Einwohner:	89,09€	84,84 €	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.400	55.100
			Verwaltungskostenbeitrag	140.300	102.900
			Leistungen Bauhof	5.100	4.600
			Gebäudeumlage	578.300	544.500
			Gesamt:	1.564.600	1.548.400
			Zuschussbedarf:	1.008.800	961.200
825					$\overline{}$
Anzahl Kinder 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240		700		799	793
770	777	780	770 763 753 760		
E 6			752		
A Para Para Para Para Para Para Para Par					
				Tut	



Schulen					
Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung			
Hauptverwaltung	2110	Fachbereicht Hauptamt; Tel. 07221/806-223			

Aufteilung nach Kostenstellen							
Kostenstelle (Schulen)	GS Sinzheim	GS Kartung	GS Leiberst.	Realschule			
	21100110	21100120	21100130	21100410	Summe		
Rektor/in	Frau Pföhler	Frau Graf	Frau Lisowski	Herr Hagel			
Kennzahlen							
Anzahl Klassen	9	7	4	18	38		
Anzahl Schüler	197	117	57	422	793		
Kostendeckungsgrad	5,13%	9,51%	11,62%	56,43%	35,52%		
Zuschuss je Schüler	1.416,24 €	1.576,92 €	2.775,44 €	916,35 €	1.272,13 €		
Zuschuss je Einwohner	24,64 €	16,29 €	13,97 €	34,15 €	89,09 €		
Erträge							
Zuweisungen und Zuwendungen Aufgelöste Investittionszuwendungen	5.100 9.000	3.400 14.100	1.700 19.100	460.900 40.000	471.100 82.200		
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.500	0	0	1.500		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	1.000		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesamt	0 15.100	400 19.400	0 20.800	0 500.900	0 555.800		
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	43.200	24.100	8.900	109.100	185.300		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	27.400	21.200	87.300	220.600		
Abschreibungen	38.800	24.500	46.300	262.000	371.600		
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900	14.800	5.800	26.900	63.400		
Verwaltungskostenbeitrag	18.500	7.400	5.800	108.600	140.300		
Leistungen Bauhof Gebäudeumlage	500 92.500	2.200 103.500	1.600 89.400	800 292.900	5.100 578.300		
Ü							
Gesamt	294.100	203.900	179.000	887.600	1.564.600		
Zuschußbedarf	279.000	184.500	158.200	386.700	1.008.800		

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.170,71	522.600	507.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	538.420,71	484.100	479.400
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	0,00	35.700	22.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.750,00	2.800	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.700	82.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	82.700	82.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.480,00	85.500	111.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.480,00	85.500	111.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.937,26	16.600	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.750,00	3.400	1.200
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	28.798,20	6.200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.389,06	7.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,65	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	0	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	205,65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.564,60	1.500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108,60	0	0
		35910001 Schüleraustausch	1.456,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	695.558,22	708.900	703.900
12	-	Personalaufwendungen	356.706,69-	354.300-	375.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.034,08-	323.400-	250.900-
		42110004 Wartung	527,48-	0	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,55-	0	1.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	55.614,83-	60.000-	37.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.843,17-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.741,03-	5.800-	5.800-
		42320000 Leasing	18.406,52-	19.000-	16.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	589,05-	800-	800-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	289,73-	- 0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0.00	800-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.491,86-	43.000-	15.200-
		42720001 Datenanbindung	583,28-	800-	3.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.723,83-	35.600-	26.000-
		42740001 Lehrerbücherei	674,45-	800-	300-
		42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	3.054,40-	500-	0
		42740003 Unterrichtsbedarf (MuM)	2.748,78-	0	0
		42750000 Lernmittel	23.755,46-	39.100-	37.300-
		42750001 Schulbücher	47.613,03-	24.000-	19.500-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	10.657,26-	18.300-	18.500-
		42760002 Schulveranstaltungen	5.796,78-	6.000-	2.600-
		42760003 Schüleraustausch	1.013,15-	6.700-	1.900-
		42760004 Sport	8.572,94-	12.300-	10.800-
		42760005 Beförderungskosten für Schüler	168,00-	1.000-	0
		42760006 Schulfahrten	6.132,20-	3.400-	5.300-
		42760012 Schulsozialarbeit	5.054,96-	3.000-	5.100-
		42760013 Schülerbibliothek	0,00	700-	1.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.200-
		42810003 Lebensmittel	43.690,34-	41.800-	37.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	393.900-	399.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	87.100-	87.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	306.800-	311.900-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	8.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	8.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.709,91-	57.200-	64.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.542,98-	17.500-	20.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.986,15-	3.100-	6.400-
		44310002 Porto	1.441,79-	2.400-	2.400-
		44310003 Telefongebühren	4.385,85-	6.800-	6.300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	279,84-	300-	3.200-
		44310019 Hallennutzungen	0,00	4.200-	4.200-
		44310021 Verfügungsmittel	5,00-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	699,78-	400-	1.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	637,26-	800-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200,00-	4.400-	3.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.481,26-	16.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.500,68-	1.137.300-	1.089.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.942,46-	428.400-	385.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.708,42-	674.000-	746.200-
		48110001 Innere Verrechnungen	3.023,91-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	91.034,73-	102.900-	140.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	4.649,78-	4.700-	5.400-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	566.400-	600.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.708,42-	674.000-	746.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.650,88-	1.102.400-	1.131.500-

21100110 Grundschule Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.998,60	24.500	5.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.998,60	16.500	0
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Schulsozialar.	0,00	8.000	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.224,20	4.000	0
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	14.803,50	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.456,00	1.500	1.000
		35910001 Schüleraustausch	1.456,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.278,80	39.000	15.100
12	-	Personalaufwendungen	39.912,87-	40.400-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.037,53-	103.100-	84.700-
		42110004 Wartung	0,00	0	1.600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	15.867,07-	17.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.741,03-	5.800-	5.800-
		42320000 Leasing	3.914,00-	4.000-	5.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.124,91-	13.300-	5.700-
		42720001 Datenanbindung	0,00	0	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.405,87-	12.000-	8.000-
		42740001 Lehrerbücherei	50,30-	500-	0
		42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	1.008,26-	500-	0
		42750000 Lernmittel	11.296,80-	15.200-	13.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	2.422,21-	3.000-	4.000-
		42760002 Schulveranstaltungen	1.266,32-	1.000-	1.500-
		42760003 Schüleraustausch	514,35-	2.000-	0
		42760004 Sport	3.980,48-	4.000-	4.000-
		42760005 Beförderungskosten für Schüler	168,00-	1.000-	0
		42760006 Schulfahrten	1.525,80-	1.000-	2.000-
		42760012 Schulsozialarbeit	568,37-	1.000-	2.500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000-
		42810003 Lebensmittel	22.183,76-	21.600-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.800-	38.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.000-	8.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	30.800-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.529,57-	10.300-	15.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.905,07-	5.000-	7.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.670,89-	1.000-	4.000-
		44310002 Porto	359,20-	800-	800-
		44310003 Telefongebühren	182,00-	700-	700-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	500-
		44310021 Verfügungsmittel	5,00-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,07-	100-	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	119,38-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.479,97-	192.600-	182.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.201,17-	153.600-	167.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.634,07-	101.400-	111.500-
		48110001 Innere Verrechnungen	648,51-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	11.791,16-	13.300-	18.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	194,40-	300-	500-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	87.800-	92.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.634,07-	101.400-	111.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.835,24-	255.000-	279.000-

Erläuterungen

31410001 Schulsozialarbeit KVJS 42110004 Elektronikprüfung 42320000 2.000,-- Miete 26 PCs 3.200,-- Leasing MFPs 5.200,--42720000

1.500,-- CM Citymedia - Website 500,-- DSW Walter GmbH - Schulkartei 1.400,-- Komm.ONE - Schul- und Bildungscloud

100,-- CITRIX-Netscaler 100,-- MDM (Fr. Feist)

100,-- Komm.ONE - Citrix-Mietlizenzen 400,-- LMZ BW

1.000,-- Leitwerk - div. Dienstleistungen 50,-- Reinhold-IT - SW "Zeugnis" 380,-- Upgrades

100,-- VSB-Verlagsservice

42720001 Komm ONE.- Anbindung

21100120 Grundschule Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.889,43	13.100	3.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.889,43	9.900	1.700
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	0,00	3.200	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	14.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.100	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.375,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.375,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.322,88	3.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	0
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	13.994,70	2.200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328,18	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,15	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	121,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.108,46	32.400	19.400
12	-	Personalaufwendungen	22.788,79-	23.100-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890,30-	34.300-	27.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	6.728,55-	4.000-	2.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	1.482,70-	0	0
		42320000 Leasing	628,32-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	289,73-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.228,91-	6.700-	2.100-
		42720001 Datenanbindung	97,92-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.814,76-	8.500-	6.000-
		42740001 Lehrerbücherei	0,00	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0,00	9.500-	4.000-
		42750001 Schulbücher	5.341,10-	0	7.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	837,60-	1.500-	1.500-
		42760002 Schulveranstaltungen	2.862,66-	100-	100-
		42760004 Sport	0,00	300-	300-
		42760006 Schulfahrten	2.410,60-	200-	2.800-
		42760012 Schulsozialarbeit	39,05-	0	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	200-
		42810003 Lebensmittel	14.128,40-	2.200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.500-	24.500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100-	2.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	22.400-	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.855,80-	14.600-	14.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.030,45-	3.000-	3.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	204,75-	500-	500-
		44310002 Porto	332,00-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	1.399,25-	1.600-	1.600-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,03-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	119,38-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.090,98-	7.500-	7.500-
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.534,89-	104.000-	90.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.426,43-	71.600-	71.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.753,54-	101.800-	113.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	72,40-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	4.681,79-	5.300-	7.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.999,35-	2.600-	2.200-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	93.900-	103.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.753,54-	101.800-	113.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.179,97-	173.400-	184.500-

<u>Erläuterungen</u>

42320000 Leasing Multifunktionsgerät

42720000

400,-- DSW Walter (Schulkartei) 900,-- Komm. ONE - Schul- und Bildungscloud 200,-- Komm. ONE – Citrix-Mietlizenzen 100,-- CITRIX-Netscaler 380,-- Updates 100,-- VSB-Verlagsservice 2.080,--

21100130 Grundschule Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.485,92	6.900	1.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.485,92	4.900	0
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Schulsozialar.	0,00	2.000	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	19.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.100	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.685,92	26.000	20.800
12	-	Personalaufwendungen	8.384,75-	8.400-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.545,86-	20.200-	21.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.711,23-	6.000-	5.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	80,26-	0	0
		42320000 Leasing	628,32-	700-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.069,29-	500-	1.500-
		42720001 Datenanbindung	485,36-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.318,19-	4.500-	5.000-
		42740001 Lehrerbücherei	0,00	200-	200-
		42750000 Lernmittel	3.718,75-	4.400-	4.500-
		42760001 Sachaufwand für Kurse	562,65-	1.000-	1.000-
		42760002 Schulveranstaltungen	257,73-	400-	400-
		42760003 Schüleraustausch	0,00	600-	0
		42760004 Sport	228,65-	1.000-	1.500-
		42760006 Schulfahrten	476,80-	500-	500-
		42760012 Schulsozialarbeit	8,63-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.300-	46.300-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.300-	1.300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956,25-	5.500-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.661,70-	1.500-	1.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	830,63-	400-	600-
		44310002 Porto	0,00	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.216,14-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	658,44-	0	800-
		44430002 Sonstige Versicherungen	119,38-	100-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.886,86-	80.400-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.200,94-	54.400-	61.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.459,17-	81.200-	96.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	200,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	3.641,39-	4.100-	5.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.617,78-	0	1.600-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	77.100-	89.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.459,17-	81.200-	96.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.660,11-	135.600-	158.200-

<u>Erläuterungen</u>

42320000 Leasing Multifunktionsgerät

42720000

400,-- DSW Walter (Schulkartei) 800,-- Komm.ONE –Schul-und Bildungscloud 190,-- Updates __100,-- VSB-Verlagsservice 1.490,--

42720001 Komm.ONE-Anbindung

21100150 Kernzeitbetreuung Sinzheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.575,00	15.500	15.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.575,00	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.740,00	40.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.740,00	40.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.315,00	55.500	60.500
12	-	Personalaufwendungen	77.379,87-	79.800-	79.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,17-	3.000-	3.600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.298,25-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	496,92-	0	100-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,26-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	906,07-	0	100-
		44310003 Telefongebühren	49,19-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.130,30-	82.900-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.815,30-	27.400-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	22.200-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	21.900-	22.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.815,30-	49.300-	45.300-

21100160 Kernzeitbetreuung Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.117,00	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.117,00	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.660,00	34.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.660,00	34.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.777,00	49.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	72.664,84-	76.700-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,60-	3.000-	3.300-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.665,60-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,88-	100-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	417,49-	0	100-
		44310003 Telefongebühren	38,39-	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.786,32-	79.800-	80.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.009,32-	30.800-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.009,32-	30.800-	15.700-

21100170 Kernzeitbetreuung Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.183,50	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.183,50	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.705,00	10.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.705,00	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.888,50	15.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	30.344,27-	31.900-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,14-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	465,14-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.809,41-	33.000-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.920,91-	17.500-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.920,91-	17.500-	13.700-

21100410 Lothar-von-Kübel Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.921,26	442.100	460.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	444.171,26	416.800	441.700
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Schulsozialar.	0,00	22.500	14.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.750,00	2.800	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.390,18	7.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.750,00	700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.640,18	7.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,50	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	84,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.504,54	489.800	500.900
12	-	Personalaufwendungen	105.231,30-	94.000-	109.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.056,27-	137.700-	87.300-
		42110004 Wartung	0,00	0	600-
		42110004 Wartung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 291,55-	0	600- 1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen	,		
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw.	291,55-	0	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg.	291,55- 24.795,49-	24.000-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	291,55- 24.795,49- 280,21-	0 24.000- 0	1.100- 10.000- 0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88-	0 24.000- 0 13.300-	1.100- 10.000- 0 10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88- 0,00	0 24.000- 0 13.300- 500-	1.100- 10.000- 0 10.200- 500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88- 0,00 5.571,83-	0 24.000- 0 13.300- 500- 22.500-	1.100- 10.000- 0 10.200- 500- 5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88- 0,00 5.571,83- 0,00	0 24.000- 0 13.300- 500- 22.500- 0	1.100- 10.000- 0 10.200- 500- 5.800- 2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88- 0,00 5.571,83- 0,00 9.185,01-	0 24.000- 0 13.300- 500- 22.500- 0 10.600-	1.100- 10.000- 0 10.200- 500- 5.800- 2.100- 7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42740001 Lehrerbücherei	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88- 0,00 5.571,83- 0,00 9.185,01- 624,15-	0 24.000- 0 13.300- 500- 22.500- 0 10.600- 0	1.100- 10.000- 0 10.200- 500- 5.800- 2.100- 7.000- 0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42740001 Lehrerbücherei 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88- 0,00 5.571,83- 0,00 9.185,01- 624,15- 2.046,14-	0 24.000- 0 13.300- 500- 22.500- 0 10.600- 0	1.100- 10.000- 0 10.200- 500- 5.800- 2.100- 7.000- 0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42740001 Lehrerbücherei 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf 42740003 Unterrichtsbedarf (MuM)	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88- 0,00 5.571,83- 0,00 9.185,01- 624,15- 2.046,14- 2.748,78-	0 24.000- 0 13.300- 500- 22.500- 0 10.600- 0 0	1.100- 10.000- 0 10.200- 500- 5.800- 2.100- 7.000- 0 0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42740001 Lehrerbücherei 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf 42740003 Unterrichtsbedarf (MuM)	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88- 0,00 5.571,83- 0,00 9.185,01- 624,15- 2.046,14- 2.748,78- 8.739,91-	0 24.000- 0 13.300- 500- 22.500- 0 10.600- 0 0 10.000-	1.100- 10.000- 0 10.200- 500- 5.800- 2.100- 7.000- 0 0 15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42740001 Lehrerbücherei 42740002 Sonstiger Unterrichtsbedarf 42740003 Unterrichtsbedarf (MuM) 42750000 Lernmittel	291,55- 24.795,49- 280,21- 13.235,88- 0,00 5.571,83- 0,00 9.185,01- 624,15- 2.046,14- 2.748,78- 8.739,91- 42.271,93-	0 24.000- 0 13.300- 500- 22.500- 0 10.600- 0 0 10.000- 24.000-	1.100- 10.000- 0 10.200- 500- 5.800- 2.100- 7.000- 0 0 15.000- 12.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42760004 Sport	4.363,81-	7.000-	5.000-
		42760006 Schulfahrten	1.719,00-	1.700-	0
		42760012 Schulsozialarbeit	4.438,91-	2.000-	2.000-
		42760013 Schülerbibliothek	0,00	700-	1.000-
15	ı	Abschreibungen	0,00	262.000-	262.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	62.000-	62.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	200.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.883,14-	24.700-	26.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.446,09-	8.000-	8.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.279,88-	1.200-	1.300-
		44310002 Porto	750,59-	1.000-	1.000-
		44310003 Telefongebühren	1.500,88-	2.200-	1.700-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	0	2.300-
		44310019 Hallennutzungen	0,00	4.200-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,24-	300-	500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	279,12-	300-	400-
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.492,38-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.220,71-	519.400-	485.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.283,83	29.600-	15.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.754,89-	367.600-	402.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	2.103,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	70.920,39-	80.200-	108.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	731,50-	1.700-	800-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	285.700-	292.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.754,89-	367.600-	402.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.528,94	397.200-	386.700-

<u>Erläuterungen</u>

42720000

400,-- DSW Walter (Schulkartei)

42720001 900,-- Vodafone - Internetanbindung

 $\underline{\text{1.200,--}} \ \text{Telekom} - \text{redundante Internetanbindung} \\ \text{2.100,--}$

21100420 Schulverpflegung Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578,21-	21.100-	22.400-
		42110004 Wartung	527,48-	0	600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.083,50-	2.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	300-	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	589,05-	800-	800-
		42810003 Lebensmittel	7.378,18-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	27.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.700-	13.700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	8.600-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,90-	1.800-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	897,90-	1.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.476,11-	45.200-	49.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.476,11-	43.500-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,75-	100-	300-
		48110003 Leistungen Bauhof	106,75-	100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106,75-	100-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.582,86-	43.600-	48.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.706,75	7.400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.308,00	7.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	398,75	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.706,75	7.600	600
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.538,25-	22.400-	22.400-
		44290001 Schülerbeförderung	29.538,25-	22.000-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.538,25-	23.300-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.831,50-	15.700-	22.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.831,50-	15.700-	22.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)
- 21.50.05 Schullandheime
- 21.50.06 Bildungsregion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die T\u00e4tigkeiten und Ziele des Schultr\u00e4gers sowie \u00fcber bildungspolitische Ma\u00dfnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren ErziehungsberechtigteSchulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		-	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42760007 Schullandheim Realschule	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.702,46-	7.000-	7.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500-	4.500-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	3.702,46-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.393,20-	66.900-	67.000-
		44430001 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	64.393,20-	66.900-	67.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.095,66-	74.900-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.095,66-	74.900-	74.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.095,66-	74.900-	74.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.222,42-	21.500-	22.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	21.222,42-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.222,42-	21.500-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.222,42-	21.500-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.222,42-	21.500-	22.000-

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

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle F\u00f6rderung der Musik: Regelm\u00e4\u00dfig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterst\u00fctzung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzusch\u00fcsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die \u00dcberlassung von R\u00e4umen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.222,42-	21.000-	21.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	21.222,42-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.222,42-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.222,42-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.222,42-	21.000-	21.000-

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

Produkte:

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und men
 Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500,00-	17.500-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.500,00-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.500,00-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.500,00-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.500,00-	17.500-	17.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Bibliotheken

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereich Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500,00-	17.500-	17.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.500,00-	17.500-	17.500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.500,00-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.500,00-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.500,00-	17.500-	17.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.212,50	7.200	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.212,50	7.200	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	823,20	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	823,20	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.035,70	12.200	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921,88-	2.700-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,70-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	338,19-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	142,80-	0	100-
		42490001 Straßenreinigung	2.096,19-	2.200-	2.200-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	100-
		42810003 Lebensmittel	915,00-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.820,08-	27.000-	27.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	28.820,08-	27.000-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.197,70-	32.000-	26.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	25.028,41-	31.500-	25.600-
		44430002 Sonstige Versicherungen	169,29-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.939,66-	63.200-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.903,96-	51.000-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.573,08-	50.000-	46.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	220,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	31.353,08-	36.500-	28.100-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	13.500-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.573,08-	50.000-	46.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.477,04-	101.000-	100.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

- Kulturpreise Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.212,50	7.200	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.212,50	7.200	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	823,20	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	823,20	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.035,70	12.200	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921,88-	2.700-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,70-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	338,19-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	142,80-	0	100-
		42490001 Straßenreinigung	2.096,19-	2.200-	2.200-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	100-
		42810003 Lebensmittel	915,00-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.820,08-	27.000-	27.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	28.820,08-	27.000-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.197,70-	32.000-	26.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	25.028,41-	31.500-	25.600-
		44430002 Sonstige Versicherungen	169,29-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.939,66-	63.200-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.903,96-	51.000-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.573,08-	50.000-	46.100-
		48110001 Innere Verrechnungen	220,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	31.353,08-	36.500-	28.100-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	13.500-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.573,08-	50.000-	46.100-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.477,04-	101.000-	100.800-

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.212,50	5.200	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.212,50	5.200	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.212,50	8.700	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,08-	2.700-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,70-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	338,19-	500-	500-
		42490001 Straßenreinigung	2.096,19-	2.200-	2.200-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.820,08-	27.000-	27.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	28.820,08-	27.000-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.726,75-	22.000-	18.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	17.557,46-	21.500-	17.600-
		44430002 Sonstige Versicherungen	169,29-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.410,91-	53.200-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.198,41-	44.500-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.633,50-	45.400-	41.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	27.633,50-	31.900-	23.800-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	13.500-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.633,50-	45.400-	41.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.831,91-	89.900-	88.900-

<u>Erläuterungen</u>

42490001 Straßenreinigung Kartunger Fastnachtsumzug

44310010 Kulturelle Veranstaltungen wie u.a. Rathausstürmung Sinzheim und Leiberstung, Kinosommer, Ehrengala

28100010 Wendelinusritt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	823,20	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	823,20	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.823,20	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,80-	0	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	142,80-	0	100-
		42810003 Lebensmittel	915,00-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.470,95-	10.000-	8.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.470,95-	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.528,75-	10.000-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.705,55-	6.500-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.939,58-	4.600-	4.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	220,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	3.719,58-	4.600-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.939,58-	4.600-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.645,13-	11.100-	11.900-

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,80	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.678,80	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.678,80	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,03-	500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.378,03-	0	0
		42110004 Wartung	238,00-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.686,83-	5.000-	5.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.686,83-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.302,86-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.624,06-	1.900-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.127,51-	10.300-	11.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	9.127,51-	10.300-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.127,51-	10.300-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.751,57-	12.200-	12.700-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
 - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,80	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.678,80	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.678,80	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,03-	500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.378,03-	0	0
		42110004 Wartung	238,00-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.686,83-	5.000-	5.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.686,83-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.302,86-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.624,06-	1.900-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.127,51-	10.300-	11.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	9.127,51-	10.300-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.127,51-	10.300-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.751,57-	12.200-	12.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 31 Soziale Hilfen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.991,35	20.000	12.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	130.991,35	20.000	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.384,82	350.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.384,82	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,68	400	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.022,68	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501.418,85	373.400	363.000
12	-	Personalaufwendungen	96.203,74-	75.400-	83.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.751,37-	108.100-	98.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	38,58-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	15.832,11-	20.700-	10.700-
		42310000 Mieten und Pachten	86.400,84-	86.000-	84.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7,92-	0	100-
		42810004 Getränke	471,92-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	1,40-	2.600-	2.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.100-	1.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.433,35-	6.100-	3.100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.433,35-	6.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.469,27-	41.800-	31.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.872,54-	13.500-	4.500-
		44310003 Telefongebühren	117,88-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
MI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	100-
		44310011 Seniorenarbeit	0,00	5.000-	5.000-
		44310014 Seniorenausflug	6.480,68-	5.000-	6.000-
		44310015 Seniorentag Leiberstung	3.503,91-	3.000-	500-
		44310021 Verfügungsmittel	2.493,60-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,00-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106,14-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.684,56-	7.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.859,13-	234.000-	218.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.559,72	139.400	144.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.528,88-	301.500-	323.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	280,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	24.860,10-	22.000-	26.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.388,78-	1.200-	2.500-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	278.300-	294.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.528,88-	301.500-	323.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.030,84	162.100-	179.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.237,86	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.237,86	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.384,82	350.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.384,82	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,68	400	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.022,68	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.665,36	353.400	350.500
12	-	Personalaufwendungen	57.452,05-	36.700-	44.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.743,45-	107.400-	97.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	38,58-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	15.832,11-	20.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	86.400,84-	86.000-	84.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-
		42810004 Getränke	471,92-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	1,40-	2.600-	2.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.100-	1.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.433,35-	6.100-	3.100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.433,35-	6.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.558,47-	34.000-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.512,22-	13.000-	4.000-
		44310003 Telefongebühren	9,52-	0	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	100-
		44310011 Seniorenarbeit	0,00	5.000-	5.000-
		44310014 Seniorenausflug	6.480,68-	5.000-	6.000-
		44310015 Seniorentag Leiberstung	3.503,91-	3.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106,14-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.826,04-	5.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.188,72-	186.800-	170.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.476,64	166.600	179.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.240,65-	301.500-	321.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	280,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	23.571,87-	22.000-	24.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.388,78-	1.200-	2.500-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	278.300-	294.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.240,65-	301.500-	321.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.235,99	134.900-	141.900-

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.764,85-	5.000-	2.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.764,85-	5.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.984,59-	13.000-	11.500-
		44310011 Seniorenarbeit	0,00	5.000-	5.000-
		44310014 Seniorenausflug	6.480,68-	5.000-	6.000-
		44310015 Seniorentag Leiberstung	3.503,91-	3.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.749,44-	18.000-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.749,44-	18.000-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431,13-	1.200-	300-
		48110001 Innere Verrechnungen	280,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	151,13-	1.200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431,13-	1.200-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.180,57-	19.200-	26.000-

<u>Erläuterungen</u>

43180001 Sommerferienprogramm für Senioren, Jahresfeier Altenwerk und Forum "Älter werden"

31400300 Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	668,50-	1.000-	1.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	668,50-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668,50-	1.100-	1.100-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668,50-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668,50-	1.100-	1.100-

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.237,86	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.237,86	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.384,82	350.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.384,82	350.000	350.000
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	375.622,68	350.000	350.000
12	ı	Personalaufwendungen	57.452,05-	36.700-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.748,12-	96.000-	90.800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	5.347,28-	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	86.400,84-	86.000-	84.800-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	1,40-	2.600-	2.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.100-	1.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,54-	5.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.780,02-	3.000-	3.000-
		44310003 Telefongebühren	9,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.991,11-	140.300-	128.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.631,57	209.700	221.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.571,87-	254.200-	272.600-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	23.571,87-	22.000-	24.400-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	232.200-	248.200-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.571,87-	254.200-	272.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.059,70	44.500-	51.000-

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,14-	200-	200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	25,00-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106,14-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131,14-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131,14-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.237,65-	0	2.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.237,65-	0	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.237,65-	0	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.368,79-	300-	2.500-

31400910 Begegnungszentrum St. Vinzenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,15-	10.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	38,58-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	7.174,19-	10.000-	5.000-
		42810004 Getränke	72,38-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653,20-	15.700-	8.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	25,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	732,20-	10.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.826,04-	5.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.938,35-	26.200-	14.200-
20	Ш	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.918,35-	23.200-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.100-	46.700-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	46.100-	46.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.100-	46.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.918,35-	69.300-	60.900-

31400920 Kreativbereich St. Vinzenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,23	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	62,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62,23	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62,23	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62,23	0	0

31400930 Bürgercafé St. Vinzenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,45	400	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	960,45	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,45	400	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710,18-	900-	900-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.310,64-	500-	500-
		42810004 Getränke	399,54-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.710,18-	900-	900-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.749,73-	500-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	I	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.749,73-	500-	400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.753,49	20.000	12.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	124.753,49	20.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.753,49	20.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen	38.751,69-	38.700-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,92-	700-	800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7,92-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,80-	7.800-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,32-	500-	500-
		44310003 Telefongebühren	108,36-	100-	100-
		44310021 Verfügungsmittel	2.493,60-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,00-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	858,52-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.670,41-	47.200-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.083,08	27.200-	35.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,23-	0	2.100-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.288,23-	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288,23-	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.794,85	27.200-	37.900-

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.220.347,62	1.483.600	1.578.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.400	2.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	582.560,50	661.300	798.200
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	616.212,99	800.000	758.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.574,13	18.900	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	26.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.700	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.597,06	326.000	430.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.547,06	239.000	303.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	116.050,00	87.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.224,54	46.600	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,16	400	4.000
		34110001 Mietnebenkosten	23.828,78	28.300	0
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	60.787,70	8.900	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	10.647,90	9.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.360,93	75.400	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.100	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.748,26	69.100	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.612,67	3.200	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.788.530,15	1.959.300	2.053.000
12	-	Personalaufwendungen	2.533.513,15-	2.877.200-	3.132.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.048,43-	74.700-	82.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	582,61-	0	0
		42110004 Wartung	0,00	0	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	22.210,09-	28.000-	19.400-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	24,32-	0	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	2.363,60-	2.100-	1.500-
		42320000 Leasing	2.080,73-	2.000-	3.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	612,85-	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	17.720,27-	22.000-	21.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.829,46-	600-	5.000-
		42720001 Datenanbindung	1.151,19-	1.300-	1.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	10.400-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	4.800-
		42810003 Lebensmittel	60.738,82-	9.000-	0
		42810004 Getränke	10.734,49-	9.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.200-	127.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	19.200-	19.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	108.000-	108.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.002.717,29-	1.070.500-	1.090.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.035,31-	50.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	958.443,88-	1.013.200-	1.043.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	630,00-	2.300-	2.300-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	4.608,10-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.274,40-	119.100-	65.600-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.904,43-	6.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.441,06-	12.400-	12.200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.314,51-	4.200-	4.900-
		44310002 Porto	10,35-	800-	500-
		44310003 Telefongebühren	4.624,23-	6.100-	5.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.779,54-	15.500-	8.600-
		44310021 Verfügungsmittel	1.047,71-	5.200-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.222,96-	1.400-	3.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.923,96-	3.800-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	38.005,65-	55.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.739.553,27-	4.268.700-	4.497.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.951.023,12-	2.309.400-	2.444.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268.952,24-	830.100-	856.400-
		48110001 Innere Verrechnungen	5.484,66-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	251.129,65-	281.200-	287.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Leistungen Bauhof	12.337,93-	15.600-	13.000-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	533.300-	555.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.952,24-	830.100-	856.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.219.975,36-	3.139.500-	3.301.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und F\u00f6rderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Jugendräume

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.028,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.028,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.028,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	59.404,39-	63.800-	65.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,76-	500-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	431,76-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.162,00-	2.700-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.112,00-	1.200-	1.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922,60-	11.800-	12.700-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.562,13-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.342,45-	2.400-	2.600-
		44310003 Telefongebühren	258,21-	400-	300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	455,23-	500-	600-
		44310021 Verfügungsmittel	1.047,71-	5.200-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,00-	0	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	237,87-	1.100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.920,75-	79.300-	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.892,75-	71.300-	73.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.087,79-	47.400-	47.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.045,21-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	35.792,38-	35.500-	37.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	10.250,20-	11.900-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.087,79-	47.400-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.980,54-	118.700-	121.400-

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.028,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.028,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.028,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	59.404,39-	63.800-	65.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,76-	500-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	431,76-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.162,00-	2.700-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.112,00-	1.200-	1.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922,60-	11.800-	12.700-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.562,13-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.342,45-	2.400-	2.600-
		44310003 Telefongebühren	258,21-	400-	300-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	455,23-	500-	600-
		44310021 Verfügungsmittel	1.047,71-	5.200-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,00-	0	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	237,87-	1.100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.920,75-	79.300-	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.892,75-	71.300-	73.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.087,79-	47.400-	47.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	1.045,21-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	35.792,38-	35.500-	37.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	10.250,20-	11.900-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.087,79-	47.400-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.980,54-	118.700-	121.400-

36200420 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.649,45-	56.300-	57.600-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,96-	500-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	303,96-	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	372,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	372,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,87-	5.900-	5.800-
		44210001 Versicherungen ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,24-	0	0
		44310003 Telefongebühren	258,21-	400-	300-
		44310021 Verfügungsmittel	11,55-	5.200-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,00-	0	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	237,87-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.969,28-	62.900-	64.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.969,28-	62.900-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.374,13-	13.700-	3.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	370,21-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	2.003,92-	1.800-	3.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	11.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.374,13-	13.700-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.343,41-	76.600-	67.300-

36200430 Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.028,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.028,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.028,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	7.754,94-	7.500-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452,49-	2.900-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.060,45-	2.400-	2.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	392,04-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.207,43-	10.900-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.179,43-	2.900-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.463,46-	33.700-	33.700-
		48110001 Innere Verrechnungen	675,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	33.788,46-	33.700-	33.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.463,46-	33.700-	33.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.642,89-	36.600-	36.900-

Einrichtungen der Jugendarbeit 36200440

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ergebnis Ansatz über Kostenstellen 2019 2020			Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,80-	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	127,80-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	790,00-	2.500-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	740,00-	1.000-	800-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826,24-	3.000-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.562,13-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	164,76-	0	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	63,19-	0	100-
		44310021 Verfügungsmittel	1.036,16-	0	500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	800-	800-
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.744,04-	5.500-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.744,04-	5.500-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.250,20-	0	10.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	10.250,20-	0	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.250,20-	0	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.994,24-	5.500-	17.000-

<u>Erläuterungen</u>

42720000

100,--CITRIX-Netscaler 100,-- Komm.ONE Citrix Mietlizenzen 200,--

44290000 Sommerferienprogramm

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

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-iährige
- 36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren
- 36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.220.347,62	1.483.600	1.578.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.400	2.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	582.560,50	661.300	798.200
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	616.212,99	800.000	758.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.574,13	18.900	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	26.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.700	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.569,06	318.000	422.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.519,06	231.000	295.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	116.050,00	87.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.224,54	46.600	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,16	400	4.000
		34110001 Mietnebenkosten	23.828,78	28.300	0
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	60.787,70	8.900	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	10.647,90	9.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.360,93	75.400	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.100	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.748,26	69.100	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.612,67	3.200	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.780.502,15	1.951.300	2.045.000
12	-	Personalaufwendungen	2.474.108,76-	2.813.400-	3.066.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.616,67-	74.200-	81.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	582,61-	0	0
		42110004 Wartung	0,00	0	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	22.210,09-	28.000-	19.400-

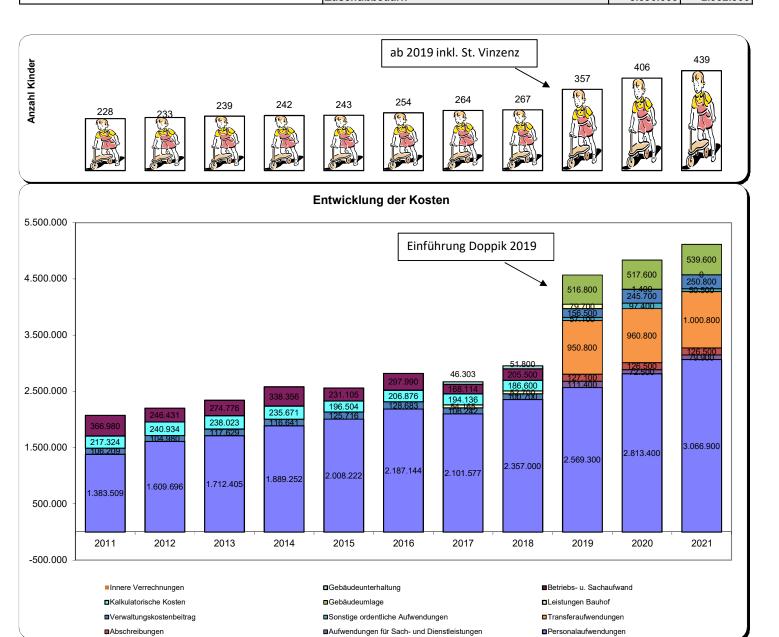
lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	24,32-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.363,60-	2.100-	1.500-
		42320000 Leasing	2.080,73-	2.000-	3.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	612,85-	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	17.720,27-	22.000-	21.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.397,70-	100-	4.400-
		42720001 Datenanbindung	1.151,19-	1.300-	1.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	10.400-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	4.800-
		42810003 Lebensmittel	60.738,82-	9.000-	0
		42810004 Getränke	10.734,49-	9.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.700-	126.700-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	18.700-	18.700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	108.000-	108.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.001.555,29-	1.067.800-	1.087.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.035,31-	50.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	957.331,88-	1.012.000-	1.042.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	580,00-	800-	800-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	4.608,10-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.351,80-	107.300-	52.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.342,30-	4.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.098,61-	10.000-	9.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.314,51-	4.200-	4.900-
		44310002 Porto	10,35-	800-	500-
		44310003 Telefongebühren	4.366,02-	5.700-	5.200-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.324,31-	15.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.203,96-	1.400-	3.400-
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.686,09-	2.700-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	38.005,65-	55.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.670.632,52-	4.189.400-	4.416.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.890.130,37-	2.238.100-	2.371.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.864,45-	782.700-	808.600-
		48110001 Innere Verrechnungen	4.439,45-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	215.337,27-	245.700-	250.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.087,73-	3.700-	2.200-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	533.300-	555.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.864,45-	782.700-	808.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.111.994,82-	3.020.800-	3.179.600-

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.220.347,62	1.483.600	1.578.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.400	2.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	582.560,50	661.300	798.200
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	616.212,99	800.000	758.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.574,13	18.900	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	26.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.700	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.569,06	318.000	422.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.519,06	231.000	295.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	116.050,00	87.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.224,54	46.600	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,16	400	4.000
		34110001 Mietnebenkosten	23.828,78	28.300	0
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	60.787,70	8.900	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	10.647,90	9.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.360,93	75.400	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.100	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.748,26	69.100	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.612,67	3.200	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.780.502,15	1.951.300	2.045.000
12	-	Personalaufwendungen	2.474.108,76-	2.813.400-	3.066.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.730,71-	72.500-	79.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	376,09-	0	0
		42110004 Wartung	0,00	0	1.300-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	22.143,50-	27.000-	18.400-

Kennzahlen:	2021	2020	Budget	2021	2020
			Erträge		
Personalstellen (ohne Raumpfleg.)	47,49	47,63	Zuweisungen und Zuwendungen	1.558.800	1.464.700
			Aufgelöste Investitionszuwendungen	26.700	26.700
Kindergartenplätze	466	445	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.500	318.000
			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	46.600
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	75.400
Anzahl der Kinder	439	406	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000
			Gesamt:	2.025.000	1.932.400
Anzahl der Gruppen	25	23			
			Aufwendungen		
Kostendeckungsgrad:	39,6%	39,8%	Personalaufwendungen	3.066.900	2.813.400
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	72.500
Zuschuss je Einwohner (Euro):	272,87	256,24	Abschreibungen	126.500	126.500
			Transferaufwendungen	1.000.800	960.800
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	97.400
			Verwaltungskostenbeitrag	250.800	245.700
			Leistungen Bauhof	0	1.400
			Gebäudeumlage	539.600	517.600
			Gesamt:	5.115.000	4.835.300
			Zuschußbedarf:	3.090.000	2.902.900



Gemeindliche Kindergärten					
Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung			
Hauptverwaltung	3650	Fachbereicht Hauptamt; Tel. 07221/806-223			

	Aufteilung nach Kostenstellen							
Kostenstelle (Kindergarten)	Winden	Kartung	Leiberstung	Vormberg	Müllhofen	St. Vinzenz (nachrichtlich)		
	36501110	36501120	36501130	36501140	36501150		Summe	
Kindergartenleiter/in	Fr. Lusch	Fr. Ernst	Fr. Griebenow	Fr. Pedak	Fr. Hemlein	Fr. Schnapp		
Kennzahlen								
Kindergartenplätze	44	134	57	82	22	127	466	
Anzahl Kinder	38	131	55	76	19	120	439	
Anzahl der Gruppen	2	8	3	4	1	7	25	
Kostendeckungsgrad	44,60%	36,00%	36,36%	41,79%	25,55%	48,10%	39,59%	
Zuschuss je Kind	6.563,16 €	8.589,31 €	7.529,09 €	6.593,42€	13.221,05€	4.575,00 €	7.038,72 €	
Zuschuss je Einwohner	22,02 €	99,36€	36,57 €	44,25€	22,18€	48,48 €	272,87 €	
Erträge								
Zuweisungen und Zuwendungen	149.400	434.300	171.800	240.400	60.700		1.558.80	
Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.200	12.000	3.000	4.300	1.500	3.700	26.70	
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	180.000	60.000	111.000	23.500	0	422.50	
Sonstige privatrechtliche								
Leistungsentgelte	1.200	6.500	1.800	4.000	500	0	14.00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.000	3.00	
Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0		3.00	
Gesamt	200.800	632.800	236.600	359.700	86.200	-	2.025.00	
Aufwendungen								
Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und	311.100	1.380.700	485.500	650.200	239.400	0	3.066.90	
Dienstleistungen	10.800	38.600	12.000	13.500	5.000	0	79.90	
Abschreibungen	16.500	41.800	15.800	32.700	7.300	12.400	126.50	
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		1.000.80	
Sonstige ordentliche	13.000	10.700	4.600	15.800	6.400	0	50.50	
Aufwendungen Verwaltungskostenbeitrag	36.500	78.300	56.200	51.500	28.300	o	250.80	
Leistungen Bauhof	0	76.300	0	0	20.300		250.00	
Gebäudeumlage	62.300	207.900	76.600	97.100	51.000	-	539.60	
Gesamt	450.200	1.758.000	650.700	860.800	337.400		5.115.00	
Zuschussbedarf	249.400	1.125.200	414.100	501.100	251.200	549.000	3.090.00	

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	24,32-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.363,60-	2.100-	1.500-
		42320000 Leasing	2.080,73-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	17.720,27-	22.000-	21.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.397,70-	100-	4.400-
		42720001 Datenanbindung	1.151,19-	1.300-	1.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	10.400-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	4.800-
		42810003 Lebensmittel	60.738,82-	9.000-	0
		42810004 Getränke	10.734,49-	9.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.500-	126.500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	18.500-	18.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	108.000-	108.000-
17	-	Transferaufwendungen	999.915,79-	1.065.800-	1.085.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.035,31-	50.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	955.692,38-	1.010.000-	1.040.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	580,00-	800-	800-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	4.608,10-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.058,48-	97.400-	50.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.342,30-	4.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.092,77-	8.000-	7.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.314,51-	4.200-	4.900-
		44310002 Porto	10,35-	800-	500-
		44310003 Telefongebühren	4.366,02-	5.300-	4.800-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.324,31-	15.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.203,96-	1.400-	3.400-
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.686,09-	2.700-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	36.718,17-	48.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.666.813,74-	4.175.600-	4.409.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.886.311,59-	2.224.300-	2.364.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.159,22-	764.700-	790.400-
		48110001 Innere Verrechnungen	4.439,45-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	215.337,27-	245.700-	250.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	382,50-	1.400-	0
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	517.600-	539.600-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.159,22-	764.700-	790.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.106.470,81-	2.989.000-	3.155.000-

36501110 Kindergarten Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.398,52	114.400	149.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.400	2.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	55.925,52	51.000	58.800
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	40.473,00	60.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.586,00	35.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.438,00	28.000	35.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	12.148,00	7.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,55	1.200	1.200
		34110001 Mietnebenkosten	1.066,10	0	0
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	0,00	200	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	949,45	1.000	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,43	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.138,43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.138,50	153.800	200.800
12	-	Personalaufwendungen	284.404,41-	307.700-	311.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,74-	9.400-	10.800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.484,42-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.363,60-	2.100-	1.500-
		42320000 Leasing	240,83-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	505,20-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	615,52-	0	600-
		42720001 Datenanbindung	0,00	0	400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	600-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	200-
		42810004 Getränke	1.177,17-	1.000-	1.200-
15		Abschreibungen	0,00	16.500-	16.500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.400-	2.400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	14.100-	14.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789,75-	25.200-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	504,36-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.051,91-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	292,27-	400-	500-
		44310002 Porto	10,35-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	602,44-	600-	600-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	939,54-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	400-
		44430002 Sonstige Versicherungen	596,91-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.791,97-	12.600-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.580,90-	358.800-	351.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.442,40-	205.000-	150.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.815,85-	85.800-	98.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	20,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	30.795,85-	34.600-	36.500-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	51.200-	62.300-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.815,85-	85.800-	98.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.258,25-	290.800-	249.400-

36501120 Kindergarten Kartung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.639,17	420.000	434.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	166.641,18	180.000	221.300
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	188.997,99	240.000	213.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.733,00	136.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.498,00	93.000	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.235,00	43.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.855,36	9.600	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.460,16	400	2.500
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	34.776,20	5.200	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	5.619,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.609,83	55.900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.100	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	44.609,83	52.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.837,36	633.500	632.800
12	-	Personalaufwendungen	1.017.174,34-	1.197.900-	1.380.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.298,26-	31.300-	38.600-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	10.196,71-	12.000-	8.000-
		42220001 Erwerb geringw. Vermögensg. Hausmeister	24,32-	0	0
		42320000 Leasing	769,25-	700-	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.066,57-	9.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	658,63-	0	1.300-
		42720001 Datenanbindung	407,73-	400-	400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	8.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	3.000-
		42810003 Lebensmittel	34.696,00-	5.200-	0
		42810004 Getränke	6.479,05-	4.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.800-	41.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.300-	4.300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	37.500-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.687,19-	32.200-	10.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,50-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.153,01-	4.000-	3.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.365,58-	2.000-	2.500-
		44310002 Porto	0,00	300-	100-
		44310003 Telefongebühren	1.146,14-	1.500-	1.500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.426,63-	6.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.013,95-	800-	1.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	596,91-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.724,47-	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105.159,79-	1.303.200-	1.471.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.322,43-	669.700-	839.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.732,61-	242.200-	286.200-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	67.732,61-	76.800-	78.300-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	165.400-	207.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.732,61-	242.200-	286.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.055,04-	911.900-	1.125.200-

36501130 Kindergarten Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.986,08	178.000	171.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	47.533,08	63.000	81.800
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	70.453,00	115.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.060,00	50.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.831,00	31.000	40.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.229,00	19.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.465,73	2.500	1.800
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	9.853,20	1.000	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	1.612,53	1.500	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	16.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.511,81	249.800	236.600
12	-	Personalaufwendungen	396.707,11-	459.100-	485.500-
	-	Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.707,11- 28.835,69-	459.100- 13.000-	485.500- 12.000-
12	-	Aufwendungen für Sach- und			
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.835,69-	13.000-	12.000-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw.	28.835,69-	13.000-	12.000-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	28.835,69- 0,00 4.676,60-	13.000- 0 5.500-	12.000- 0 2.400-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22-	13.000- 0 5.500- 300-	12.000- 0 2.400- 300-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10-	13.000- 0 5.500- 300- 4.000-	12.000- 0 2.400- 300- 4.000-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42750000 Lernmittel	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99-	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400- 800-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42810001 Verbrauchsmittel	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99- 335,73- 0,00 0,00	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0 0	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400-
12		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42750000 Lernmittel 42810001 Verbrauchsmittel	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99- 335,73- 0,00 0,00 9.853,20-	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0 1.300-	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400- 800- 1.200- 0
12		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42750000 Lernmittel 42810001 Verbrauchsmittel 42810003 Lebensmittel 42810004 Getränke	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99- 335,73- 0,00 0,00 9.853,20- 1.077,85-	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0 1.300-	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400- 800- 1.200- 0 1.800-
12		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42750000 Lernmittel 42810001 Verbrauchsmittel 42810003 Lebensmittel 42810004 Getränke Abschreibungen	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99- 335,73- 0,00 0,00 9.853,20- 1.077,85- 0,00	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0 1.300- 1.500-	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400- 800- 1.200- 0 1.800- 15.800-
12		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42750000 Lernmittel 42810001 Verbrauchsmittel 42810003 Lebensmittel 42810004 Getränke Abschreibungen 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99- 335,73- 0,00 0,00 9.853,20- 1.077,85- 0,00 0,00	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0 1.300- 1.500- 15.800- 4.800-	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400- 800- 1.200- 0 1.800- 15.800- 4.800-
12		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42750000 Lernmittel 42810001 Verbrauchsmittel 42810003 Lebensmittel 42810004 Getränke Abschreibungen 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99- 335,73- 0,00 0,00 9.853,20- 1.077,85- 0,00 0,00 0,00 0,00	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0 1.300- 1.500- 15.800- 4.800-	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400- 800- 1.200- 0 1.800- 15.800- 4.800- 11.000-
12		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42750000 Lernmittel 42810001 Verbrauchsmittel 42810003 Lebensmittel 42810004 Getränke Abschreibungen 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99- 335,73- 0,00 0,00 9.853,20- 1.077,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.097,34-	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0 1.300- 1.500- 15.800- 4.800- 11.000- 6.600-	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400- 800- 1.200- 0 1.800- 15.800- 4.800-
12		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42750000 Lernmittel 42810001 Verbrauchsmittel 42810003 Lebensmittel 42810004 Getränke Abschreibungen 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99- 335,73- 0,00 0,00 9.853,20- 1.077,85- 0,00 0,00 0,00 0,00	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0 1.300- 1.500- 15.800- 4.800-	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400- 800- 1.200- 0 1.800- 15.800- 4.800- 11.000-
12		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110004 Wartung 42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42720000 Aufwendungen für EDV 42720001 Datenanbindung 42750000 Lernmittel 42810001 Verbrauchsmittel 42810003 Lebensmittel 42810004 Getränke Abschreibungen 47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen 47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.835,69- 0,00 4.676,60- 324,22- 11.843,10- 724,99- 335,73- 0,00 0,00 9.853,20- 1.077,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.097,34-	13.000- 0 5.500- 300- 4.000- 0 400- 0 1.300- 1.500- 15.800- 4.800- 11.000- 6.600-	12.000- 0 2.400- 300- 4.000- 1.100- 400- 800- 1.200- 0 1.800- 15.800- 4.800- 11.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Porto	0,00	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	962,09-	1.300-	800-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	738,36-	2.000-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	417,91-	200-	700-
		44430002 Sonstige Versicherungen	596,91-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.640,14-	494.500-	517.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.128,33-	244.700-	281.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.563,90-	145.300-	132.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	3.991,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	45.572,90-	55.700-	56.200-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	89.600-	76.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.563,90-	145.300-	132.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.692,23-	390.000-	414.100-

36501140 Kindergarten Vormberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.948,96	210.000	240.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	115.537,96	136.000	151.400
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	133.411,00	74.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.546,06	80.000	111.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.698,06	64.000	90.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	19.848,00	16.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.909,22	4.500	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	0	1.500
		34211000 Erträge aus Essensabgabe	16.158,30	2.500	0
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	2.250,92	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.404,24	298.800	359.700
12	-	Personalaufwendungen	603.420,74-	668.600-	650.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.913,96-	15.300-	13.500-
		42110004 Wartung	0,00	0	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.444,78-	5.000-	3.500-
		42320000 Leasing	746,43-	700-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.465,69-	4.500-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	835,64-	100-	800-
		42720001 Datenanbindung	407,73-	500-	400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	300-
		42810003 Lebensmittel	16.189,62-	2.500-	0
		42810004 Getränke	1.824,07-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	32.700-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.500-	2.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	30.200-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.767,28-	23.500-	15.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,71-	1.000-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.491,61-	1.600-	1.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	644,40-	800-	800-
		44310002 Porto	0,00	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Telefongebühren	1.072,75-	1.200-	1.200-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.028,23-	3.000-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	569,70-	100-	600-
		44430002 Sonstige Versicherungen	596,91-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.982,97-	15.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.101,98-	740.100-	712.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.697,74-	441.300-	352.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.086,90-	129.100-	148.600-
		48110001 Innere Verrechnungen	365,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	45.721,90-	50.600-	51.500-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	78.500-	97.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.086,90-	129.100-	148.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.784,64-	570.400-	501.100-

36501150 Kindergarten Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.454,16	56.300	60.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.464,16	41.300	42.700
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	14.990,00	15.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.644,00	17.000	23.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.054,00	15.000	20.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.590,00	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	500	500
		34212000 Erträge aus Getränkeabgabe	216,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.314,16	75.300	86.200
12	-	Personalaufwendungen	172.402,16-	180.100-	239.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,97-	3.500-	5.000-
		42110004 Wartung	0,00	0	300-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.340,99-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	839,71-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	562,92-	0	600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	100-
		42810004 Getränke	176,35-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.000-	1.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,92-	9.900-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48,94-	400-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.750,63-	400-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	423,59-	400-	500-
		44310002 Porto	0,00	100-	0
		44310003 Telefongebühren	582,60-	700-	700-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.191,55-	2.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	202,40-	200-	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	298,45-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.218,76-	5.400-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.039,05-	200.800-	258.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.724,89-	125.500-	171.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.534,01-	111.700-	79.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	20,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	25.514,01-	28.000-	28.300-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	83.700-	51.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.534,01-	111.700-	79.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.258,90-	237.200-	251.200-

36501160 Kinderhaus St. Vinzenz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.346,60	486.000	502.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	171.458,60	190.000	242.200
		31412000 Zuweisungen Land für Kleinkindbetreuung	167.888,00	296.000	260.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.762,68	28.300	0
		34110001 Mietnebenkosten	22.762,68	28.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,67	3.200	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.612,67	3.200	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.721,95	521.200	508.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,09-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	376,09-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.400-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.500-	3.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	8.900-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	918.774,60-	960.800-	1.000.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	918.194,60-	960.000-	1.000.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	580,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.150,69-	973.200-	1.013.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.428,74-	452.000-	504.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425,95-	50.600-	44.700-
		48110001 Innere Verrechnungen	43,45-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	382,50-	1.400-	0
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	49.200-	44.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425,95-	50.600-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.854,69-	502.600-	549.000-

36501180 Sonstige Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.574,13	18.900	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.574,13	18.900	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.574,13	18.900	20.000
17	-	Transferaufwendungen	81.141,19-	105.000-	85.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.035,31-	50.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.497,78-	50.000-	40.000-
		43180005 Zuschüsse Landesfamilienpass	4.608,10-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.141,19-	105.000-	85.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.567,06-	86.100-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.567,06-	86.100-	65.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365005 Speisesaal St. Vinzenz

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,96-	1.700-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	206,52-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	66,59-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	612,85-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.639,50-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.639,50-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,32-	9.900-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,84-	2.000-	2.000-
		44310003 Telefongebühren	0,00	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.287,48-	7.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.818,78-	13.800-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.818,78-	13.800-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.705,23-	18.000-	18.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.705,23-	2.300-	2.200-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	15.700-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.705,23-	18.000-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.524,01-	31.800-	24.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.878,26-	40.700-	42.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.755,66-	700-	2.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	42.122,60-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,19-	7.200-	7.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.232,19-	7.200-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.110,45-	49.900-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.110,45-	46.600-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.628,25-	1.900-	1.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.628,25-	1.900-	1.600-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.628,25-	1.900-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.738,70-	48.500-	49.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.878,26-	40.700-	42.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.755,66-	700-	2.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	42.122,60-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,19-	7.200-	7.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.232,19-	7.200-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.110,45-	49.900-	51.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.110,45-	46.600-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.628,25-	1.900-	1.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.628,25-	1.900-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.628,25-	1.900-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.738,70-	48.500-	49.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	42.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.191,80	21.000	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.191,80	21.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.679,36	10.400	12.400
		34110000 Mieten und Pachten	6.916,47	7.400	7.400
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	4.762,89	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.891,16	73.400	85.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123,22-	8.900-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	99,28-	0	0
		42110004 Wartung	1.686,38-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	4.105,76-	8.700-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	160,73-	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.937,97-	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	162.900-	161.100-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.000-	6.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	156.900-	155.100-
17	-	Transferaufwendungen	68.461,25-	83.600-	83.600-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	68.461,25-	83.600-	83.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795,67-	14.100-	12.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,50-	200-	200-
		44310003 Telefongebühren	19,42-	1.200-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.100-	1.100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.166,62-	11.200-	10.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	492,13-	0	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.380,14-	269.500-	267.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.488,98-	196.100-	181.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.591,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	2.591,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.260,86-	626.500-	592.500-
		48110001 Innere Verrechnungen	31,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	78.177,25-	96.900-	96.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	115.052,61-	9.400-	105.100-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	520.200-	390.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.669,86-	626.500-	592.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.158,84-	822.600-	774.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Entrago una Adiwandourton	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.916,09-	68.000-	68.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	52.916,09-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096,66-	11.000-	10.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.096,66-	11.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.012,75-	79.000-	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.012,75-	79.000-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.984,58-	24.500-	24.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.984,58-	9.400-	9.200-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	15.100-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.984,58-	24.500-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.997,33-	103.500-	102.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung 4241 Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

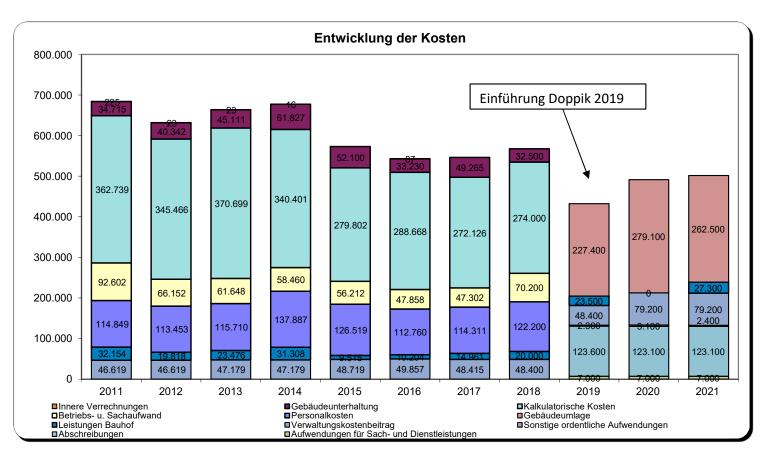
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turnund Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung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

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

Budget	2021	2020
Erlöse		
Aufgelöste Investitionszuwendungen	40.200 €	40.200 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000 €	21.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000 €	9.000€
Gesamt	82.200 €	70.200 €
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000€	7.000€
Abschreibungen	123.100 €	123.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400 €	3.100 €
Verwaltungskostenbeitrag	79.200 €	79.200 €
Leistungen Bauhof	27.300 €	0€
Gebäudeumlage	262.500 €	279.100 €
Gesamt:	501.500 €	491.500 €





Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen				
Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung		
Hauptverwaltung	4241	Fachbereich Hauptamt		

	Aufteilung nach K	ostenstellen		
Kostenstelle	Fremersberghalle	Altenburghalle	Wendelinushalle	
	42410010	42410020	42410030	Summe
Erlöse				
Aufgelöste Investitionszuwendungen	18.000,00	9.100,00	13.100,00	40.200,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	10.000,00	9.000,00	31.000,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	3.700,00	300,00	11.000,00
Gesamt	37.000,00	22.800,00	22.400,00	82.200,00
Aufwendungen				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	1.500,00	2.500,00	7.000,00
Abschreibungen	53.100,00	35.200,00	34.800,00	123.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	1.800,00	400,00	2.400,00
Verwaltungskostenbeitrag	23.500,00	33.600,00	22.100,00	79.200,00
Leistungen Bauhof	1.900,00	1.100,00	24.300,00	27.300,00
Gebäudeumlage	107.100,00	86.500,00	68.900,00	262.500,00
Gesamt	188.800,00	159.700,00	153.000,00	501.500,00
Zuschussbedarf	151.800,00	136.900,00	130.600,00	419.300,00

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung

4241 Sportstätten

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.000	42.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.191,80	21.000	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.191,80	21.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.679,36	10.400	12.400
		34110000 Mieten und Pachten	6.916,47	7.400	7.400
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	4.762,89	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.891,16	73.400	85.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123,22-	8.900-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	99,28-	0	0
		42110004 Wartung	1.686,38-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	4.105,76-	8.700-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	160,73-	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.937,97-	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	162.900-	161.100-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.000-	6.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	156.900-	155.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.545,16-	15.600-	15.600-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.545,16-	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,01-	3.100-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,50-	200-	200-
		44310003 Telefongebühren	19,42-	1.200-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.100-	1.100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	200-	200-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	492,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.367,39-	190.500-	189.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.523,77	117.100-	103.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.591,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	2.591,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	185.276,28-	602.000-	568.000-
		48110001 Innere Verrechnungen	31,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	78.177,25-	96.900-	96.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	107.068,03-	0	95.900-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	505.100-	375.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.685,28-	602.000-	568.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.161,51-	719.100-	671.900-

42410010 Fremersberghalle (Sporthalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.903,33	6.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.903,33	6.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762,89	5.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000
		34610001 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk	4.762,89	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.686,22	29.000	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,06-	3.000-	3.000-
		42110004 Wartung	1.190,63-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.864,99-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94,44-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.100-	53.100-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	500-	500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	52.600-	52.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,92-	600-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104,92-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	0,00	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.254,98-	56.700-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.431,24	27.700-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	150,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.906,03-	122.100-	132.500-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	19.296,45-	23.500-	23.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.609,58-	0	1.900-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	98.600-	107.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.756,03-	122.100-	132.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.324,79-	149.800-	151.800-

42410020 Altenburghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.947,47	6.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.947,47	6.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.200,00	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.147,47	18.800	22.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,71-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	35,82-	0	0
		42110004 Wartung	229,23-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,66-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	35.200-	35.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.200-	3.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,42-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	19,42-	500-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323,13-	38.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.824,34	19.700-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	990,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	990,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.568,85-	123.700-	121.200-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	27.524,70-	33.600-	33.600-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.044,15-	0	1.100-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	90.100-	86.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.578,85-	123.700-	121.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.754,51-	143.400-	136.900-

42410030 Wendelinushalle Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.100	13.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.341,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.341,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.641,00	22.400	22.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,32-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	63,46-	0	0
		42110004 Wartung	266,52-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	890,34-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	34.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500-	1.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	33.300-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,67-	700-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,58-	0	0
		44310003 Telefongebühren	0,00	300-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	492,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.794,99-	38.000-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.846,01	15.600-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.451,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	1.451,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.024,45-	112.500-	115.300-
		48110001 Innere Verrechnungen	31,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	15.882,95-	22.100-	22.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	21.110,50-	0	24.300-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	90.400-	68.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.573,45-	112.500-	115.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.727,44-	128.100-	130.600-

42410040 Stadien und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,47	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.416,47	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.416,47	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449,13-	1.900-	3.200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	350,43-	1.700-	0
		42310000 Mieten und Pachten	160,73-	200-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.937,97-	0	3.000-
15	ı	Abschreibungen	0,00	39.800-	38.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	800-	800-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	39.000-	37.200-
17	1	Transferaufwendungen	15.545,16-	15.600-	15.600-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.545,16-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.994,29-	57.300-	56.800-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.577,82-	54.100-	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.776,95-	243.700-	199.000-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	15.473,15-	17.700-	17.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	83.303,80-	0	68.600-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	226.000-	112.700-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.776,95-	243.700-	199.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.354,77-	297.800-	252.600-

<u>Erläuterungen</u>

34110000 Miete Räume Clubhaus, Pacht Sportplätze Sinzheim u. Leiberstung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.000	107.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	107.000	107.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.415,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.361,50	35.200	60.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.039,48	5.200	5.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.322,02	30.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.776,50	142.200	167.200
12	-	Personalaufwendungen	243.896,91-	302.200-	263.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.867,51-	335.200-	304.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.653,83-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.165,00-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	810,96-	200-	1.200-
		42910009 Bauleitplanung	49.237,72-	332.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.244,59-	74.700-	84.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	191,30-	0	100-
		44310002 Porto	20,65-	0	0
		44310003 Telefongebühren	430,94-	500-	1.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.517,25-	0	5.000-
		44310009 Gutachterausschuss	33.059,95-	43.200-	40.000-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	16.683,69-	22.500-	20.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	4.340,81-	7.000-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.009,01-	802.100-	742.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.232,51-	659.900-	575.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.001,71	115.900	115.900
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	143.001,71	115.900	115.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.842,67-	16.900-	17.400-
		48110001 Innere Verrechnungen	302,10-	0	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.590,17-	16.000-	16.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	950,40-	900-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.159,04	99.000	98.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.073,47-	560.900-	476.700-

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

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar, Strategien, Konzepte und Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, Zusammenstellen und Auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und Bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:

- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungsund Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer

- Rechts- und AufsichtsbehördeFachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.000	107.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	107.000	107.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.415,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.361,50	35.200	60.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.039,48	5.200	5.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.322,02	30.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.776,50	142.200	167.200
12	-	Personalaufwendungen	225.471,89-	283.000-	243.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.867,51-	335.200-	304.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.653,83-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.165,00-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	810,96-	200-	1.200-
		42910009 Bauleitplanung	49.237,72-	332.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.927,07-	74.700-	82.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	191,30-	0	100-
		44310002 Porto	20,65-	0	0
		44310003 Telefongebühren	430,94-	500-	1.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.517,25-	0	5.000-
		44310009 Gutachterausschuss	33.059,95-	43.200-	40.000-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	4.366,17-	22.500-	20.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	4.340,81-	7.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.266,47-	782.900-	720.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.489,97-	640.700-	553.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.001,71	115.900	115.900
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	143.001,71	115.900	115.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.842,67-	16.900-	17.400-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Innere Verrechnungen	302,10-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.590,17-	16.000-	16.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	950,40-	900-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.159,04	99.000	98.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.330,93-	541.700-	454.600-

51100000 Stadtentwicklung und -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.415,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.361,50	35.200	60.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.039,48	5.200	5.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.322,02	30.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.776,50	35.200	60.200
12	-	Personalaufwendungen	218.551,83-	275.900-	235.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.867,51-	335.200-	304.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.653,83-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.165,00-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	810,96-	200-	1.200-
		42910009 Bauleitplanung	49.237,72-	332.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.927,07-	74.700-	82.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	191,30-	0	100-
		44310002 Porto	20,65-	0	0
		44310003 Telefongebühren	430,94-	500-	1.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.517,25-	0	5.000-
		44310009 Gutachterausschuss	33.059,95-	43.200-	40.000-
		44310016 Prüfung durch die GPA	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	4.366,17-	22.500-	20.000-
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	4.340,81-	7.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.346,41-	685.800-	623.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.569,91-	650.600-	562.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.001,71	115.900	115.900
		38110002 Verwaltungskostenbeitrag	143.001,71	115.900	115.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.842,67-	16.900-	17.400-
		48110001 Innere Verrechnungen	302,10-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.590,17-	16.000-	16.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	950,40-	900-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.159,04	99.000	98.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.410,87-	551.600-	464.300-

51100150 Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.000	107.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	107.000	107.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.000	107.000
12	-	Personalaufwendungen	6.920,06-	7.100-	7.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.920,06-	97.100-	97.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.920,06-	9.900	9.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.920,06-	9.900	9.700

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

Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung

- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

Auftragsgrundlage

Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktverantwortung

Fachbereich Bau

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.425,02-	19.200-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.317,52-	0	2.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	12.317,52-	0	0
		44910002 Grafische Datenverarbeitung	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.742,54-	19.200-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.742,54-	19.200-	22.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.742,54-	19.200-	22.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.992,94	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.992,94	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.650,22	94.100	90.500
		34110000 Mieten und Pachten	41.275,40	71.300	78.100
		34110001 Mietnebenkosten	8.374,82	22.800	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170,10	2.500	2.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.510,10	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.660,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.013,26	108.600	105.000
12	-	Personalaufwendungen	107.369,56-	65.200-	52.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,94-	10.600-	8.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	710,17-	2.500-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	800-	0
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	0,00	1.300-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.215,00-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.444,77-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.974,95-	21.500-	26.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.910,87-	2.000-	2.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	883,90-	1.000-	1.000-
		44310002 Porto	1.223,71-	1.000-	0
		44310003 Telefongebühren	191,88-	1.500-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	35.647,99-	15.000-	21.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116,60-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.714,45-	100.900-	90.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.701,19-	7.700	14.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.055,91-	86.300-	102.800-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	18.012,31-	24.500-	20.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.043,60-	400-	1.600-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	61.400-	80.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.055,91-	86.300-	102.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.757,10-	78.600-	87.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Produkte:

- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungsund bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen 5210 Bauordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.992,94	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.992,94	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170,10	2.500	2.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.510,10	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.660,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.363,04	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	107.369,56-	65.200-	52.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,94-	8.800-	8.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	710,17-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	800-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.215,00-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.444,77-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.473,89-	21.500-	25.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.910,87-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	883,90-	1.000-	1.000-
		44310002 Porto	1.223,71-	1.000-	0
		44310003 Telefongebühren	191,88-	1.500-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	28.146,93-	15.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116,60-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.213,39-	99.100-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.850,35-	84.600-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.721,97-	6.900-	3.000-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	1.431,37-	6.500-	2.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	290,60-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.721,97-	6.900-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.572,32-	91.500-	77.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

Kurzbeschreibung

- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt, Fachbereich Bau

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.650,22	94.100	90.500
		34110000 Mieten und Pachten	41.275,40	71.300	78.100
		34110001 Mietnebenkosten	8.374,82	22.800	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.650,22	94.100	90.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	0
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	0,00	1.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.501,06-	0	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	7.501,06-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.501,06-	1.800-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.149,16	92.300	89.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.333,94-	79.400-	99.800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	16.580,94-	18.000-	18.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	753,00-	0	1.100-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	61.400-	80.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.333,94-	79.400-	99.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.815,22	12.900	10.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	235.000	235.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	54.000	54.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	181.000	181.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446.027,34	1.400.000	1.400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.446.027,34	1.400.000	1.400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699,61	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.062,88	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.636,73	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200.000	0
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	0,00	200.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.889,19	424.000	424.000
		35110000 Konzessionsabgaben	343.889,19	424.000	424.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.795.616,14	2.259.000	2.059.000
12	-	Personalaufwendungen	36.513,23-	38.100-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.998,98-	260.400-	221.700-
		42110004 Wartung	5.318,34-	3.500-	5.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	156.227,23-	110.000-	110.000-
		42120001 Kanalsanierungen	44.284,32-	90.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,54-	10.000-	5.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.007,92-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	99,70-	200-	200-
		42320000 Leasing	0,00	200-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	13.722,34-	14.000-	14.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	86,93-	100-	100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	86,15-	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	108,02-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	27,87-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.826,65-	1.700-	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,66-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	107,10-	3.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.531,17-	20.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten			
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42810001 Verbrauchsmittel	456.04-	2.000-	2.000-
15			,		580.700-
15		Abschreibungen	0,00	580.700-	
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700-	1.700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	579.000-	579.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.345,19-	29.400-	29.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.345,19-	29.400-	29.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.045,72-	568.800-	564.400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	512,45-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.018,00-	11.900-	6.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	264,30-	0	300-
		44310003 Telefongebühren	310,47-	300-	400-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.726,10-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.000,94-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,00-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.460,66-	2.500-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	522.259,14-	490.000-	490.000-
		44520001 Erstattung an Baden-Airpark	13.090,00-	14.500-	14.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	32.394,66-	32.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.903,12-	1.477.400-	1.436.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	941.713,02	781.600	622.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.612,36	260.000	248.000
		38110004 Straßenentwässerungsanteil	252.612,36	260.000	248.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.213,45-	60.500-	61.200-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	27.646,32-	23.100-	27.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	32.567,13-	37.400-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.398,91	199.500	186.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134.111,93	981.100	809.600

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Produkte:

- 53.20.03 Konzessionsabgabe und Konzessionsvertrag

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe und Konzessionsvertrag

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.889,19	24.000	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	23.889,19	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.889,19	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.889,19	24.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.889,19	24.000	24.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 Kombinierte Versorgung (Gemeindewerke)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200.000	0
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	0,00	200.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.000,00	400.000	400.000
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000,00	400.000	400.000
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	320.000,00	600.000	400.000
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.000,00	600.000	400.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.000,00	600.000	400.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.400-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.400-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigung

Produkte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Beitragsveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau
- Fachbereich Finanzen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	235.000	235.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	54.000	54.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	181.000	181.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446.027,34	1.400.000	1.400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.446.027,34	1.400.000	1.400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699,61	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.062,88	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.636,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.451.726,95	1.635.000	1.635.000
12	-	Personalaufwendungen	36.513,23-	38.100-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.998,98-	260.400-	221.700-
		42110004 Wartung	5.318,34-	3.500-	5.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	156.227,23-	110.000-	110.000-
		42120001 Kanalsanierungen	44.284,32-	90.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,54-	10.000-	5.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.007,92-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	99,70-	200-	200-
		42320000 Leasing	0,00	200-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	13.722,34-	14.000-	14.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	86,93-	100-	100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	86,15-	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	108,02-	100-	100-
		42460000 Gebäudeversicherungen	27,87-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.826,65-	1.700-	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,66-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	107,10-	3.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.531,17-	20.000-	7.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	456,04-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	580.700-	580.700-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700-	1.700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	579.000-	579.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.345,19-	29.400-	29.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.345,19-	29.400-	29.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.045,72-	558.400-	564.400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	512,45-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.018,00-	1.500-	6.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	264,30-	0	300-
		44310003 Telefongebühren	310,47-	300-	400-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.726,10-	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.000,94-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,00-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	2.460,66-	2.500-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	522.259,14-	490.000-	490.000-
		44520001 Erstattung an Baden-Airpark	13.090,00-	14.500-	14.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	32.394,66-	32.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.903,12-	1.467.000-	1.436.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.823,83	168.000	198.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.612,36	260.000	248.000
		38110004 Straßenentwässerungsanteil	252.612,36	260.000	248.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.213,45-	60.500-	61.200-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	27.646,32-	23.100-	27.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	32.567,13-	37.400-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.398,91	199.500	186.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.222,74	367.500	385.600

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.471,50	62.900	62.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.471,50	62.900	62.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	795.800	795.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	434.800	434.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	361.000	361.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.616,22	17.500	19.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.883,42	7.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.732,80	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.802,54	17.000	7.900
		34810000 Erstattungen vom Land	1.582,83	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.626,08	1.300	1.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.593,63	14.100	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	542,70	500	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	542,70	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.432,96	893.700	886.400
12	-	Personalaufwendungen	36.512,99-	55.700-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.036,65-	537.400-	476.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	6.817,62-	0	0
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	584,56-	4.000-	2.800-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	7,41-	4.000-	3.800-
		42110004 Wartung	7.070,85-	7.000-	7.500-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	658,05-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	243.470,70-	280.100-	239.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	14.778,92-	18.200-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	410,24-	300-	500-
		42320000 Leasing	0,00	200-	0
		42350000 Mietnebenkosten	3.154,00-	2.700-	3.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	97.476,42-	122.500-	108.700-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.309,27-	700-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.248,39-	2.500-	3.200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.495,43-	8.100-	8.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	611,68-	700-	700-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	346,25-	400-	200-
		42490001 Straßenreinigung	29.479,31-	32.000-	32.000-
		42490002 Winterdienst	1.040,06-	1.000-	1.000-
		42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	2.016,35-	3.000-	3.000-
		42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	26.912,13-	24.000-	30.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-
		42810005 Streugut Winterdienst	8.149,01-	25.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.112.700-	1.112.700-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.900-	1.900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.110.800-	1.110.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.181,21-	34.600-	33.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72,83-	0	4.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.500-	1.500-
		44310003 Telefongebühren	94,31-	100-	100-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	6.478,37-	3.000-	3.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20.535,70-	30.000-	10.000-
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	0,00	0	15.000-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.730,85-	1.740.400-	1.663.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.297,89-	846.700-	776.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	770.648,95-	868.300-	943.800-
		48110001 Innere Verrechnungen	250,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	9.212,12-	12.400-	16.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	508.574,47-	592.900-	675.800-
		48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung	252.612,36-	260.000-	248.000-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	3.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770.648,95-	868.300-	943.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.170.946,84-	1.715.000-	1.720.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau
- Fachbereich Finanzen

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.471,50	62.900	62.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.471,50	62.900	62.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	711.300	711.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	350.300	350.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	361.000	361.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,42	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	472,42	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.941,48	14.100	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.347,85	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.593,63	14.100	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.885,40	789.300	779.700
12	-	Personalaufwendungen	36.512,99-	55.700-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.402,37-	445.400-	397.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	5.336,71-	0	0
		42110004 Wartung	5.195,81-	5.000-	5.500-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	658,05-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	234.269,03-	265.800-	224.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	13.154,69-	14.300-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	410,24-	300-	500-
		42320000 Leasing	0,00	200-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	95.320,11-	120.000-	106.200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.309,27-	700-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.326,52-	500-	1.200-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.444,39-	8.000-	8.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	516,85-	600-	600-
		42490001 Straßenreinigung	1.532,22-	2.000-	2.000-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	2.016,35-	3.000-	3.000-
		42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	26.912,13-	24.000-	30.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	969.100-	969.100-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	600-	600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	968.500-	968.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.478,37-	4.500-	19.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.500-	1.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	6.478,37-	3.000-	3.000-
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	0,00	0	15.000-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.393,73-	1.474.700-	1.425.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.508,33-	685.400-	646.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654.175,06-	701.500-	732.100-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	2.576,46-	0	4.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	398.986,24-	441.500-	480.000-
		48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung	252.612,36-	260.000-	248.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654.175,06-	701.500-	732.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001.683,39-	1.386.900-	1.378.300-

54100010 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.911,50	23.900	23.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23.911,50	23.900	23.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	685.000	685.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	324.000	324.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	361.000	361.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,42	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	472,42	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.657,34	5.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.657,34	5.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.041,26	714.900	709.400
12	-	Personalaufwendungen	36.567,77-	55.700-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.020,37-	137.400-	130.200-
		42110004 Wartung	4.882,84-	4.500-	5.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	90.087,47-	90.000-	75.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	12.915,39-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	410,24-	300-	500-
		42320000 Leasing	0,00	200-	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.946,72-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	170,60-	100-	200-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.146,41-	300-	1.000-
		42490001 Straßenreinigung	1.532,22-	2.000-	2.000-
		42710015 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	2.016,35-	3.000-	3.000-
		42710019 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	26.912,13-	24.000-	30.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	877.600-	877.600-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	600-	600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	877.000-	877.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.478,37-	4.500-	19.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.500-	1.500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	6.478,37-	3.000-	3.000-
		44310020 Bauwerksbücher für Brücken	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.066,51-	1.075.200-	1.067.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.025,25-	360.300-	357.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581.684,71-	625.700-	662.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	2.576,46-	0	4.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	326.495,89-	365.700-	410.600-
		48110004 Kostenanteil für die Straßenbewässerung	252.612,36-	260.000-	248.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	581.684,71-	625.700-	662.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.709,96-	986.000-	1.020.600-

<u>Erläuterungen</u>

42490001 Beseitigung von Ölspuren und sonstigen Verunreinigungen, sofern der Verursacher nicht ermittelt werden kann

42710015 Pflanzkübel, Piktogramme Fahrbahn

54100020 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.094,11-	40.500-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	3.572,22-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.319,63-	40.000-	20.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	22,15-	300-	500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	180,11-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.800-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.094,11-	55.300-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.094,11-	51.700-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.886,73-	37.200-	34.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	37.886,73-	37.200-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.886,73-	37.200-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.980,84-	88.900-	65.900-

54100060 Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.560,00	39.000	39.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.560,00	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.347,85	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.347,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.907,85	52.500	52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.961,57-	27.000-	22.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	32.744,42-	25.000-	20.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	217,15-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.700-	25.700-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	25.700-	25.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.961,57-	52.700-	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.946,28	200-	4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.753,23-	24.400-	22.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	23.753,23-	24.400-	22.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.753,23-	24.400-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806,95-	24.600-	17.900-

54100100 Öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.561,46-	24.700-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.764,49-	0	0
		42110004 Wartung	312,97-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.218,91-	10.800-	9.100-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.165,18-	1.200-	3.200-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.138,67-	600-	1.800-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.444,39-	8.000-	8.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	516,85-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.561,46-	25.700-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.561,46-	25.600-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.019,74-	13.200-	12.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	10.019,74-	13.200-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.019,74-	13.200-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.581,20-	38.800-	37.400-

54100200 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.936,29	8.600	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.936,29	8.600	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.936,29	18.200	14.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.764,86-	215.800-	200.000-
		42110005 Unterhaltung Grundstücke Vandalismus	658,05-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	91.898,60-	100.000-	100.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	90.208,21-	115.800-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.764,86-	265.800-	250.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.828,57-	247.600-	235.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	830,65-	1.000-	1.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	830,65-	1.000-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830,65-	1.000-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.659,22-	248.600-	236.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Entrago- una Adiwanasanten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	29.200-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.700-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.400-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.400-	26.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5430 Landesstraßen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	22.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.200-	0

54300000 Landesstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	0
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	22.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.200-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5440 Bundesstraßen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	12.400-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,83-	0	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72,83-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72,83-	12.400-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72,83-	12.400-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72,83-	12.400-	16.400-

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

Produkte:

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Fachbereich Bau

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		-	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,06	2.900	2.900
		34810000 Erstattungen vom Land	1.582,83	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.278,23	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.861,06	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.682,26-	61.500-	50.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.624,23-	3.500-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.921,87-	2.000-	2.000-
		42490001 Straßenreinigung	27.947,09-	30.000-	30.000-
		42490002 Winterdienst	1.040,06-	1.000-	1.000-
		42810005 Streugut Winterdienst	8.149,01-	25.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.300-	1.300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.682,26-	64.400-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.821,20-	61.500-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.684,97-	85.500-	150.700-
		48110001 Innere Verrechnungen	114,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	72.570,97-	85.500-	150.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.684,97-	85.500-	150.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.506,17-	147.000-	200.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,00	6.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.311,00	6.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.311,00	6.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.312,03-	16.900-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	527,72-	0	0
		42110004 Wartung	1.875,04-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.201,67-	8.800-	9.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	400-	0
		42350000 Mietnebenkosten	3.154,00-	2.700-	3.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.156,31-	2.500-	2.500-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	51,04-	100-	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	346,25-	400-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.312,03-	19.700-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.001,03-	13.700-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.677,84-	46.800-	48.900-
		48110001 Innere Verrechnungen	136,00-	0	0
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.635,66-	12.400-	12.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	29.906,18-	34.400-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.677,84-	46.800-	48.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.678,87-	60.500-	60.900-

54600010 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.699,08-	4.300-	4.300-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.480,33-	4.000-	4.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	51,04-	100-	100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	167,71-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.699,08-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.699,08-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.935,58-	0	0
		48110001 Innere Verrechnungen	136,00-	0	0
		48110003 Leistungen Bauhof	29.799,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.935,58-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.634,66-	7.100-	7.100-

54600020 Tiefgarage Ortszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,00	6.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.311,00	6.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.311,00	6.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,95-	12.600-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	527,72-	0	0
		42110004 Wartung	1.875,04-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	721,34-	4.800-	5.400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	400-	0
		42350000 Mietnebenkosten	3.154,00-	2.700-	3.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.156,31-	2.500-	2.500-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	178,54-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.612,95-	12.600-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.301,95-	6.600-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.742,26-	12.500-	12.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.635,66-	12.400-	12.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	106,60-	100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.742,26-	12.500-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.044,21-	19.100-	17.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.200	76.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	76.200	76.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.832,80	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.100,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.732,80	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	542,70	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	542,70	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.375,50	87.200	87.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,99-	8.100-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	953,19-	0	0
		42110002 Unterhaltung Sinzheim Nord	584,56-	4.000-	2.800-
		42110003 Unterhaltung Sinzheim	7,41-	4.000-	3.800-
		42460000 Gebäudeversicherungen	94,83-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.300-	96.300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	96.300-	96.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.630,01-	30.100-	10.100-
		44310003 Telefongebühren	94,31-	100-	100-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20.535,70-	30.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.270,00-	134.500-	113.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	894,50-	47.300-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.111,08-	11.300-	12.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	7.111,08-	8.300-	8.600-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	3.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.111,08-	11.300-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.005,58-	58.600-	37.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	500,00	0	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	0	800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.299,85	34.500	37.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.599,85	34.500	37.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.300	82.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	82.300	82.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.173,62	223.000	223.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	384,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.789,62	222.500	222.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.997,42	177.600	167.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.006,20	19.800	19.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	171.635,42	157.800	147.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	355,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,78	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	263,42	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.806,41	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	591,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.421,82	2.100	2.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.421,82	2.100	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.054,49	519.700	513.900
12	-	Personalaufwendungen	116.528,83-	134.300-	162.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.738,57-	410.200-	386.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.719,02-	60.000-	36.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	11.319,38-	6.500-	8.500-
		42110004 Wartung	0,00	0	6.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	82.919,09-	50.000-	45.000-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.200-	6.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	11.214,09-	9.200-	10.800-
		42310000 Mieten und Pachten	101,13-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	2.067,63-	11.400-	10.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	641,13-	700-	800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.839,17-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	17.714,09-	21.000-	16.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	515,40-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.141,85-	5.400-	9.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.949,84-	2.300-	2.300-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.350,16-	0	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.388,66-	4.800-	5.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.980,10-	1.100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	685,01-	1.800-	800-
		42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	7.601,68-	10.000-	10.000-
		42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	49,69-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	932,00-	900-	900-
		42810001 Verbrauchsmittel	173,51-	100-	1.000-
		42910001 Holzfällung Bezirk Schumann	25.876,98-	23.300-	22.500-
		42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph	52.047,69-	46.500-	45.100-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph	58.249,13-	83.000-	85.200-
		42910006 Bestandspflege	14.094,50-	22.600-	19.300-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	37.167,64-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	186.800-	186.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	18.900-	18.900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	167.900-	168.000-
17	-	Transferaufwendungen	266.236,60-	251.800-	256.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.712,60-	249.200-	254.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,00-	2.500-	2.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	25,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.016,49-	94.000-	97.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	277,57-	400-	400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	5.472,50-	6.600-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.813,30-	3.100-	3.100-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Telefongebühren	851,13-	1.300-	1.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	355,81-	400-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.680,37-	14.000-	15.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	184,34-	0	0
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	0	700-
		44510000 Erstattungen Land	9.907,50-	20.000-	28.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.473,97-	39.800-	40.600-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,00	8.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784.520,49-	1.077.100-	1.090.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.466,00-	557.400-	576.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	695,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	695,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.112,40-	347.700-	355.600-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	35.569,25-	37.700-	40.100-
		48110003 Leistungen Bauhof	215.543,15-	191.800-	238.200-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	118.200-	77.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.417,40-	347.700-	355.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.883,40-	905.100-	931.700-

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

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.180,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.180,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307,92	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.806,41	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	501,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.487,92	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	5.294,26-	5.800-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.995,30-	82.300-	69.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	519,02-	47.000-	29.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	1.776,62-	0	0
		42110004 Wartung	0,00	0	6.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.409,14-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	4.910,89-	4.200-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	101,13-	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	641,13-	700-	800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.839,17-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	17.098,20-	20.000-	15.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	515,40-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.141,85-	5.400-	9.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	308,05-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	685,01-	1.500-	500-
		42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	49,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	61.900-	61.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	17.900-	17.900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,13-	4.400-	10.800-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,11-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	630,86-	900-	700-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	355,81-	400-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	719,35-	3.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.012,69-	154.400-	147.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.524,77-	145.600-	138.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.083,74-	148.400-	143.600-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	12.714,04-	13.400-	13.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	121.369,70-	135.000-	130.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.083,74-	148.400-	143.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.608,51-	294.000-	282.300-

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,41	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.806,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806,41	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.477,09-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.536,27-	30.100-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	14.600-	12.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	1.776,62-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.769,09-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	1.421,95-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	14.883,60-	12.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	685,01-	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100-	1.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,35-	3.000-	10.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	719,35-	3.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.732,71-	42.300-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.926,30-	41.300-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.787,72-	40.400-	39.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	37.787,72-	40.400-	39.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.787,72-	40.400-	39.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.714,02-	81.700-	80.100-

<u>Erläuterungen</u>

44310010 u.a. Grünflächenkataster

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830,00	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.819,32-	36.500-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	519,02-	27.400-	12.000-
		42110004 Wartung	0,00	0	6.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	28.777,08-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	2.804,69-	2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	101,13-	100-	100-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.265,17-	7.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	286,20-	0	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	16,34-	0	0
		42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	49,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.200-	19.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.300-	4.300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	14.900-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.819,32-	55.700-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.989,32-	54.800-	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.585,50-	68.800-	65.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	61.585,50-	68.800-	65.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.585,50-	68.800-	65.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.574,82-	123.600-	111.300-

55100700 Mehrgenerationenpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.350,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.350,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,51	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	501,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.851,51	6.900	6.900
12	-	Personalaufwendungen	817,17-	800-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.639,71-	15.700-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.862,97-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	684,25-	200-	500-
		42410001 Aufwendungen für Energie	641,13-	700-	800-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.839,17-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	949,43-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	515,40-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.855,65-	5.400-	9.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	291,71-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	38.500-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	12.500-	12.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,78-	1.400-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,11-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	630,86-	900-	700-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	355,81-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.460,66-	56.400-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.609,15-	49.500-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.710,52-	39.200-	38.300-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	12.714,04-	13.400-	13.400-
		48110003 Leistungen Bauhof	21.996,48-	25.800-	24.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.710,52-	39.200-	38.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.319,67-	88.700-	90.900-

<u>Erläuterungen</u>

33210000 Grillplatz Mehrgenerationenpark

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

Produkte:

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.700	17.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.432,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.432,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.432,00	17.700	17.700
12	-	Personalaufwendungen	18.256,40-	19.600-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.246,01-	108.000-	103.800-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	47.368,80-	50.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.200-	6.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	404,10-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	2.067,63-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	615,89-	1.000-	1.000-
		42460000 Gebäudeversicherungen	621,95-	800-	800-
		42910008 Grünpflege durch Dritte	37.167,64-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.600-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	11.600-	11.600-
17	ı	Transferaufwendungen	263.712,60-	249.200-	254.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.712,60-	249.200-	254.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,98-	3.500-	2.200-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	660,98-	3.500-	1.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.875,99-	391.900-	391.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.443,99-	374.200-	373.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.287,23-	33.000-	29.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	32.287,23-	33.000-	29.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.287,23-	33.000-	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.731,22-	407.200-	403.600-

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

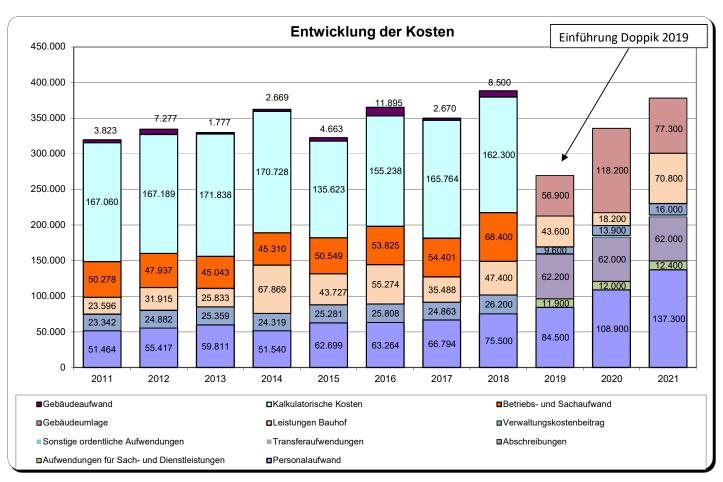
Zielgruppe

- Einwohner/innenHinterbliebene vo Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

Budget	2021	2020
Erträge		
Aufgelöste Investitionszuwendungen	7.300	7.300
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.500	220.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.000
Gesamt:	230.500	230.000
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	137.300	108.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.000
Abschreibungen	62.000	62.000
Transferaufwendungen	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.400
Verwaltungskostenbeitrag	16.000	13.900
Leistungen Bauhof	70.800	18.200
Gebäudeumlage	77.300	118.200
Gesamt	378.200	335.700
Zuschussbedarf	147.700	105.700
Kostendeckungsgrad	60,95%	68,51%



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.993,62	220.500	220.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	384,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.609,62	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	355,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,86	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	263,42	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.742,32	2.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.742,32	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.445,60	230.000	230.500
12	-	Personalaufwendungen	92.978,17-	108.900-	137.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373,37-	12.000-	12.400-
		42120002 Kriegsgräber	0,00	800-	800-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	5.899,10-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.388,66-	4.800-	5.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.980,10-	1.100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	932,00-	900-	900-
		42810001 Verbrauchsmittel	173,51-	100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.000-	62.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.000-	1.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	61.000-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	100-	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	25,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,59-	2.400-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.795,98-	2.000-	2.000-
		44310003 Telefongebühren	220,27-	400-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	184,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.577,13-	185.400-	214.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.868,47	44.600	16.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	695,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	695,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.101,89-	150.300-	164.100-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	12.314,62-	13.900-	16.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	55.787,27-	18.200-	70.800-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	118.200-	77.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.406,89-	150.300-	164.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.461,58	105.700-	147.700-

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

Produkte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
 Natur- und Biotopschutz
- Führung des gemeindlichen Ökokontos

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bau

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,15-	1.000-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	141,15-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,10-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	148,10-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289,25-	3.100-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289,25-	2.300-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.098,95-	4.600-	6.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.098,95-	4.600-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.098,95-	4.600-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.388,20-	6.900-	9.100-

55400010 Ökokataster

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

55400020 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,15-	1.000-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	141,15-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,10-	1.000-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	148,10-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289,25-	2.100-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289,25-	1.300-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.098,95-	0	6.500-
		48110003 Leistungen Bauhof	6.098,95-	0	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.098,95-	0	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.388,20-	1.300-	8.100-

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

5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- 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, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

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

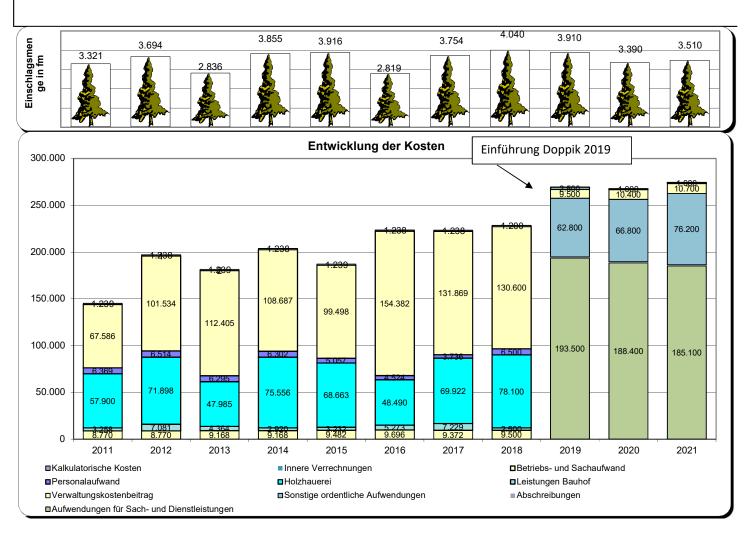
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Kennzahlen:	2021	2020	Budget	2021	2020
			Erlöse		
Betriebsfläche in ha:	720	720	Zuweisungen und Zuwendungen	37.800	34.500
			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.500	172.100
			Sonstige ordentliche Erträge	300	100
Holzeinschlagsmenge in fm:	3.510	3.390	Gesamt:	199.600	206.700
			Kosten		
Kosten pro ha Fläche:	380,97 €	371,94 €	Personalaufwand	0	0
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100	188.400
Kostendeckungsgrad:	73%	77%	Abschreibungen	1.300	1.200
			Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200	66.800
Zuschuss/Überschuss je Einwohner:	-6,59€	-5,40€	Verwaltungskostenbeitrag	10.700	10.400
			Leistungen Bauhof	1.000	1.000
Ausgaben je Einwohner:	24,21 €	23,65€	Gesamt:	274.300	267.800
			Überschuss/Zuschuss:	-74.700	-61.100



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.299,85	34.500	37.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.599,85	34.500	37.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	700,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.165,09	172.100	161.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.529,67	14.300	14.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	171.635,42	157.800	147.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.479,94	206.700	199.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.239,98-	188.400-	185.100-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.400-	0
		42460000 Gebäudeversicherungen	1.019,84-	1.100-	1.100-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	1.350,16-	0	1.400-
		42710016 Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	7.601,68-	10.000-	10.000-
		42710017 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	500-	500-
		42910001 Holzfällung Bezirk Schumann	25.876,98-	23.300-	22.500-
		42910002 Holzfällung Bezirk Rudolph	52.047,69-	46.500-	45.100-
		42910004 Waldkulturkosten Bezirk Rudolph	58.249,13-	83.000-	85.200-
		42910006 Bestandspflege	14.094,50-	22.600-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.300-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.384,29-	66.800-	76.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	277,57-	400-	400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.725,04-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,21-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	9.907,50-	20.000-	28.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.473,97-	39.800-	40.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.624,27-	256.400-	262.600-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.855,67	49.700-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.540,59-	11.400-	11.700-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	10.540,59-	10.400-	10.700-
		48110003 Leistungen Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.540,59-	11.400-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.684,92-	61.100-	74.700-

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	500,00	0	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	0	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.200	50.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.200	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476,53	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.476,53	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.209,03	55.700	56.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,76-	18.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.200,00-	12.000-	6.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	9.542,76-	6.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,40-	14.900-	3.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	747,46-	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	151,94-	6.500-	3.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,00	8.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.141,16-	85.900-	70.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.932,13-	30.200-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.932,13-	30.200-	14.300-

55510000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	500,00	0	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	0	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.200	50.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.200	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476,53	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.476,53	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.209,03	55.700	56.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,76-	18.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.200,00-	12.000-	6.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	9.542,76-	6.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,40-	14.900-	3.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	747,46-	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	151,94-	6.500-	3.000-
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,00	8.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.141,16-	85.900-	70.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.932,13-	30.200-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.932,13-	30.200-	14.300-

55510010 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	500,00	0	800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	0	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.200	50.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.200	50.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	232,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	732,50	50.200	51.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,76-	18.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	1.200,00-	12.000-	6.000-
		42110001 Oberflächenentwässerung Rebberg	9.542,76-	6.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,46-	0	800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	747,46-	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.989,22-	71.000-	67.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.256,72-	20.800-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.256,72-	20.800-	16.800-

Erläuterungen

30490000 Schafweidepacht

55510020 PFC

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,94-	6.500-	3.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	151,94-	6.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151,94-	6.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151,94-	6.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151,94-	6.500-	3.000-

55510030 Jagdpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476,53	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.476,53	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.476,53	5.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910001 Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,00	8.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.476,53	2.900-	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.476,53	2.900-	5.500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innenFlora und FaunaAufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

56100710 Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.514,85	20.500	32.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.514,85	20.500	32.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.326,07	208.700	99.900
		34110000 Mieten und Pachten	97.087,50	208.600	99.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.238,57	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698,92	3.500	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.698,92	3.500	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.539,84	245.200	152.700
12	-	Personalaufwendungen	19.337,52-	19.300-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.046,17-	79.200-	91.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	425,47-	500-	500-
		42110004 Wartung	1.640,97-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.492,34-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,05-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	10.034,24-	10.300-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	8.045,08-	10.500-	12.000-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.931,71-	5.300-	4.900-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.866,31-	1.900-	3.900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	668,59-	0	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	872,03-	2.400-	2.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	0,00	1.600-	1.600-
		42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	8.054,09-	9.500-	9.000-
		42710007 Ortsverschönerung Kartung	7.791,31-	6.000-	6.500-
		42710008 Ortsverschönerung Winden	916,53-	2.500-	1.000-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		Erriags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710009 Ortsverschönerung	832,77-	1.500-	1.000-
		Halberstung			
		42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	2.656,18-	2.500-	2.500-
		42710011 Ortsverschönerung Schiftung	362,93-	1.100-	1.000-
		42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	531,01-	1.100-	1.000-
		42710013 Ortsverschönerung Allgemein	15.699,22-	11.000-	12.000-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	21.146,66-	8.400-	21.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	17,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.900-	65.800-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	12.500-	12.500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	54.400-	53.300-
17	-	Transferaufwendungen	170,00-	0	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	170,00-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.022,36-	15.900-	18.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	941,98-	6.000-	2.100-
		44310003 Telefongebühren	12,30-	500-	500-
		44310005 Dienstreisen	0,00	300-	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.641,38-	5.500-	10.900-
		44310012 Internet	1.145,60-	0	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	246,07-	0	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	1.035,03-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.576,05-	181.300-	195.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.963,79	63.900	43.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.066,75	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	4.066,75	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.354,09-	380.100-	375.800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	43.487,17-	56.200-	56.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	156.866,92-	184.300-	186.700-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	139.600-	132.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.287,34-	380.100-	375.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.323,55-	316.200-	419.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.07 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzaründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Fachbereich Finanzen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.400	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.514,85	20.500	32.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.514,85	20.500	32.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.326,07	208.700	99.900
		34110000 Mieten und Pachten	97.087,50	208.600	99.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.238,57	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698,92	3.500	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.698,92	3.500	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.539,84	245.100	152.600
12	-	Personalaufwendungen	19.337,52-	19.300-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.212,12-	38.400-	54.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	425,47-	500-	500-
		42110004 Wartung	1.640,97-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.021,46-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,05-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	9.515,11-	4.800-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	8.045,08-	10.500-	12.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	3.931,71-	5.300-	4.900-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.866,31-	1.900-	3.900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	668,59-	0	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	872,03-	2.400-	2.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	0,00	1.600-	1.600-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	21.146,66-	8.400-	21.000-
		42810001 Verbrauchsmittel	17,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	61.700-	60.600-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		-	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	12.100-	12.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	49.600-	48.500-
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	0	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	120,00-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.876,76-	15.400-	16.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	941,98-	6.000-	2.100-
		44310003 Telefongebühren	12,30-	500-	500-
		44310005 Dienstreisen	0,00	300-	0
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.641,38-	5.500-	10.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	246,07-	0	100-
		44430002 Sonstige Versicherungen	1.035,03-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.546,40-	134.800-	152.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.993,44	110.300	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.066,75	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	4.066,75	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.401,11-	275.400-	278.000-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	43.487,17-	56.200-	56.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	75.913,94-	79.600-	88.900-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	139.600-	132.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.334,36-	275.400-	278.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.340,92-	165.100-	277.500-

57300010 Badestelle Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

57300020 Glocken und Uhren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00-	3.000-	3.000-
		42110004 Wartung	595,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595,00-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595,00-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595,00-	6.000-	6.000-

57300030 Plakattafeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,00	5.000	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.712,00	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.712,00	5.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,12-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	277,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	1.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	2.200-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277,12-	3.400-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.434,88	1.600	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.933,63-	6.100-	4.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	3.933,63-	6.100-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.933,63-	6.100-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.501,25	4.500-	1.500-

57300040 Fest- und Tanzbühne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369,00	500	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369,00	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202,77	0	6.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.202,77	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.571,77	1.500	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,31-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	424,31-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424,31-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.147,46	500	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289,13	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	289,13	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26,25-	0	300-
		48110003 Leistungen Bauhof	26,25-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,88	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.410,34	500	5.000

57300050 Kieswerk Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.562,67	199.300	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	87.562,67	199.300	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.562,67	199.300	90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.562,67	199.300	90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.562,67	199.300	90.000

Gemeindliche Veranstaltungen (Märkte)					
Fachbereich	Produktgruppe	Produktverantwortung			
Hauptverwaltung	5730	Fachbereich Hauptamt; 806-213			

Wochenmärkte 57300600	Jahrmarkt / Kirwe 57300700	Weihnachtsmarkt 57300710
57300600	57300700	57300710
l		
1 500	7,000	4.50
1.500 1.500	7.000 7.000	1.50 1.50
1.500	7.000	1.50
1.500	10.500	8.30
200	28.800	15.90
		10
200	3.600	6.30
0	6.000	6.00
0	64.800	80
1.900	113.700	37.40
	200 200 0 0 1.900	200 28.800 200 3.600 0 6.000 0 64.800

Erläuterungen/Hinweise

Die genannten Werte beziehen sich auf das Haushaltsjahr

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.388,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.435,57-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,03	100-	200-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Energie	18,03	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.417,54-	1.800-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29,54-	300-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	_	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29,54-	300-	400-

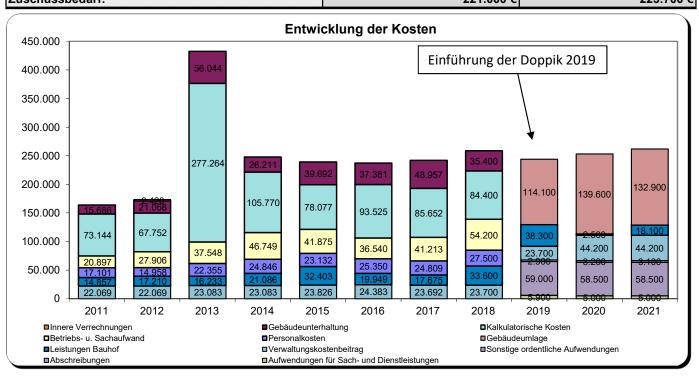
57300700 Jahrmarkt / Kirwe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.754,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.754,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.754,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	10.026,14-	10.000-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.636,46-	17.200-	28.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,05-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	272,91-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.493,45-	6.000-	6.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	2.647,93-	3.300-	3.300-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.868,06-	1.000-	3.000-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	187,43-	0	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	584,05-	1.800-	1.500-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	14.521,58-	4.800-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540,24-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	687,29-	2.500-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.817,92-	1.000-	2.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	1.035,03-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.202,84-	30.800-	42.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.448,84-	23.800-	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.038,39-	46.800-	70.800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.006,39-	6.000-	6.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	33.032,00-	40.800-	64.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.038,39-	46.800-	70.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.487,23-	70.600-	106.700-

57300710 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.437,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.437,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.437,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	7.875,81-	7.800-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180,61-	11.600-	15.900-
		42310000 Mieten und Pachten	6.551,63-	4.500-	6.000-
		42410001 Aufwendungen für Energie	1.301,81-	2.000-	1.500-
		42420000 Aufwendungen für Wasserversorgung	998,25-	900-	900-
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	415,86-	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	287,98-	600-	500-
		42710018 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.625,08-	3.600-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	0	100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine und Verbände	120,00-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,54-	4.700-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	3.400-	1.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.683,54-	500-	4.500-
		44430002 Sonstige Versicherungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.003,96-	24.100-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.566,96-	22.600-	29.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.579,44-	36.200-	6.800-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	6.006,39-	6.000-	6.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	23.573,05-	30.200-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.579,44-	36.200-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.146,40-	58.800-	35.900-

Budget	2021	2020
Erlöse		
Aufgelöste Investitionszuwendungen	11.400 €	11.400 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	22.000 €	10.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400 €	4.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000 €	3.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0€
Gesamt:	40.800 €	29.300 €
Kosten		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen	58.500 €	58.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100 €	3.200 €
Verwaltungskostenbeitrag	44.200 €	44.200 €
Leistungen Bauhof	18.100 €	2.500 €
Gebäudeumlage	132.900 €	139.600 €
Gesamt:	261.800 €	253.000 €
Zuschussbedarf:	221.000 €	223.700 €



	Festhalle	e, Vereinsräi	ume und Fes	tplätze								
Fachbereich	Produktgruppe			Produktverantwortung								
Hauptverwaltung	5730			Fachbereich Hauptamt								
Aufteilung nach Kostenstellen												
Kostenstelle	Fremersberghalle	Bernhardussaal	BBS Halberstung	Vereinsheim Schiftung	alte Schule Winden	Festplatz Leiberstung						
	57300810	57300820	57300830	57300840	57300850	57300860						
Erlöse												
Aufgelöste Investitionszuwendungen	0,00	600,00	10.100,00	0,00	700,00	0,00						
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	16.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	1.300,00	0,00						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Gesamt	19.000,00	1.600,00	17.200,00	1.000,00	2.000,00	0,00						
Kosten												
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00						
Abschreibungen	21.000,00	6.900,00	24.000,00	1.900,00	4.200,00	500,00						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00						
Verwaltungskostenbeitrag	23.900,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00						
Leistungen Bauhof	9.700,00	300,00	3.200,00	500,00	3.200,00	1.200,00						
Gebäudeumlage	82.300,00	6.500,00	30.600,00	3.700,00	9.800,00	0,00						
Gesamt	144.400,00	13.700,00	78.700,00	6.100,00	17.200,00	1.700,00						
Zuschussbedarf	125.400,00	12.100,00	61.500,00	5.100,00	15.200,00	1.700,00						
Luschussucuali	123.400,00	12.100,00	1 01.300,00	3.100,00	13.200,00	1.700,00						

57300810 Fremersberghalle (Festhalle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.256,85	3.500	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.256,85	3.500	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,05	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.941,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,30	3.500	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	369,30	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.567,20	7.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508,94-	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	425,47-	0	0
		42110004 Wartung	1.045,97-	0	0
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	5.019,82-	3.000-	3.000-
		42470000 Aufwand grundstücksbezogene Steuern	0,00	1.600-	1.600-
		42810001 Verbrauchsmittel	17,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.100-	8.100-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,95-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110,69-	100-	100-
		44310003 Telefongebühren	12,30-	500-	500-
		44310007 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.701,89-	28.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.865,31	21.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.290,00	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	3.290,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.634,32-	102.100-	115.900-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	19.552,79-	23.900-	23.900-
		48110003 Leistungen Bauhof	8.081,53-	1.300-	9.700-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	76.900-	82.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.344,32-	102.100-	115.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.479,01-	123.600-	125.400-	

57300820 Bernhardussaal Müllhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	2.100	1.600
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	800-	800-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	6.100-	6.100-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00	4.800-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163,80-	7.100-	6.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	163,80-	0	300-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	7.100-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,80-	7.100-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836,20	11.900-	12.100-

57300830 Bürgerbegegnungsstätte Halberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.160,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.160,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,35	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.732,83	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297,52	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,85	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.317,20	17.200	17.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,07-	400-	400-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	3.798,07-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	24.000-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.200-	2.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	21.800-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,03-	300-	200-
		44310005 Dienstreisen	0,00	300-	0
		44310010 Sonstige sächliche Zweckausgaben	69,96-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	246,07-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.114,10-	24.700-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.203,10	7.500-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	487,62	0	0
		38110001 Innere Verrechnungen	487,62	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.818,05-	58.100-	54.100-
		48110002 Verwaltungskostenbeitrag	11.921,60-	20.300-	20.300-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.896,45-	0	3.200-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	37.800-	30.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.330,43-	58.100-	54.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.127,33-	65.600-	61.500-

57300840 Vereinsheim Schiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	800,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950,00	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	1.900-	1.900-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.900-
20	I	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950,00	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240,75-	4.100-	4.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	240,75-	0	500-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	4.100-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240,75-	4.100-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709,25	5.000-	5.100-

57300850 Vereinsheim Winden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.280,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.280,00	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	4.200-	4.200-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280,00	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.778,35-	13.700-	13.000-
		48110003 Leistungen Bauhof	2.778,35-	0	3.200-
		48110006 Gebäudeumlage	0,00	13.700-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.778,35-	13.700-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.498,35-	15.900-	15.200-

57300860 Festplatz Leiberstung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,64-	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	744,34-	0	0
		42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	65,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	500-	500-
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809,64-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	809,64-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.188,13-	1.200-	1.200-
		48110003 Leistungen Bauhof	1.188,13-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188,13-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.997,77-	1.700-	1.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5750 Tourismus

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.834,05-	40.800-	36.600-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	470,88-	0	1.000-
		42220000 Erw. von geringw. Vermögensgegenständen	519,13-	5.500-	1.500-
		42410000 Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100-	100-
		42710006 Ortsverschönerung Sinzheim	8.054,09-	9.500-	9.000-
		42710007 Ortsverschönerung Kartung	7.791,31-	6.000-	6.500-
		42710008 Ortsverschönerung Winden	916,53-	2.500-	1.000-
		42710009 Ortsverschönerung Halberstung	832,77-	1.500-	1.000-
		42710010 Ortsverschönerung Leiberstung	2.656,18-	2.500-	2.500-
		42710011 Ortsverschönerung Schiftung	362,93-	1.100-	1.000-
		42710012 Ortsverschönerung Müllhofen	531,01-	1.100-	1.000-
		42710013 Ortsverschönerung Allgemein	15.699,22-	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
		47110000 Afa immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	400-	400-
		47120000 Afa bebaute u. unbeb. Grundstücke	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,60-	500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310012 Internet	1.145,60-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.979,65-	46.500-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.979,65-	46.400-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.952,98-	104.700-	97.800-
		48110003 Leistungen Bauhof	80.952,98-	104.700-	97.800-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.952,98-	104.700-	97.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.932,63-	151.100-	141.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712	712100000010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	200	000010: Ordnungswesen;	Erwerb v. bew. Sa	chen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
g	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220000010: Bürgerbüro; Erwerb v. bew. Sachen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	3.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		7.440_4111411.9041.1011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712	712600000010: Feuerwehr; Erwerb v. bew. Sachen												
(5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
é	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000-	0	0	0,00	25.500-	25.000-	0	52.500-	25.000-	25.000-	
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000-	0	0	0,00	25.500-	25.000-	0	52.500-	25.000-	25.000-	
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.000-	0	0	0,00	25.500-	25.000-	0	52.500-	25.000-	25.000-	
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	178.000-	0	0	0,00	25.500-	25.000-	0	52.500-	25.000-	25.000-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	600	000012: Drehleiterfahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	93.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	93.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	100.000	93.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
712	600	000013: Gerüstwagen Trar	sport (GW-T)									
-	Т	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.200	0	0	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	0	0	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.200	0	0	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260	0000015: EDV										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.400-	0	0	0,00	15.000-	8.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400-	0	0	0,00	15.000-	8.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.400-	0	0	0,00	15.000-	8.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.400-	0	0	0,00	15.000-	8.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-
71260	0000051: Rolltore Feuerweh	rhaus Sinzheim									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.500-	0	0	0,00	18.000-	2.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	0	0,00	18.000-	2.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	0	0,00	18.000-	2.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.500-	0	0	0,00	18.000-	2.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7.440_4111411.9041.1011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	600	0000052: Umbau Bunkerrau	m Feuerwehr Sinz	zheim								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
712	600	000053: Deckenerneuerun	g Unterrichtsr. Sin	zheim								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600000450: Übernahme Garagenhälfte Leiberstung													
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300-	0	0	0,00	5.000-	2.300-	0	0	0	0	
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300-	0	0	0,00	5.000-	2.300-	0	0	0	0	
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.300-	0	0	0,00	5.000-	2.300-	0	0	0	0	
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.300-	0	0	0,00	5.000-	2.300-	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Tuo-amangoanon	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	100	110010: GS Sinzheim; Erw	erb v. bew. Sachei	า								
•	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7.00-0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	100	0110050: GS Sinzheim; Digi	talisierung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	60.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	60.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	60.000-	0
721	100	0110051: GS Sinzheim; Verd	lunkelung Klassei	nz. DG								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl		aus 2019							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	100	0110052: GS Sinzheim; Abtr	ennung Büro Soz	ialar.								
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
721	100	0110054: GS Sinzheim; Sofo	ortausst Digitalna	kt								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0

Ifd.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	721100120010: GS Kartung; Erwerb v. bew. Sachen											
•	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen

u.a. 3.000 Euro für Zeiterfassungsterminal

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	100	120050: GS Kartung; Digita	alisierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	5.000-	90.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	5.000-	140.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	5.000-	85.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	5.000-	140.000-	0	0	0	0
721	100	120051: GS Kartung; Sofo	tausst. Digitalpak	t								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
16	-	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	100	130010: GS Leiberstung; E	rwerb v. bew. Sac	hen								
(5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
(-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
721	100	130050: GS Leiberstung; H	ütte Pausenhof									
(5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
15	5 -	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	100	130051: GS Leiberstung; D	igitalisierung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	25.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	0	0
721	100	130053: GS Leiberstung; F	ahrradbügel									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	-	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7211	00130054: GS Leiberstung; S	Sofortausst. Digita	lpakt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600-	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600-	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.600-	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0
7211	00170010: Kernz. L.; Erwerb	von beweglichen	Sachen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		Augzamangourten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
72	721100410010: Erwerb von beweglichen Sachen													
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	100	410013: Leihgeräte für Leh	rer									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
721	100	9410051: Digitalisierung										
	_	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	100	410052: Schulhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	s =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
721	100	410053: Sofortausst. Digita	alpakt									
6	s =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7.00_00.000	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	1100	410054: Technikraum										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	731400500010: Erwerb von beweglichen Sachen											
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7 tao2amangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731	400	500050: Obdachlosenuntei	rkunft Bahnhofstr	aße								
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	50.000-	200.000-
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	50.000-	200.000-
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	50.000-	200.000-
15	5 -	Aktivierte Eigenleistungen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	766.000-	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	50.000-	200.000-

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

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	501 ⁻	110310: Kiga Winden; Erwe	erb v. bew. Sacher	1								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
12	1	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800-	0	0	0,00	3.000-	3.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.800-	0	0	0,00	3.000-	3.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	II	Gesamtkosten der Maßnahme	10.800-	0	0	0,00	3.000-	3.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	501	I110350: Kiga Winden; Rich	tfunkanbindung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0
736	501	I120210: Kiga Kartung; Erw	erb v. bew. Sache	n								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.600-	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600-	0	0	0,00	2.000-	7.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.600-	0	0	0,00	2.000-	7.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.600-	0	0	0,00	2.000-	7.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		120250: Kiga Kartung; Neu	bau Wiesenhaus									
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
14	= ۱	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
15	5 -	Aktivierte Eigenleistungen	6.900-	0	0	0,00	6.900-	0	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	201.900-	0	0	0,00	201.900-	0	0	0	0	0
736	5501	120251: Kiga Kartung; Um	bau Spülmaschine	e KG								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	12.000-	8.000-	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	12.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= ۱	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	0	0	0
15	5 -	Aktivierte Eigenleistungen	300-	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.300-	0	0	0,00	12.300-	8.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7365	501 [°]	120252: Kiga Kartung; Aus	stattung 1 Gruppe	e neu								
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
7365	501 ⁻	120253: Kiga Kartung; Verl	pesserung Schalls	schutz								
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7 ta 0 = a 11 a 11 g 0 a 11 a 1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	П		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	5501	l120254: Kiga Kartung;Verk	abelung Digitalisi	erung								
6	3 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
736	S 50 1	l120255: Kiga Kartung; Ric	htfunkanbindung									
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		_	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	501	130410: Kiga Leiberstung;	Erwerb v. bew. Sa	nchen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.900-	0	0	0,00	4.000-	1.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700-	0	0	0,00	4.000-	4.700-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700-	0	0	0,00	4.000-	4.700-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.700-	0	0	0,00	4.000-	4.700-	0	1.000-	1.000-	1.000-
736	501	130450: Kiga Leiberstung;	Sonnenschutz									
	1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7365	501	130452: Kiga Leiberstung;	kindger. Umbau V	VC EG								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
7365	501	130453: Kiga Leiberstung;	Klimatisierung O	3								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73650	01130454: Kiga Leiberstung;	Hütte Spielgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 :	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
73650	01130455: Kiga Leiberstung;	Wifi4EU									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	501	130456: Kiga Leiberstung;	Waldkindergarten	1								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	1	140110: Kiga Vormberg; Er										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	4.000-	7.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	4.000-	7.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.500-	0	0	0,00	4.000-	7.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	501	I140150: Kiga Vormberg; Sa	anitäranlagen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
736	501	I140152: Kiga Vormberg; M	ittagstisch neuer 2	Zugang								
E	s =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	501	140153: Kiga Vormberg; Hi	ütte Waldkinderga	rten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
736	501	140154: Kiga Vormberg; W	C Waldkindergart	en								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7365	ว1140155: Kiga Vormberg; Aเ	ußengelände									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
7365	01140156: Kiga Vormberg; Uı	mbau Spülmaschi	ne KG								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	300-	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.300-	0	0	0,00	12.300-	0	0	0	0	0

Ifd.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	501	140157: Kiga Vormberg; Ri	chtfunkanbindung	9								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	5.000-	0
736	501	150610: Kiga Müllhofen; Er	werb v. bew. Sach	nen								
E	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
g	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	0,00	4.000-	2.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	0,00	4.000-	2.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.100-	0	0	0,00	4.000-	2.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	501	150651: Kiga Müllhofen; R	ichtfunkanbindun	g								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	6.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	6.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	6.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	6.000-	0
736	501	1160010: Kiga St. Vinzenz; E	Erwerb v. bew. Sac	chen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741	400	000050: Investitionszuschu	uss DRK									
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	200-	0	0	0,00	200-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	0	0	0,00	200-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	0	0	0,00	200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200-	0	0	0,00	200-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7 1.10 <u>2 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742	100	000050: Investitionszuschi	uss Tennisclub Si	nzheim								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210	0000051: Investitionszuschi	uss Turnerbund Si	inzheim								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	22.500-	0	0	0,00	6.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	6.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	6.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0,00	6.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
74210	0000054: Investitionszusch	uss ASV Leiberstu	ıng								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd Investitions übersicht Gesamtang z Bisher Ermächtig Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742	410	0010010: Fremersberghalle	; Erwerb v. bew. S	achen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
742	410	0010050: Fremersberghalle	; Sportboden									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	170.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	170.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	170.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	170.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742	410	0010052: Fremersberghalle	Wifi4EU									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
742	410	0020010: Altenburghalle; Er	werb v. bew. Sach	en								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
g	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	7.00_0g	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74241	0020052: Altenburghalle; W	ifi4EU			'	-					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	C
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	O
74241	0030010: Wendelinushalle;	Erwerb v. bew. Sa	chen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	C
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Augzamanggarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742	2410	030051: Wendelinushalle;	Wifi4EU									
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1:		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
10	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	2410	040050: Fremersbergstadio	on									
,	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.000	0	0	0,00	0	187.200	0	187.200	280.800	280.800
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.000	0	0	0,00	0	187.200	0	187.200	280.800	280.800
	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000-	0	0	0,00	0	390.000-	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.000-	0	0	0,00	50.000-	360.000-	2.030.000-	1.545.000-	465.000-	20.000-
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.000-	0	0	0,00	50.000-	750.000-	2.030.000-	1.545.000-	465.000-	20.000-
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.894.000-	0	0	0,00	50.000-	562.800-	2.030.000-	1.357.800-	184.200-	260.800
1:	5 -	Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.835.000-	0	0	0,00	55.000-	750.000-	2.030.000-	1.545.000-	465.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742	410	040051: Fremersbergstadi	on (Rundbahn)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	600.000-	0	0	600.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	600.000-	0	0	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	552.000-	0	0	0,00	0	0	600.000-	0	0	552.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	600.000-	0	0	600.000-
742	410	040251: Sportplatz Kartun	g; Fahrradständer									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7 ta 0 La manigo anton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7424	110	040450: Sportplatz Leibers	tung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
7424	110	040750: Bolzplatz Schiftun	g									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7140_41141190411011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	100	150051: Ortskernsanierung	Sinzheim 2. Abs	chnitt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.882.300	0	0	0,00	838.000	354.300	0	0	0	690.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.300	0	0	0,00	838.000	354.300	0	0	0	690.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.885.300-	0	0	0,00	389.000-	1.371.300-	0	0	200.000-	1.925.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.744.700-	0	0	0,00	746.000-	998.700-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.630.000-	0	0	0,00	1.135.000-	2.370.000-	0	0	200.000-	1.925.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.747.700-	0	0	0,00	297.000-	2.015.700-	0	0	200.000-	1.235.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.637.000-	0	0	0,00	1.142.000-	2.370.000-	0	0	200.000-	1.925.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	600	0000001: Breitbandausbau										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	429.000-	0	0	0,00	200.000-	229.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.000-	0	0	0,00	200.000-	229.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	379.000-	0	0	0,00	200.000-	229.000-	0	10.000	10.000	10.000
16	-	Gesamtkosten der Maßnahme	429.000-	0	0	0,00	200.000-	229.000-	0	0	0	0

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Planung

Planung

Planung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Bisher

Ermächtig.

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigung

Investitionsübersicht Gesamtang. z.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme -nachrichtl	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		7 tuo 2 amango arton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	800	000050: Verschiedenes										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
753	800	000059: Nachtigallenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7538	00000066: Bundesstraße 3										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0
7538	00000550: Halberstunger Fel	d									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	315.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	315.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	315.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	315.000-	65.000-	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	3800	0000999: Großkläranlage										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	745.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	570.000-	50.000-	320.000-	200.000-
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	570.000-	50.000-	320.000-	200.000-
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	745.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	570.000-	50.000-	320.000-	200.000-
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	745.000-	0	0	0,00	75.000-	100.000-	570.000-	50.000-	320.000-	200.000-

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

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	4100	010050: Verschiedenes										
•	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
16	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7541	00010052: Müllhofener Straß	e - Schulzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
75410	00010059: Nachtigallenweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
16	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754°	100	010063: Im Grün										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	172.000-	100.000-	0	128.000-	0	ı
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	172.000-	100.000-	0	128.000-	0	(
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	172.000-	100.000-	0	128.000-	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	(
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	404.500-	0	0	0,00	176.500-	100.000-	0	128.000-	0	I
754 [′]	100	010064: Parkplatz Schulze	ntrum; Umbau									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	(
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	(
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	(
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	(
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Augzamangourten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	100	010250: Duttenhurster Stra	ıße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.100	0	0	0,00	118.100	0	0	0	0	0
e	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.100	0	0	0,00	118.100	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.300-	0	0	0,00	451.300-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.300-	0	0	0,00	451.300-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	333.200-	0	0	0,00	333.200-	0	0	0	0	0
15	j -	Aktivierte Eigenleistungen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
16	i =	Gesamtkosten der Maßnahme	455.800-	0	0	0,00	455.800-	0	0	0	0	0
754	100	010550: Halberstunger Fel	d									
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
15	j -	Aktivierte Eigenleistungen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	304.500-	0	0	0,00	304.500-	0	0	0	0	0

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Augzamangourten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	1100	200050: Straßenbeleuchtur	ng - Allgemein									
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	220.000-	190.000-	0	0	0	0
10	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	7 tuozamangourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7542	00000450: Radweg entlang K	3736									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.000-	0	0	0,00	213.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5430 Landesstraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		/ tuozamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	300	0000550: Radweg entlang L	80 zw. A5 u. Schin	ılingg.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	40.000	0
16	s =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	4500000010: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7540	600010051: Parkierungseinr.;	Verkehrsübungsp									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
	J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7551	55100200050: Spielplätze Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0		
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7551	00	200051: Spielplatz Oberfel	d									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	800-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	(
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.800-	0	0	0,00	6.800-	0	0	0	0	(
7551	100	700051: Mehrgenerationen	park; Fahrradstär	nder								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	(
14	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75	755100700053: Mehrgenerationenpark; Bel. Boule-Platz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	
1:		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	
10	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Planung

Planung

Planung

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

Bisher

Ermächtig.

Investitionsübersicht Gesamtang. z.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme -nachrichtl	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	200	0000050: Zweckverband Ho	chwasserschutz									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	387.600-	0	0	0,00	32.600-	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.600-	0	0	0,00	32.600-	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.600-	0	0	0,00	32.600-	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	387.600-	0	0	0,00	32.600-	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
755	200	0000052: Riedgrabenverdol	ung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	300	000010: Sinzheim; Erwerb	von beweglichen	Sachen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0	0	0,00	8.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	8.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	8.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16		Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0,00	8.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
755	300	000050: Sinzheim; Einsegr	nungshalle									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530	0000051: Sinzheim; Nebeng	ebäude									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	400.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	400.000-
75530	0000054: Sinzheim; Einfried	luna									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530	0000451: Leiberstung; Urne	nstelen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	800-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.800-	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0
75530	0000452: Leiberstung; Orge	I									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		/ tuozamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
75	755300000453: Leiberstung; Erweiterung													
	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	0	0		
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	0	0		
1	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	0	0		
10	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	0	0		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	300	0010450: Badestelle Leibers	stung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	280.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	280.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	280.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	280.000-	0	0
757	300	0700010: Erwerb von beweg	glichen Sachen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		7.00_0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	300	710050: Weihnachtsmarkt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	6.000-	2.000-	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500-	0	0	0,00	2.000-	9.500-	0	8.500-	4.500-	4.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.500-	0	0	0,00	2.000-	9.500-	0	8.500-	4.500-	4.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.500-	0	0	0,00	2.000-	9.500-	0	8.500-	4.500-	4.500-
757	300	810010: Fremersberghalle;	Erwerb v. bew. Sa	achen								
6	i =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75730	00810050: Fremersberghalle	; Lautsprecherania	age								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
75730	00810053: Fremersberghalle	; Wifi4EU									
1 -	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl		aus 2019							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	7300	810054: Fremersberghalle	; Fahrradständer									
6	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
757	7300	810055: Fremersberghalle	; Küchenausstattu	ıng								
e	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	300	830010: BBS Halberstung;	Erwerb v. bew. Sa	achen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
757	300	9830050: BBS Halberstung;	Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		Augzamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757500000050: Wanderwegbeschilderung Fremersberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	7.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	19.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.098.701,95	15.262.300	14.037.000
		30110000 Grundsteuer A	49.550,40	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.609.185,73	1.625.000	1.645.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.480.578,66	3.500.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.270.961,25	7.480.000	7.825.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	632.933,51	672.000	615.000
		30310000 Vergnügungssteuer	415.117,15	395.000	260.000
		30320000 Hundesteuer	33.868,25	34.000	34.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	606.507,00	635.000	608.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	871.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.605.533,20	5.213.100	4.603.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.605.533,20	5.025.000	4.603.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	188.100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.935,53	19.000	17.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	4.360,78	3.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	720,31	1.000	1.000
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	14.854,44	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.724.170,68	20.494.400	18.657.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.000
15	-	Abschreibungen	6,79-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,13-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,66-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.843,73-	125.000-	117.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.809,67-	125.000-	117.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	34,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.542.974,45-	8.736.000-	9.267.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	828.742,25-	350.000-	300.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.292.624,20-	3.671.000-	3.943.000-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	4.421.608,00-	4.715.000-	5.024.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.674.824,97-	8.861.000-	9.299.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.049.345,71	11.633.400	9.358.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.049.345,71	11.633.400	9.358.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.494.400	18.657.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.861.000-	9.299.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.633.400	9.358.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.633.400	9.358.000	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.098.701,95	15.262.300	14.037.000
		30110000 Grundsteuer A	49.550,40	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	1.609.185,73	1.625.000	1.645.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.480.578,66	3.500.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.270.961,25	7.480.000	7.825.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	632.933,51	672.000	615.000
		30310000 Vergnügungssteuer	415.117,15	395.000	260.000
		30320000 Hundesteuer	33.868,25	34.000	34.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	606.507,00	635.000	608.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	871.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.605.533,20	5.213.100	4.603.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.605.533,20	5.025.000	4.603.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	188.100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.935,53	19.000	17.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	4.360,78	3.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	720,31	1.000	1.000
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	14.854,44	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.724.170,68	20.494.400	18.657.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.000
15	-	Abschreibungen	6,79-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,13-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,66-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.843,73-	125.000-	117.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.809,67-	125.000-	117.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	34,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.542.974,45-	8.736.000-	9.267.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	828.742,25-	350.000-	300.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.292.624,20-	3.671.000-	3.943.000-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	4.421.608,00-	4.715.000-	5.024.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.674.824,97-	8.861.000-	9.299.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.049.345,71	11.633.400	9.358.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten 2019		2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.049.345,71	11.633.400	9.358.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019 2020		2021	
		-	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.098.701,95	15.262.300	14.037.000	
		30110000 Grundsteuer A	49.550,40	50.000	50.000	
		30120000 Grundsteuer B	1.609.185,73	1.625.000	1.645.000	
		30130000 Gewerbesteuer	4.480.578,66	3.500.000	3.000.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.270.961,25	7.480.000	7.825.000	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	632.933,51	672.000	615.000	
		30310000 Vergnügungssteuer	415.117,15	395.000	260.000	
		30320000 Hundesteuer	33.868,25	34.000	34.000	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	606.507,00	635.000	608.000	
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	871.300	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.605.533,20	5.213.100	4.603.000	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.605.533,20	5.025.000	4.603.000	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	188.100	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.704.235,15	20.475.400	18.640.000	
15	-	Abschreibungen	6,79-	0	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,13-	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,66-	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	8.542.974,45-	8.736.000-	9.267.000-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	828.742,25-	350.000-	300.000-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.292.624,20-	3.671.000-	3.943.000-	
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden und Landkreis	4.421.608,00-	4.715.000-	5.024.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.542.981,24-	8.736.000-	9.267.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.161.253,91	11.739.400	9.373.000	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.161.253,91	11.739.400	9.373.000	

<u>Erläuterungen</u>

Einkommensteueranteil angenommen 6,687 Mrd. Euro x 0,0011702 = 30210000

7.825.127 €

30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,194 Mrd. Euro x 0,0005147 =	614.552€	
30510000	Familienleistungsausgleich wegen Systemumste 519,2 Mio. Euro x 0,0011702 = 607.568 €	lung bei der Kii	ndergeldauszahlung (FAG § 29 a)
31110000	Schlüsselzuweisungen voraussichtlich: Schlüsselzuweisungen nach der mangelnder Ste Kommunale Investitionspauschale	= <u>1.</u>	.587.042 € .015.794 € .602.836 €
43410000	Gewerbesteuerumlage: 3.000.000 Euro x 35 / 350 = 300.000 €		
43710000	Finanzausgleichsumlage: 17.324.630 Euro x 22,76 % = 3.943.086 €		
43720000	Kreisumlage: 17 324 630 Furo x 29 00 % = 5 024 143 €		

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.935,53	19.000	17.000
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	4.360,78	3.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	720,31	1.000	1.000
		36510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen	14.854,44	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.935,53	19.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.843,73-	125.000-	117.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.809,67-	125.000-	117.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	34,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.843,73-	125.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.908,20-	106.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.908,20-	106.000-	15.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishauhalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

H	laushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	222.800	95.200	4.044.200-	1.885.900-	7.200-	644.900-	4.972.400	746.100-	0	2.037.900-
12	Sicherheit und Ordnung	186.100	12.600	460.300-	207.600-	4.600-	274.700-	28.200	183.800-	0	904.100-
1260	Brandschutz	68.500	0	12.700-	82.100-	4.600-	142.100-	0	116.600-	0	289.600-
21	Schulträgeraufgaben	703.500	1.000	375.300-	250.900-	7.000-	553.300-	0	746.200-	0	1.228.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	22.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	17.500-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	1.500	0	5.900-	27.500-	27.800-	0	46.100-	0	100.800-
31	Soziale Hilfen	363.000	0	83.900-	98.000-	3.100-	33.900-	0	323.900-	0	179.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.053.000	0	3.132.200-	82.300-	1.090.300-	192.800-	0	856.400-	0	3.301.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.045.000	0	3.066.900-	81.700-	1.087.800-	179.600-	0	808.600-	0	3.179.600-
41	Gesundheitsdienste	3.300	0	0	0	42.000-	9.000-	0	1.600-	0	49.300-
42	Sport und Bäder	85.400	0	0	10.200-	83.600-	173.500-	0	592.500-	0	774.400-
4241	Sportstätten	85.400	0	0	10.200-	15.600-	163.500-	0	568.000-	0	671.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	167.200	0	263.300-	304.200-	0	174.900-	115.900	17.400-	0	476.700-
52	Bauen und Wohnen	105.000	0	52.300-	8.000-	0	29.800-	0	102.800-	0	87.900-

На	ushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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
53	Ver- und Entsorgung	1.635.000	424.000	40.000-	221.700-	29.400-	1.145.100-	248.000	61.200-	0	809.600
5380	Abwasserbeseitigung	1.635.000	0	40.000-	221.700-	29.400-	1.145.100-	248.000	61.200-	0	385.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	886.100	300	40.000-	476.500-	0	1.146.500-	0	943.800-	0	1.720.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	87.200	300	0	6.700-	0	106.400-	0	12.100-	0	37.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	510.300	3.600	162.800-	386.400-	256.600-	284.200-	0	355.600-	0	931.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	228.000	2.500	137.300-	12.400-	100-	64.300-	0	164.100-	0	147.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	6.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	152.700	0	20.300-	91.000-	100-	84.500-	0	375.800-	0	419.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.603.000	14.054.000	85.000	0	9.267.000-	117.000-	0	0	0	9.358.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.603.000	14.037.000	0	0	9.267.000-	0	0	0	0	9.373.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.000	85.000	0	0	117.000-	0	0	0	15.000-
PROD_S MART	Summe	11.685.000	14.592.200	8.589.600-	4.028.600-	10.845.400-	4.915.400-	5.364.500	5.364.500-	0	2.101.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Н	laushaltsquerschnitt 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	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.112.500-	600.000	401.000-	5.913.500-	0	0	5.913.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	684.500-	5.200	42.200-	721.500-	0	0	721.500-	0
1260	Brandschutz	114.000-	5.200	38.200-	147.000-	0	0	147.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	165.000-	55.000	272.000-	382.000-	0	0	382.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	17.500-	0	0	17.500-	0	0	17.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	53.200-	0	0	53.200-	0	0	53.200-	0
31	Soziale Hilfen	146.700	0	5.000-	141.700	0	0	141.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.344.100-	0	139.200-	2.483.300-	0	0	2.483.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.271.000-	0	139.200-	2.410.200-	0	0	2.410.200-	0
41	Gesundheitsdienste	49.000-	0	0	49.000-	0	0	49.000-	0
42	Sport und Bäder	62.800-	187.200	773.000-	648.600-	0	0	648.600-	2.630.000-
4241	Sportstätten	15.200	187.200	769.000-	566.600-	0	0	566.600-	2.630.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	592.200-	354.300	2.370.000-	2.607.900-	0	0	2.607.900-	0
52	Bauen und Wohnen	18.500	0	0	18.500	0	0	18.500	0
53	Ver- und Entsorgung	968.500	0	414.000-	554.500	0	0	554.500	570.000-
5380	Abwasserbeseitigung	544.500	0	185.000-	359.500	0	0	359.500	570.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	459.700-	60.000	441.200-	840.900-	0	0	840.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0

На	aushaltsquerschnitt 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	471.700-	0	102.000-	573.700-	0	0	573.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	71.100	0	31.000-	40.100	0	0	40.100	0
56	Umweltschutz	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	11.100	0	85.000-	73.900-	0	0	73.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.358.000	0	0	9.358.000	1.500.000	169.000-	10.689.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.373.000	0	0	9.373.000	0	0	9.373.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000-	0	0	15.000-	1.500.000	169.000-	1.316.000	0
PROD_S MART	Summe	539.000-	1.261.700	5.044.600-	4.321.900-	1.500.000	169.000-	2.990.900-	3.200.000-

				Finanzh	naushalt		Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	entspricht Konto / Kontenart	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.196.330,64				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	5.118.892,42				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.315.223,06				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- 6.385.214,32				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InvZuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		2.944.811,47				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		500.000	- 2.990.900	- 563.500	144.200	- 957.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.374.820,21	2.383.920,21	1.820.420,21	1.964.620,21	1.006.720,21
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.374.820,21	2.383.920,21	1.820.420,21	1.964.620,21	1.006.720,21
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		434.018	451.248	475.414	492.882	499.301

SammeInachweis

Personalausgaben

SAMMELNACHWEIS Personalausgaben

		Sachkonto									
Bezeichnung	Produkt- gruppe	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40390000	40410000	Summe:		
Steuerung	1110	147.938,00	46.020,00	79.586,00	3.894,00	9.562,00		15.500,00	302.500,00		
Steuerung/Controlling	1112	129.693,00	191.384,00	64.428,00	15.458,00	40.037,00	38.000,00	16.000,00	495.000,00		
Zentrale Funktionen	1114		14.775,00		1.233,00	3.092,00			19.100,00		
Organisation und EDV	1120		109.145,00		9.258,00	22.793,00		4,00	141.200,00		
Personalwesen	1121	12.000,00	70.486,00		5.945,00	14.869,00		0,00	103.300,00		
Finanzverwaltung, Kasse	1122	73.644,00	270.779,00	88.881,00	22.830,00	56.466,00		31.000,00	543.600,00		
Gebäudemanagement	1124		805.945,00	0,00	67.695,00	166.254,00	0,00	6,00	1.039.900,00		
Bauhof	1125		1.017.654,00		85.128,00	210.618,00		0,00	1.313.400,00		
Zentrale Dienstleistungen	1126	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
Grundstücksmanagement	1133	62.089,00	0,00	12.286,00	2.800,00	6.500,00	0,00	2.525,00	86.200,00		
Ordnungswesen	1220	0,00	93.846,00	20.000,00	7.935,00	18.816,00		3,00	140.600,00		
Einwohnerwesen	1222		143.500,00		13.140,00	30.860,00		0,00	187.500,00		
Personenstandswesen	1223		51.054,00		4.278,00	10.568,00		0,00	65.900,00		
Kommunales Grundbuchwesen	1224	19.264,00	13.556,00	0,00	543,00	1.262,00		1.975,00	36.600,00		
Sozialversicherung	1225		9.914,00		850,00	2.036,00			12.800,00		
Brandschutz	1260		9.876,00		842,00	1.982,00	0,00		12.700,00		
Katastrophenschutz	1280		3.280,00		278,00	642,00			4.200,00		
Allgemeinbildende Schulen	2110		290.986,00		24.096,00	60.218,00		0,00	375.300,00		
Soziale Einrichtungen	3140	0,00	34.251,00	0,00	2.891,00	7.058,00		0,00	44.200,00		
Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	3180		30.738,00		2.573,00	6.389,00			39.700,00		
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620		50.553,00		4.292,00	10.455,00			65.300,00		
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	3650		2.371.323,00		203.238,00	492.339,00		0,00	3.066.900,00		
Stadtentwicklung und -planung	5110	73.476,00	100.910,00	29.352,00	10.525,00	25.033,00		3.904,00	243.200,00		
Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen	5111		15.544,00	1.304,00	3.252,00	0,00			20.100,00		
Bauordnung	5210	13.845,00	24.765,00	5.176,00	2.606,00	5.308,00		600,00	52.300,00		
Abwasserbeseitigung	5380		31.208,00		2.644,00	6.145,00		3,00	40.000,00		
Gemeindestraßen	5410		31.211,00		2.644,00	6.145,00		0,00	40.000,00		
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5510		390,00		25,00	85,00	5.000,00	0,00	5.500,00		
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	5520		15.605,00		1.322,00	3.073,00	ŕ		20.000,00		
Friedhofs- und Bestattungswesen	5530		105.743,00		8.672,00	21.385,00	1.500,00	0,00	137.300,00		
Forstwirtschaft	5550		, <u> </u>		,	ŕ	0,00	,	0,00		
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730		15.702,00		1.325,00	3.273,00	,		20.300,00		
Minderausgabe Personalaufwand	6120		-85.000,00		,	,			-85.000,00		
	Summe:	531.949,00	5.885.143,00	301.013,00	512.212,00	1.243.263,00	44.500,00	71.520,00	8.589.600,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Teil A: Beamte

				Zahl der Stellen				Nachrichtlich
				darunter			Zahl der	
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2020	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sonderverr	nögen mit Sonder	rechnung -				•		
Bürgermeister	В3	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3,34				3,34	3,34	
	A 12	0,78				0,78	0,78	
	A 11	1,50				2,50	1,50	
	A10							
	A 9	0,00					1,00	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 5							
Insgesamt		6,62	0	0	0	7,62	7,62	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung	en 6		'			•		
Insgesamt (A I und A II)		6,62	0	0	0	7,62	7,62	

Teil B: Beschäftigte

				Zahl der Stellen				Nachrichtlich
				darunter			Zahl der	
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2020	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	1				1	1	1,0 k.w. ab 2022
	E 11	3				3	2	
	E 10	2,00				1	2	
	E 9c	0,81				0,5	0,5	
	E 9b	1,00				0	0	
	E 9a	7,21				7,92	7,92	
	E 8	4,41				6,46	6,51	
	E 7	7,19				2,16	3,01	
	E 6	12,36				12,54	12,75	0,5 kw ab 2021; 0,74 kw ab 2023
	E 5	18,04				20,52	19,87	
	E 4	5,62				6,62	5	
	E 3	5,08				4,98	5,62	
	E 2	13,44				13,21	12,59	
	E 1	0				0	0	
	S 16	1,00				0	1	
	S 15	1				2	1,9	
	S 13	2,77				1,77	1,87	
	S 11	0				0	0	
	S 11b	2,35				2,35	2,35	
	S 9	3,57				2,9	2,8	
	S 8a	36,65				39,4	37,21	
	S 4	0,38				0	0	
	S 3	2,56				2	2	
Insgesamt (B)		131,44	0	0	0	130,33	127,90	
Beschäftigte insgesamt (A + B)			_	_	_			
ohne A II		138,06	0	0	0	137,95	135,52	
mit A II		138,06	0	0	0	137,95	135,52	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt		Bürgermeister, Beigeordnete	Höhere	r Dienst		geho	bener Die	enst ⁷		mittlerer	Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		B 3	В4	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 5		
11100000	Obere Gemeindeorgane	1,00			0,34								
11120000	Hauptamt				1,00	0,78							
11220000	Rechnungsamt				1,00								
11330000	Grundstücksmanagement						0,67						
12200000	Ordnungsamt												
12240000	Grundbuchamt						0,33						
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung				0,80		0,50						
52100000	Bauordnung				0,20								

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

II. Beschäftigte

													Entgeltgrup	ope										Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1 8	3 16	S 15	S 13	S11b	S 9	S8a	S 4	S 3	(z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11100000	Obere Gemeindeorgane							1																
11120000	Hauptamt						0,65	1,97	1		0,05		0,13											
11140000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige										0,36													
11200000	Datenverarbeitung		1				1																	
11210000	Personalwesen						0,9			0,51														
11220000	Rechnungsamt		1			1	1,41	0,77	1,28															
11240000	Gebäudemanagement Verwaltung		1			_	1				0,41					_								
11240010	Gebäudemanagement Rathaus	\vdash				_					0,64			1,52		_								
11240011	Gebäudemanagement OV Leiberstung	\vdash				+					0,05			0,04		_						-		
11240110	Gebäudemanagement FW-Haus Sinzheim					_								0,17		_								
11240111	Gebäudemanagement FW-Haus Leiberstung	\vdash				+			0.05					0,04		-								
11240204	Gebäudemanagement Realschule Gebäudemanagement GS Sinzheim					+			0,85		0.00			2,37		_					-			
11240228 11240229	Gebäudemanagement GS Sinzheim Gebäudemanagement GS Kartung/Winden	\vdash				+					0,36			0,78 0,62	-+	\dashv						+		
11240229	Gebäudemanagement GS kaitung/winden Gebäudemanagement GS Leiberstung					+					0,33			0,62	-	+								
11240241	Gebäudernanagement Kiga Winden					+					0,40			0,43		+	-				+	+		
11240241	Gebäudernanagement Kiga Winden					+					0,13			2,47	-	+								
11240243	Gebäudemanagement Kiga Leiberstung	 			 	+				\vdash	0,23	\vdash		0,49	-+	\dashv					+	+		
11240244	Gebäudernanagement Kiga Vormberg				 	+					0,15			0,49	_	\dashv					+	+		
11240246	Gebäudernanagement Kiga Wüllhofen	\vdash				+					5,15			0,34		\dashv					1	1		
11240310	Gebäudemanagement St. Vinzenz										0,59			0,93		\neg								
11240510	Gebäudemanagement BBS Halberstung					1					0,05			0,07		\dashv					1	†		
11240513	Gebäudemanagement Sporthalle Leiberstung (Wendelinusha	alle)									0,35			0,43										
11240515	Gebäudemanagement Fremersberghalle / Festhalle								0,04		0,3			0,12										
11240516	Gebäudemanagement Sporthalle Sinzheim (Fremersberghall	e)							0,04		0,42			0,84										
11240517	Gebäudemanagement Altenburghalle								0,04		0,4			0,38										
11240811	Gebäudemanagement Altes Rathaus								0,04					0,12										
11250000	Bauhof						1		1	5,9	9,79	4,62	1											
11260000	Zentrale Dienstleistungen						0																	
11330000	Grundstücksmanagement									0,83														
12200000	Ordnungsamt			0,74					0,74	0,38														
12220000	Bürgerbüro	\sqcup							1,18	2,46														
12230000	Standesamt					_	0,9																	
12240000	Grundbuchamt	\vdash				_				0,17						_								
12250000	Versicherungsamt					+			0,21							_								
12600000	Feuerwehr	\vdash		0,08		+			0,1						-	+					1	1		
12800000	Katastrophenschutz Grundschule Sinzheim	\vdash		0,05		+					0.00			0.40		_			0.04		+	-		
21100110 21100120	Grundschule Sinzheim Grundschule Kartung/Winden					+					0,28			0,16	-	+			0,31 0,15			+		
21100120	Grundschule Leiberstung	\vdash				+					0,12					-+			0,13					
21100150	Kernzeitbetreuung Sinzheim					+					0,12		1,75		-	\dashv			0,04					
21100160	Kernzeitbetreuung Kartung					+							1,73		_	-+							0,44	
21100100	Kernzeitbetreuung Leiberstung	\vdash	Н		 	+		\vdash					0,7			\dashv					+	+	0,77	
21100410	Realschule					+					0,85		0,3		-+	\dashv			0,85			1		
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	\Box	М		0,31	+		\Box			-,		-,-			\dashv			-,		†	†		
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,13	, ·				0,26										0,13		1	1		
31801000	Integrationsarbeit				0,5	1			-							\dashv								
36200420	Kinder- und Jugendarbeit																		0,77					
36200430	Ferienbetreuung																		0,1					
36501110	Kindergarten Winden																			0,9	3,74			
36501120	Kindergarten Kartung													0		1		0,9		0,77	17,69	0,38	0,56	
36501130	Kindergarten Leiberstung																	1		1	5,26		0,56	
36501140	Kindergarten Vormberg													0			1	0,87			7,06		1	
36501150	Kindergarten Müllhofen	$oxed{oxed}$										$oxed{\Box}$								0,9	2,9			
51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	1						0,54		0,61														
51100150	Ortskernsanierung	\sqcup	Ш			_		0,13													1	1		
51111000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	\sqcup	Ш			_		\sqcup		0,4						\perp								
52100000	Bauordnung	\sqcup				_				1,1											1	1		
53800000	Abwasserbeseitigung	\sqcup		0,4							0,13										1	1		
54100000	Gemeindestraßen			0,4		_					0,13										1	1		
55200000	Gewässerschutz	\Box		0,2							0,05 551													

55300000	Friedhof			0,41	1	1						
57300600	Wochenmärkte		0,03									
57300700	Jahrmärkte		0,18									
57300710	Weihnachtsmarkt		0,14									

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1	1	1	Ortschaft Leiberstung
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Referendare					
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	8	7	6	
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		9	8	6	

Anmerkungen:

- 1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- 3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

¹ 1 kw- ("künftig wegfallend") und ku-Stellen ("künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024			
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
Jaili	1	2					
2021	3.200	1.595	785	820			
20							
20							
20							
Summe:		1.595	785	820			
No obriobii:	oh.	1					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500	2.500				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
	TE	UR	
Ergebnisrücklagen	2.934	832	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.934	832	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	2.934	832	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1.000 €-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	
		EUR	EUR	
1 1.1	Schulden aus Krediten von/vom Bund			
1.2	Land			
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.4	Zweckverbände u. dgl.			
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6	Kreditmarkt	2.463	2.131	
	Summe 1	2.463	2.131	
2.	Innere Darlehen			
2. 2.1	aus Sonderrücklagen			
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
	Summe 2			
3.	Schulden aus Vorgängen, die			
	Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Nachrichtlich			
4.	Schulden der Sondervermögen mit			
	Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten für Gemeindewerke	5.062	4.520	
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen			
	wirtschaftlich gleichkommen			
4.3	Ausfallhaftung der Gemeinden nach § 5 des	1.515	1.515	
	Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31.05.1935	davon 1/3 = 505	davon 1/3 = 505	
4.4	Ausfallbürgschaft	303	303	
7.7	Ablauf 2019	0	0	
	Unbefristete bzw. Laufzeit 3 – 10 Jahre	38.000	38.000	
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2			
5.		Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung	Optionspreis
	Verpflichtung aus Leasing-Verträgen u. ähnl.	_	bis zum	_
	Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl.	0	frühestmöglichen	0
	Gütern		Optionszeitpunkt	

Nachweis der Bürgschaften (Ziffer 4.4)	01.01.2020	01.01.2021	Bemerkungen:
	- in Euro-	- in Euro-	
vom 01.01.2014 zu Gunsten SV Sinzheim	270.000	270.000	(befristet bis 31.12.2033)
vom 22.10.2014 zu Gunsten SV Leiberstung	38.000	38.000	(befristet bis 30.09.2024)

lfd.	Gläubiger	Jahr der	Lauf zeit		Höhe des Kred	ites	Zins satz	Zins-	Schulde	endienst für da: Haushaltsja		Gemeinderats- beschluss
Nr.:		Kredit- auf- nahme		ursprünglich (EURO)	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	%	fest- schreibung bis	Zins (EURO)	Tilgung (EURO)	Vorauss. Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021	vom / Entscheidung Bürgermeister vom
8	Kreditmarkt											
2	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg Kto.Nr. 3018 917 907	2000	25	1.533.875,64	965.287,87	913.989,11	6,12	30.06.2024	54.700,92	54.511,04	859.478,07	15.09.1999
3	<u>Deutsche Genossenschafts-</u> <u>Hypothekenbank Hamburg</u> Kto.Nr. 3018 917 906	2001	25	1.022.583,76	668.977,31	635.698,30	6,30	30.06.2026	39.222,96	35.425,64	600.272,66	15.09.1999
4	<u>L-Bank</u> Kto.Nr. 9100 2410 04	2010	20	1.500.000,00	828.840,00	749.880,00	0,10	16.05.2030	720,28	78.960,00	670.920,00	10.02.2010
	Summe:				2.463.105,18	2.299.567,41			94.644,16	168.896,68	2.130.670,73	

Nachweis über den Schuldenstand am 01. Januar 2021

Schulden (ohne Gemeindewerke)	2.299.567,41 €
Schulden je Einwohner	203,07 €
Vorjahr	231,41 €

Schulden Gemeindewerke	4.519.583,00€
Schulden je Einwohner	399,12 €
Vorjahr	496,78 €

Verschuldung Gemeinde und Gemeindewerke zusammen	6.819.150,41 €
Schulden je Einwohner	602,19 €
Vorjahr	728,18 €

Einwohnerzahl per 30.06.2019	11.329
Einwohnerzahl per 30.06.2020	11.324

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEU	zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.300	3.631
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.300	3.631
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.300	3.631

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) $^{2)}$

2.1	Anleihen		
2.2 Inve	Verbindlichkeiten aus Krediten für stitionen	4.520	4.002
2.3	Kassenkredite		
	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen atsgeschäften		
2. Son	Voraussichtliche Gesamtschulden dervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.525	6.820
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.525	6.820
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.525	6.820

Leistungsverrechnung Verwaltung 2021

Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag inkl. EDV-Umlage

	Einnahmen	11100000	11120000	11200000	11210000	11220000	11240000	12200000	12250000	1330000	51100000	
Ausgaben		Steuerung	Steuerung/ Controlling	Organisa- tion und EDV	Personal- wesen	Finanz- verwaltung und Kasse	Gebäude- manage- ment	Ordnungs- wesen	Sozialver- sicherung	Grund- stücks- manage- ment	Stadt- entwick- lung	Summe EUR
11100000 Steu	uerung			18.500								18.500
11120000 Steu	uerung/Controlling			28.500								28.500
11140000 Zen	trale Funktionen			4.100								4.100
11210000 Pers	sonalwesen			5.900								5.900
11220000 Fina	anzverwaltung und Gemeindekasse			23.700								23.700
11240000 Geb	päudemanagement			5.800								5.800
11240811 Alte	s Rathaus	0	3.300		0	0	4.800		0	0	2.600	10.700
11250000 Bau	ıhof, Fuhrpark	1.200	3.600	12.900	17.600	4.300	4.800		1.900	0	5.200	51.500
11330010 Unb	pebaute Grundstücke	1.300	3.900	3.300	0	2.900	0		0	11.500	0	22.900
12200000 Ordi	nungswesen			7.400								7.400
12220000 Einv	wohnerwesen			22.800								22.800
12230000 Star	ndesamt			7.400								7.400
12240000 Kom	nmunales Grundbuchwesen			3.000								3.000
12250000 Sozi	tialversicherung			1.200								1.200
12600000 Bran	ndschutz	1.400	7.900	1.200	0	2.100	6.700	0	9.600	0	5.700	34.600
21100110 GS	Sinzheim			18.500								18.500
21100120 GS	Kartung / Winden			7.400								7.400
	Leiberstung			5.800								5.800
	alschule			108.600								108.600
-	ziale Einrichtungen für Wohnungslose	400	4.900	2.400	0	5.300	1.000	0	0	7.300	3.100	24.400
	reuung u. Förderung Integr. Flüchtl.			2.100								2.100
	der und Jugendarbeit			3.300								3.300
	ienbetreuung	0	22.000		8.100	1.500	0	0	0	0	2.100	33.700
	dergarten Sinzheim-Winden	1.300	12.100	3.700	5.400	2.500	4.800		1.000	0	5.700	36.500
	dergarten Sinzheim-Kartung	1.300	28.300	5.200	21.700	3.400	8.700		1.000	0	8.700	78.300
-	dergarten Sinzheim-Leiberstung	1.300	12.100	900	6.800	2.500	10.600		1.000	0	21.000	56.200
-	dergarten Sinzheim-Vormberg	1.300	18.600	3.100	13.600	3.400	4.800		1.000	0	5.700	51.500
	dergarten Sinzheim-Müllhofen	1.300	10.600	900	3.400	2.500	2.900		1.000	0	5.700	28.300
	mersberghalle, Sporthalle	800	7.300		700	4.400	4.800		1.900	0	3.600	23.500
	enburghalle, Sporthalle	800	5.700		700	2.900	6.700		1.900	0	14.900	33.600
	ndelinushalle, Sporthalle	800	5.700		700	1.500	6.700		1.000	0	5.700	22.100
-	dien und Sportplätze	0	1.000		0	0	10.600		0	0	6.100	17.700
	dtentwicklung, -planung			16.300								16.300
	ıordnung			2.500								2.500
	hn- und Geschäftsgebäude	0	8.000	2.000	0	3.000	2.900		0	1.500	2.600	18.000
	vasserbeseitigung	700	0.000	4.100	0	19.300	0	0	0	0	3.100	27.200
	meindestraßen			4.100		. 3.000					300	4.100
	garage	100	0	55	0	0	6.200	0	0	1.500	4.600	12.400
-	nrgenerationenpark	0	8.100		0	700	1.900	800	1.900	0	0	13.400
-	stattungswesen	1.200	3.600	2.100	700	2.000	3.800		0	0	2.600	16.000
	stwirtschaft*	800	0.000	200	0	9.900	0.000		0	0	0	10.700
	rmarkt / Kirwe	0	3.000		0	1.900	0	600	500	0	0	6.000
	ihnachtsmarkt	0	3.000		0	1.900	0	600	500	0	0	6.000
	thalle Fremersberghalle	1.000	8.900		700	3.400	4.800	000	1.000	0	4.100	23.900
	gerbegegnungsstätte Halberstung	0	7.200		0	300	8.700		1.000	0	3.100	20.300
o. occood Duit	Gesamt:	17.000	188.800	336.700	80.100	81.600	106.200	2.000	26.200	21.800	115.900	976.300
	Gesami:	17.000	100.000	550.700	00.100	01.000	100.200	2.000	20.200	∠1.000	113.800	910.300

Erstattungen von wirtsch. Unternehmen

Einnahmen	11100000	11120000	11200000	11210000	11220000	11240000	12200000	12250000	1330000	51100000	
Ausgaben	Steuerung	Steuerung/ Controlling	Organisa- tion und EDV	Personal- wesen	Finanz- verwaltung und Kasse	Gebäude- manage- ment	Ordnungs- wesen	Sozialver- sicherung	Grund- stücks- manage- ment	Stadt- entwick- lung	Summe
Gemeindewerke Sinzheim - Versorgungsbetriebe	25.000	3.700	28.900	14.900	72.000	0	0	0	0	5.200	149.700
Gesamt:	25.000	3.700	28.900	14.900	72.000	0	0	0	0	5.200	149.700

 $^{{}^{\}star}$ Forst vorgegeben durch Wirtschaftsplan Forst

Gemeinde Sinzheim

Landkreis Rastatt

Übersicht

über die

Entwicklung der Steuereinnahmen

und

Finanzzuweisungen

2015 bis 2021

- Beträge in 1.000 EUR -

						Soll-Aufkommen		
	lst-Aufk			f abgeschlo	ossenen		Planansatz	
Steuerart		Ha	aushaltsjah	re		Planjahr	des	
	2015	2016	2017	2018	2019	2021	Vorjahres 2020	ł
	2013	2010	2017	2010	2019	2021	2020	ł
<u>I. Gemeindesteuern</u>								
Anteil an der								
Einkommensteuer	6.663	6.880	7.688	7.819	8.540	7.825	7.480	
Anteil an der Umsatzsteuer	329	338	421	558	556	615	672	
Familienleistungsausgleich	533	554	572	586	614	608	635	
Grundsteuer A	55	55	52	49	54	50	50	
Grundsteuer B	1.442	1.451	1.491	1.599	1.620	1.645	1.625	
	0.570	0.440	0.000	0.047	4 000		4.074	
Gewerbesteuer (brutto)	3.570	3.449	2.880	3.947	4.200	3.000	4.371	*
Vergnügungssteuer	427	481	462	499	480	260	395	
Hundesteuer	34	34	34	33	34	34	34	
Summe I	13.053	13.242	13.600	15.090	16.098	14.037	15.262	ł
- Gammo i	10.000	10.212	10.000	10.000	10.000	1 11.001	10.202	
II. Finanzzuweisungen								
zugleich Summe II	4.072	4.305	4.367	4.739	5.561	4.603	5.213	*2
Summe I und II	17.125	17.547	17.967	19.829	21.659	18.640	20.475	1
III. Abgänge								
Gewerbesteuerumlage	760	709	652	745	816	300	350	
								1
IV. Der Gemeinde								
verbleibende Steuern und	16.365	16.838	17.315	19.084	20.843	18.340	20.125	
<u>Finanzzuweisungen</u>								

^{*} inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung

^{*2} inkl. Konto 31310000 Corona-Soforthilfe

Kalkulatorische Kosten Haushaltsjahr 2021

	Sachkonto	47120000	47110000
Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibungen Grundstücke	Abschreibungen bewegl. Sachen
11100000	Steuerung	0 €	1.400 €
11120000	Steuerung/Controlling	0 €	1.300 €
11200000	Organisation und EDV	0 €	33.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0 €	200 €
11240000	Gebäudemanagement	13.300 €	300 €
11250000	Bauhof	18.400 €	56.000 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	112.300 €	12.000 €
11330010	Unbebaute Grundstücke	600 €	0 €
12200000	Ordnungswesen	0 €	3.400 €
12220000	Einwohnerwesen	0 €	400 €
12230000	Personenstandswesen	0 €	400 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	0 €	800 €
12250000	Sozialversicherung	0 €	100 €
12600000	Brandschutz	25.700 €	47.000 €
21100110	Grundschule Sinzheim	30.800 €	8.000 €
21100110	Grundschule Kartung	22.400 €	2.100 €
21100120	Grundschule Leiberstung	45.000 €	1.300 €
21100410	Lothar-von-Kübel Realschule	200.000 €	62.000 €
21100410	Schulverpflegung Realschule	13.700 €	13.700 €
21400100	Schülerbeförderung	900 €	0 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.500 €	0 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	1.100 €	1.500 €
36200430	Ferienbetreuung	0 €	500 €
36500500	Speisesaal St. Vinzenz	0 €	200 €
36501110	Kindergarten Winden	14.100 €	2.400 €
36501110	Kindergarten Winden Kindergarten Kartung	37.500 €	4.300 €
36501120	Kindergarten Leiberstung	37.300 € 11.000 €	4.800 €
36501130	Kindergarten Vormberg	30.200 €	2.500 €
36501140 36501150	Kindergarten Wormberg Kindergarten Müllhofen	6.300 €	
	1 0		1.000 €
36501160	Kinderhaus St. Vinzenz	8.900 €	3.500 €
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 €	2.000 €
42410010	Fremersberghalle (Sporthalle)	52.600 €	500 €
42410020	Altenburghalle	32.000 €	3.200 €
42410030	Wendelinushalle Leiberstung	33.300 €	1.500 €
42410040	Stadien und Sportplätze	37.200 €	800 €
51100150	Ortskernsanierung	90.000 €	0 €
52100000	Bauordnung	0 € 579.000 €	3.600 €
53800000	Abwasserbeseitigung		1.700 €
54100010	Gemeindestraßen	877.000 €	600 €
54100020	Feldwege	14.800 €	0 €
	Gemeindeverbindungsstraßen	25.700 €	0 €
54100100	Öffentliche Brunnen	1.000 €	0 €
54100200	Straßenbeleuchtung	50.000 €	0 €
54200000	Kreisstraßen	29.200 €	0 €
54400000	Bundesstraßen	12.400 €	0 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.600 €	1.300 €
54600010	Parkierungseinrichtungen	2.800 €	0 €
54700000	ÖPNV	96.300 €	0 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.100 €	1.100 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	14.900 €	4.300 €
55100700	Mehrgenerationenpark	26.000 €	12.500 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	11.600 €	0 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.000 €	1.000 €
55400020	Naturschutz und Landschaftspflege	100 €	0 €
55500000	Forstwirtschaft	1.300 €	0 €
55510010	Landwirtschaft	50.000 €	0 €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	1.000 €
57300030	Plakattafeln	1.100 €	0 €
57300810	Fremersberghalle (Festhalle)	12.900 €	8.100 €
57300820	Bernhardussaal Müllhofen	6.100 €	800 €
57300830	Bürgerbegegnungsstätte Halberstung	21.800 €	2.200 €
57300840	Vereinsheim Schiftung	1.900 €	0 €
57300850	Vereinsheim Winden	4.200 €	0 €
57300860	Festplatz Leiberstung	500 €	0 €
57500000	Tourismus	4.800 €	400 €
			1
	Summe	2.749.900 €	310.700 €

↓ 3.060.600 €

Finanzausgleich für das Jahr 2021

A: Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1 1.1	Einwohnerzahl Einwohnerzahl am 30.06.2020		11.324 Einw.
1.1	Elliwoffielzafii affi 50.00.2020		11.324 EIIIW.
	Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, u. Internatsschüler	_	44.004.51
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		11.324 Einw.
2	<u>Steuerkraftmesszahl</u>		
2.11	Grundsteuer A	49.494 €	
	Hebesatz der Gemeinde Sinzheim Anrechnungssatz Grd.Steuer A / umger. Grundsteuer /	300 195	32.171 €
2.12	Grundsteuer B	1.616.045 €	32.171€
2.12	Hebesatz der Gemeinde Sinzheim	310	
	Anrechnungssatz Grundst. B / Umger. Grundsteuer B	185	964.413 €
2.2	Gewerbesteuer	4.458.574 €	
	Hebesatz der Gemeinde Sinzheim	350	
	Anrechnungssatz Gew.Steuer / umger. Gewerbesteue	290	3.694.247 €
2.3	Gewerbesteuerumlagesatz / Gewerbesteuerumlage	64	-815.282 €
2.41	Familienleistungsausgleich	200 405	590.845 €
2.42 2.43	Anteil Umsatzsteuer (80 %)	628.495	502.796 € 7.967.112 €
	Einkommensteueranteil Gemeinde		
2.5	Steuerkraftmesszahl		12.936.302 €
3	Steuerkraftsumme		
3.1	Steuerkraftmesszahl (Ziffer 2.5)		12.936.302€
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der		
	mangelnden Steuerkraft		4.388.328 €
3.2.1	Mehrzuweisung		- €
3.3	Steuerkraftsumme:		17.324.630 €
3.4	je Einwohner (3.3 : 1.1)		1.529,90 €
4	Bedarfsmesszahl:		
-			
4.1	Einwohnerzahl (1.3)	11.324 Einw.	
_	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag	11.324 Einw. 1.406,00 €	
4.1	Einwohnerzahl (1.3)		
4.1 4.2	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag	1.406,00€	18.060.648 €
4.1 4.2 4.3	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B)	1.406,00€	18.060.648 €
4.1 4.2 4.3 4.4	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl	1.406,00€	18.060.648 € 10.836.389 €
4.1 4.2 4.3 4.4	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen)	1.406,00€	
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4)	1.406,00€	10.836.389 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5)	1.406,00€	10.836.389 € -12.936.302 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ):	1.406,00€	10.836.389 € -12.936.302 € 0 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)	1.406,00€	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4)	1.406,00€	10.836.389 € -12.936.302 € 0 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5)	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauscha	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauscha Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 0 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauschassteuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4)	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 € 1.529,90 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 7.1 7.2	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauscha Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4) in % des Landesdurchschnitts:	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 € 1.529,90 € 90,05 %
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauschassteuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4)	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 € 1.529,90 €
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 7.1 7.2	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauscha Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4) in % des Landesdurchschnitts: maßgeblicher Prozentsatz für Gewichtung Einwohner:	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 € 1.529,90 € 90,05 % 115,00 %
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauscha Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4) in % des Landesdurchschnitts: maßgeblicher Prozentsatz für Gewichtung Einwohner: Gewichtete Einwohnerzahl: (% aus 3.1)	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 € 1.529,90 € 90,05 % 115,00 %
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauscha Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4) in % des Landesdurchschnitts: maßgeblicher Prozentsatz für Gewichtung Einwohner: Gewichtete Einwohnerzahl: (% aus 3.1) Finanzausgleichsumlagesatz	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 € 1.529,90 € 90,05 % 115,00 %
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauschaste (3.4) Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4) in % des Landesdurchschnitts: maßgeblicher Prozentsatz für Gewichtung Einwohner: Gewichtete Einwohnerzahl: (% aus 3.1) Finanzausgleichsumlagesatz Steuerkraftquote:	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 € 1.529,90 € 90,05 % 115,00 % 13.023 Einw.
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauscha Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4) in % des Landesdurchschnitts: maßgeblicher Prozentsatz für Gewichtung Einwohner: Gewichtete Einwohnerzahl: (% aus 3.1) Finanzausgleichsumlagesatz Steuerkraftquote: Steuerkraftmesszahl (2.5) x 100 / Bedarfsmesszahl (4.4) = Grundbetrag	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 € 1.529,90 € 90,05 % 115,00 % 13.023 Einw.
4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8.1	Einwohnerzahl (1.3) Grundkopfbetrag maßgebl. Kopfbeträge (A und B) Bedarfsmesszahl Sockelgarantie (Mehrzuweisungen) 60 % Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Unterschied (nicht negativ): Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) Bedarfsmesszahl (4.4) abzügl. Steuerkraftmesszahl (2.5) Schlüsselzahl Bemessungsgrundlage Investitionspauscha Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (3.4) in % des Landesdurchschnitts: maßgeblicher Prozentsatz für Gewichtung Einwohner: Gewichtete Einwohnerzahl: (% aus 3.1) Finanzausgleichsumlagesatz Steuerkraftmesszahl (2.5) x 100 / Bedarfsmesszahl (4.4) =	1.406,00 € 1.594,90 €	10.836.389 € -12.936.302 € 18.060.648 € -12.936.302 € 5.124.346 € 1.699,00 € 1.529,90 € 90,05 % 115,00 % 13.023 Einw.

B: Berechnung der Leistungen und Umlagen

9.	Schlüsselzuweisung nac mangelnden Steuerkraft	<u>h der</u>			stelle)
	Schlüsselzuweisung in % aus Ziffer 6		70,00 % 5.124.346 €	3.587.042 €	31110000 (61100000,
10.	<u>Mehrzuweisungen</u>				4.602.836 €
10.1	Ausschüttung in %		30 %	_	
10.2	Mehrzuweisung			- €	
11	Kommunale Investitions	pauschale			,
	Voraussichtliche Investitionspausc				
	13.023 Einw. x	78,00 €		1.015.794 €	31110000 (61100000,
12	Finanzausgleichsumlage				
12	Umlagesatz (8.2) aus Steu		.3)	3.943.086 €	43710000 (61100000,
	5 ()	`	,		,
13	Kreisumlage		22.22.07		
	Umlagesatz Landkreis: aus Steuerkraftsumme (3.3)		29,00 %	5.024.143 €	43720000 (61100000,
	aus Steuerkraftsuffille (5.5)			3.024.143 €	43720000 (01700000)
14 14.1	Zuweisungen Schullaster Sachkostenbeitrag gem. Sch				
		Haupt / Werk x	1.312,00€	- €	
	§ 2 Nr. 2: 422	Realschüler x	966,00€	407.652 €	31410000 (21100410,
14.2	Sportstättenbau-Pauschale	(§ 16 FAG)			
	0	Vollzeitschüler x	- €	- €	
	0	Teilzeitschüler x	- €	- €	
15	Zuweisungen Verkehrsla	etonauealoich			
15.1	Gemeindeverbindungsstraßen (
	15,6 km x	2.500,00	€/km	39.000 €	31410000 (54100060,
15.2	pauschale Zuweisung nach § 27			22.242.6	04440000 /54400040
	2.850 ha x	8,40	€/ha	23.940 €	31410000 (54100010,
		Aufkommen	Schlüsselzahl Gemeinde		
		gesamt	Sinzheim		
40	Familien-	540,000,000,6	0.0044700	007 500 6	00540000 (0440000)
16	leistungs-	519.200.000€	0,0011702	607.568 €	30510000 (6110000)
	<u>ausgleich</u>				
17	Einkommen-	6.687.000.000 €	0.0044700	7 005 407 6	20240000 (64400000
17	<u>steueranteil</u>	6.667.000.000€	0,0011702	7.825.127 €	30210000 (61100000,
	llmeatz.				
18	Umsatz- steueranteil	1.194.000.000 €	0,0005147	614.552 €	30220000 (61100000,
	Gewerbe-				
19	steuer-	3.000.000€			
	umlage				
	Umlagesatz (x)	35		200 000 6	42410000 (64400000
	Hebesatz (:)	350		300.000€	43410000 (61100000,

Sachkonto (Kosten-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Kennzahl 1)	Einheit	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	5.246.627,88	581.400	-2.101.800	-1.845.100	608.900	1.187.800
Betrag je Einwohner		€/EW	463,28	51,34	-185,59	-162,92	53,77	104,88
Aufwandsdeckungsgrad		%	123,14	102,1	92,59	93,48	102,24	104,31
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	12.712.275,3	11.125.900	9.083.400	8.936.400	11.558.400	12.341.400
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.122,50	982,42	802,07	789,09	1.020,61	1.089,75
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,08	40,09	32,01	31,57	42,54	44,81
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	7.465.647,42	10.544.500	11.185.200	10.781.500	10.949.500	11.153.600
	Betrag je Einwohner	€/EW	659,22	931,08	987,66	952,01	966,84	984,87
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,93	38,00	39,41	38,09	40,29	40,5
2. Sonderergebnis							<u> </u>	
absoluter Betrag		€	- 1.150.730	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis					<u>.</u>			
absoluter Betrag		€	4.095.897	581.400	-2.101.800	-1.845.100	608.900	1.187.800
FINANZLAGE								
	4. Zahlungsmittelüberschuss	aus laufender V	/erwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag		€	5.363.315,95	2.140.900	-539.000	-356.400	2.027.200	2.601.100
Betrag je Einwohner		€/EW	473,58	189,04	-47,59	-31,47	179,00	229,68
5. Mindestzahlungsmittelüber	schuss							
absoluter Betrag		€	177.630,97	954.000	169.000	250.000	380.000	385.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierui	ngsmittel							
absoluter Betrag		€	5.185.684,98	1.186.900	-708.000	-606.400	1.647.200	2.216.100
Betrag je Einwohner	Betrag je Einwohner		473,58	189,04	-47,59	-31,47	179,00	229,68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 2	2 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	•	€	177.630,97	954.000	169.000	250.000	380.000	385.000

	8. voraussichtliche liquide	Eigenmitte	I zum Jahresende 2)					
absoluter Betrag		€	8.315.223,06	5.374.820,21	2.383.920,21	1.820.420,21	1.964.620,21	1.006.720,21
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€						
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%						
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu I	angfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag								
Betrag je Einwohner		€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	-177.630,97	-164.000	1.331.000	2.250.000	-380.000	-385.000



Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr

2021

<u>Erfolgsplan</u>

		Stromver	sorgung einsch	l. Wärme		Breitband	
		Erfolg	splan	Rechnungs- ergebnis	Erfolg	splan	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung der Konten	2021	2020	2019	2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse einschl. Eigenverbrauch ab 2019 abzgl. Stromsteuer (bisher in Pos. 15 enthalten)	7.296.000 €	7.316.300 €	7.454.512 €	600 €	300€	
2	Auflösung Ertrags- / Investitionszuschüsse	31.000 €	42.000€	35.292 €	1.400€	43.000 €	
3	Aktivierte Eigenleistungen	30.000€	22.000€	9.313€	8.000€	4.000€	
4	Sonstige betriebliche Erträge (Nebengeschäfte, Rückstellungen für Zähler-Eichungen)	40.000€	44.000€	6.469€	0€	0€	
5	Finanzerträge (Zinserträge u. Beteiligungen)	8.000 €	8.900€	8.428 €	0€	0€	
	Betriebs- und Finanzerträge	7.405.000 €	7.433.200 €	7.514.014 €	10.000€	47.300 €	-
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe sowie für Fremdleistungen einschl. Bezug von Betriebszweigen	5.280.000€	5.420.500€	5.361.105 €	6.500 €	13.000€	
7	Löhne und Gehälter	630.500€	598.172 €	623.725€	7.100€	10.190€	
8	Soziale Abgaben	122.800€	119.728€	128.928€	1.500€	2.148€	
9	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.600 €	52.444 €	54.585 €	600 €	937 €	
10	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	240.000€	241.100€	251.552€	7.000€	3.127€	
11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	415.000€	379.100€	389.906€	500 €	500€	
12	Konzessionsabgabe	255.000€	251.000€	265.927€	0€	0€	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000€	69.500€	46.248€	1.400€	1.880€	
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.000 €	82.500€	103.587€	0€	0€	
15	Sonstige Steuern (bis 2018 einschl. Stromsteuer)	20.000€	12.500€	19.266€	0€	0€	
	Jahresgewinn / Jahresverlust	280.100€	206.656 €	269.185 €	-14.600 €	15.518€	-

		Wasserversorgung	5	Gesamterfolgsplan				
	Erfolg	splan	Rechnungsergebnis	Strom- und Was Breit				
Nr.				3.0.0				
	2021	2020	2019	2021	2020			
1	1.494.000€	1.461.000€	1.422.337 €	8.790.600€	8.777.600 €			
2	62.000 €	85.500 €	73.656 €	94.400 €	170.500 €			
3	15.000€	42.500€	12.434€	53.000€	68.500 €			
4	6.000 €	9.500 €	3.911 €	46.000€	53.500 €			
5	4.000 €	5.500 €	4.950 €	12.000€	14.400 €			
	1.581.000 €	1.604.000 €	1.517.288 €	8.996.000 €	9.084.500 €			
6	390.000€	373.500 €	419.616€	5.676.500 €	5.807.000€			
7	303.000 €	313.966 €	235.004 €	940.600€	922.328€			
8	59.100€	72.939€	50.630€	183.400€	194.815 €			
9	25.800 €	27.873 €	20.228€	80.000€	81.254 €			
10	420.000€	420.200 €	412.119€	667.000€	664.427 €			
11	175.000 €	170.000 €	166.062 €	590.500 €	549.600 €			
12	130.000 €	128.000€	129.015 €	385.000€	379.000 €			
13	50.000€	95.500€	64.223 €	85.400€	166.880 €			
14	15.000€	1.000€	5.016 €	89.000€	83.500 €			
15	3.000 €	500€	2.394 €	23.000€	13.000 €			
	10.100 €	522 €	12.981 €	275.600 €	222.696 €			

Zusammenstellung

des

Gesamterfolgsplans 2021

Strom- und Wasserversorgung, Breitband

Summe des Erfolgsplanes	8.996.000 €
Ziffer 5 - siehe Vorderseite -	12.000€
Ziffer 4 - siehe Vorderseite -	46.000 €
Ziffer 3 - siehe Vorderseite -	53.000€
Ziffer 2 - siehe Vorderseite -	94.400 €
Ziffer 1 - siehe Vorderseite -	8.790.600 €

VERMÖGENSPLAN

2021

Finanzierungsmittel

Bezeichnung		Ansatz	GesSumme
Gewinn			
Berechnung:	Stromversorgung	280.100 €	
berechhang.	Breitband	-14.600 €	
	Wasserversorgung	10.100 €	
	Wasser versor garing	<u> </u>	
	Summe		275.600 €
Abschreibungen			
a) Stromversor	gung	240.000 €	
b) Breitband		7.000 €	
c) Wasserverso	orgung	420.000€	667.000 €
Beiträge und Bauko	stenzuschüsse		
a) Stromversor	gung	55.000 €	
b) Breitband		43.000 €	
c) Wasserverso	orgung	64.300 €	162.300 €
Darlehensaufnahme	9		
a) Stromversor	gung	389.500 €	
b) Breitband		383.400 €	
c) Wasserverso	orgung	1.338.200 €	2.111.100 €
Gesamtfinanzierungsmittel des Vermögensplanes		2.940.400 €	

VERMÖGENSPLAN

2021

Finanzierungsbedarf

Beze	eichnung	Ansatz	GesSumme
a)	Stromversorgung		
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten		17.500 €
	Leitungsnetz		
	Mittelspannung	140.000 €	
	Erweiterung Niederspannung	184.000 €	
	Herstellung von Hausanschlüssen	19.000€	
	Zähler- und Messgeräte	40.000 €	383.000 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark		68.000 €
	Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse		
	Auflösung von Baukostenzuschüssen Darlehenstilgung	31.000 € 185.000 €	216.000 €
	Summe a) Stromversorgung		684.500 €

VERMÖGENSPLAN

2021 Finanzierungsbedarf

Bezeichnung Ansatz		GesSumme
b) Breitband		
Netz		82.400 €
Anlagen		254.000 €
Herstellung von Netzanschlüssen		95.600€
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark		0€
Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse		
Auflösung von Baukostenzuschüssen	1.400 €	
Darlehenstilgung	0€	1.400 €
Summe b) Breitband		433.400 €

VERMÖGENSPLAN

2021

Finanzierungsbedarf

Bezeichnung	Ansatz	GesSumme
c) Wasserversorgung		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten		30.500 €
Erzeugungsanlagen		733.000 €
Verteilungsanlagen		
Erweiterung des Leitungsnetzes Herstellung von Hausanschlüssen Zähler und Messgeräte	577.000 € 30.000 € 16.000 €	623.000€
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark		19.000€
Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse		
Auflösung von Baukostenzuschüssen Darlehenstilgung	62.000 € 355.000 €	417.000€
Summe c) Wasserversorgung		1.822.500 €
Zusammenstellung		
Summe a) Stromversorgung Summe b) Breitband Summe c) Wasserversorgung	684.500 € 433.400 € 1.822.500 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	2.940.400 €	

Finanzierungsbedarf

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

a) <u>Stromversorgung</u>

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten		
Riedgrabenverdohlung unter Trafostation (aus 2019) ISMS Überwachungsaudit	15.000 € 2.500 €	17.500 €
Leitungsnetz Mittelspannung		
Sanierung Kirchstraße Ausführung Stationserneuerung Tiefenau	15.000 € 125.000 €	140.000 €
Leitungsnetz Niederspannung		
Ansteuerung mit Funkrundsteuerung Messstellen Leiberstung und Schiftung Straßensanierungsprogramm Gemeinde Steuerung NEA Übergabe Erschließung NBG "Halberstunger Feld II" Erschließung Im Grün Wohnpark Ausführung Steuerkabel Ersatz durch Glasfaser	10.000 € 5.000 € 23.000 € 86.000 € 20.000 € 40.000 €	184.000 €
Herstellung von Hausanschlüssen		
30 Stück Hausanschlüsse 4 Stück Hausanschlüsse-Verstärkungen	15.000 € 4.000 €	19.000 €
Zähler- und Messgeräte		
400 Stk. Moderne Messeinrichtungen 20 Stk. Intelligente Messsysteme	35.000 € 5.000 €	40.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung GWS Schließanlage Lager 3.000€ Anpassung Steuerungen LWL Technik 18.000€ 15.000€ Fuhrpark Ersatzfahrzeug Montage 50.000€ 50.000€ Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse Auflösung von Baukostenzuschüssen 31.000€ Darlehenstilgung 185.000 € 216.000 €

684.500 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark

Gesamtausgaben Stromversorgung

<u>Finanzierungsbedarf</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

b) <u>Breitband</u>

Netz		
Vorverlegung bei Straßenbaumaßnahmen Dritter Kirchstraße, Planungsanteil und Ausführung Im Grün, Planungsanteil und Ausführung	50.000 € 22.400 € 10.000 €	82.400 €
Anlagen		
Anbindung und Mitverlegung Landkreis Backbone POP Einbauten und Verteiler kommunales Breitband Koordination mit Landkreis Backbone Umplanung Verteiler aufgrund Landkreis Backbone Externe Beratung	185.000 € 56.000 € 2.000 € 3.000 € 8.000 €	254.000 €
Herstellung von Hausanschlüssen		
4 Stk. Hausanschlüsse 85 Stk. Hausanschlüsse	5.600 € 90.000 €	95.600 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark		
Geräte und Werkzeuge Arbeitssicherheit	0€	0€
Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse		
Auflösung von Baukostenzuschüssen Darlehenstilgung	1.400 € 0 €	1.400 €
Gesamtausgaben Breitband		433.400 €

Finanzierungsbedarf

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

c) <u>Wasserversorgung</u>

wasserversorgung		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten		
Sanierung HB III	28.000 €	
Zauntor Einfahrt ehemaliges Pumpwerk Leiberstung	2.500 €	30.500 €
Erzeugungsanlagen		
Versorgungssicherheit Ertüchtigung WW Kummerstung BA 1	733.000 €	733.000 €
Leitenson		
Leitungsnetz		
Erschließung NBG "Halberstunger Feld II"	70.000 €	
Straßensanierungsprogramm Gemeinde	5.000 €	
Erneuerung Förderleitung HB1 zu HB2; Planung und Ausführung	286.500 €	
Teilsanierung Kirchstraße Planung und Ausführung TA 1	60.000 €	
Anbindung Außenhöfe	100.000 €	
Erschließung Im Grün (Wohnpark)	55.500 €	577.000 €
Herstellung von Hausanschlüssen		
30 Stück Hausanschlüsse	30.000 €	30.000 €
Zähler- und Messgeräte		
570 Stück Wassermesser	16.000 €	16.000€
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark		
Geräte und Werkzeuge	15.000 €	
Werkstattwagen Großer Bruch	2.000 €	
Standrohre mit Wasserzähler	2.000 €	19.000€
Kapital, Rücklagen und Ertragszuschüsse		
, ,		
Auflösung von Baukostenzuschüssen	62.000 €	
Darlehenstilgung	355.000 €	417.000 €

Gesamtausgaben Wasserversorgung

1.822.500 €

Stellenplan der Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2021

Beschäftigte										
		Nac	hrichtlich							
Entgeltgruppe (seit 01.01.2015 TVV)	2021	Planzahl 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020							
15	0	0	0							
14	0	1	1,00							
13	0	0	0							
12	0	0	0							
11	0	0	0							
10	1,00	1	1,00							
9	2,64	3	2,00							
8	1,00	1	1,00							
7	0	0	0							
6	13,11	6	9,90							
5	0,85	5	1,00							
4	0	0	0							
3	0,48	0	0,48							
Insgesamt	19,08	17	16,38							

Finanzplan der Gemeindewerke

<u> 2020 - 2024</u>

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
A. Stromversorgung					
Bauten - Betriebsgebäude	-	-	5.000	5.000	5.000
Grunderwerb Gebäude-Trafostationen	- 16.000	- 17.500	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Schaltanlagen-Trafostationen	16.000	17.500	30.000	30.000	30.000
Ochallamagen-Traiostationen	_	-	30.000	30.000	30.000
Erzeugungsanlagen	_	-	20.000	-	-
Verteilungsanlagen	76.000	-	10.000	10.000	10.000
Wärme	-	-	10.000	10.000	10.000
Niederenenungenetz	373.575	184.000	100.000	100.000	100.000
Niederspannungsnetz Mittelspannungsnetz	122.820	140.000	50.000	50.000	50.000
Hausanschlüsse	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Tiausariseriiusse	13.000	13.000	20.000	20.000	20.000
Zähler u. Messgeräte	60.400	40.000	80.000	80.000	80.000
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.000	18.000	31.000	31.000	31.000
Werkzeug, Geräte	1.000	-	5.000	5.000	5.000
Fuhrpark	-	50.000	30.000	30.000	30.000
Finanzanlagen	-	-	-	-	-
	674.795	468.500	431.000	411.000	411.000
B: <u>Breitband</u>	108.300	432.000	250.000	250.000	250.000
C: <u>Wasserversorgung</u>					
Bauten - Betriebsgebäude	8.000	30.500	5.000	5.000	5.000
Grunderwerb	205.300	733.000	- 550.000	- 75.000	- 75.000
Erzeugungsanlage Leitungsnetz	709.945	577.000	700.000	700.000	700.000
Hausanschlüsse	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Zähler u. Messgeräte	22.000	16.000	25.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000	4.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge u. Geräte	1.400	15.000	5.000	5.000	5.000
Fuhrpark	-	-	-	-	-
Finanzanlagen			<u>-</u>		-
	977.645	1.405.500	1.315.000	840.000	840.000

Finanzplan der Gemeindewerke

<u> 2020 - 2024</u>

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Summe A Stromversorgung	674.795	468.500	431.000	411.000	411.000
Summe B Breitband	108.300	432.000	250.000	250.000	250.000
Summe C Wasserversorgung	977.645	1.405.500	1.315.000	840.000	840.000
Gesamtsumme	1.760.740	2.306.000	1.996.000	1.501.000	1.501.000
<u>Hierzu</u>					
Darlehenstilgung	555.426	540.000	580.000	580.000	580.000
Auflösung Zuschüsse, Beiträge	132.300	94.400	86.600	89.800	92.600
Gesamtsumme	2.448.466	2.940.400	2.662.600	2.170.800	2.173.600
Verfügbare Mittel					
Gewinne	222.696	275.600	190.000	190.000	190.000
Verwendung Eigenmittel					
Aufstockung Eigenkapital Strom					
Aufstockung Eigenkapital Wasser					
Zuschüsse vom Land					
Zuschüsse, Beiträge	132.300	162.300	119.300	95.000	95.000
Abschreibungen	664.427	667.000	690.000	690.000	690.000
Darlehen	1.651.739	2.111.100	1.853.300	1.385.800	1.388.600
Gesamtsumme	2.448.466	2.940.400	2.662.600	2.170.800	2.173.600

Gemeindewerke Sinzheim

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2021

a) Stromversorgung

Lfd.	Gläubiger	Jahr der	Ursprüngl. Höhe	Stand zum	Zinsfest-	Zinssatz	Zinsen (€)	Tilgung (€)	Vorauss. Stand	Gemeinderats-
Nr.		Kreditauf-	der Schulden (€)	01.01.2021 (€)	schreibung	(%)			zum 31.12.2021	beschluss vom
		nahme			bis					
1	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917912	2004	403.247,41	59.729,92	30.06.2024	0,45	248,90	17.695,60	42.034,32	01.12.2004
2	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917914	2007	186.627,83	9.364,56	30.09.2021	4,25	163,62	9.364,56	0,00	
ر ا	III/ HYP Hampurg	2008	700.000,00	351.851,28	30.09.2028	4,85	16.218,42	38.409,54	313.441,74	
4	L-Bank Stuttgart Kto.Nr. 0009100241009	2010	400.000,00	199.740,00	16.05.2030	0,1	191,84	21.080,00	178.660,00	
5	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 9444014	2015	290.960,60	145.479,18	15.05.2025	0,56	746,79	32.329,21	113.149,97	
6	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 13410970	2016	95.995,80	58.662,04	15.05.2026	0,15	81,99	10.666,79	47.995,25	
7	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 17854984	2016	159.002,76	101.578,80	15.08.2026	0,23	218,39	17.668,91	83.909,89	
8	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917917	2016	234.000,00	186.314,81	30.12.2026	1,00	1.811,96	12.221,04	174.093,77	
9	DZHYP Kto.Nr. 3018917918	2017	125.000,00	83.297,94	30.07.2027	0,83	644,15	12.430,81	70.867,13	
10	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 330898300	2018	132.000,00	119.048,54	30.11.2028	1,5	1.752,66	5.897,74	113.150,80	
11	Neuaufnahme Jahresende 2020	2020	300.000,00	300.000,00			2.000,00	7.000,00	293.000,00	

Summe: 3.026.834,40 1.615.067,07 24.078,72 184.764,20 1.430.302,88

b) Wasserversorgung

Lfd.	Gläubiger	Jahr der	Ursprüngl. Höhe	Stand zum	Zinsfest-	Zinssatz	Zinsen (€)	Tilgung (€)	Vorauss. Stand	Gemeinderats-
Nr.		Kreditauf-	der Schulden (€)	01.01.2021 (€)	I	(%)			zum 31.12.2021	beschluss vom
		nahme			bis					
1	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917908	1997	664.679,45	268.139,60	30.06.2028	4,62	11.844,56	31.673,20	236.466,40	26.11.1997
2	Landesbank Baden-Württemberg Kto.Nr. 606063587	2002	500.000,00	315.438,86	30.06.2032	1,10	3.398,79	25.901,21	289.537,65	18.12.2002
3	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917913	2004	55.721,00	30.051,90	30.06.2030	0,79	231,29	3.106,39	26.945,51	15.12.2004
4	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917914	2007	649.713,31	32.600,77	30.09.2021	4,25	569,63	32.600,77	0,00	
5	DZ HYP Hamburg Kto.Nr. 3018917915	2007	1.000.000,00	457.810,82	30.03.2028	4,57	19.976,03	55.723,97	402.086,85	
6	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 9944014	2015	227.039,40	113.518,82	15.05.2025	0,56	582,73	25.226,79	88.292,03	
7	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 13410970	2016	484.004,20	295.769,96	15.05.2026	0,15	413,41	53.781,21	241.988,75	
8	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 17854984	2016	132.997,24	84.965,20	15.08.2026	0,23	182,67	14.779,09	70.186,11	
	Kto.Nr. 14544292	2017	1.350.000,00	1.154.596,00	15.05.2027	0,55	6.203,72	71.056,00	1.083.540,00	
10	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 10137311	2017	293.000,00	262.152,00	15.02.2028	0,53	1.358,74	15.424,00	246.728,00	
11	KFW, Frankfurt Kto.Nr. 19327945	2018	200.000,00	189.472,00	15.02.2029	0,63	1.168,80	10.528,00	178.944,00	
12	Neuaufnahme Jahresende 2020	2020	600.000,00	600.000,00			4.000,00	14.000,00	586.000,00	

Summe:	6.157.154,60	3.804.515,93	49.930,36	353.800,63	3.450.715,29
Gesamtsumme:	9.183.989,00	5.419.583,00	74.009,08	538.564,83	4.881.018,17

Gemeindewerke Sinzheim

(Strom- und Wasserversorgung)

vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite			Stand 31.12.2019	Vorjahr					Stand 31.12.2019	Passivseite Vorjahr
A. Anlagevermögen	Euro	Euro	Euro	TEuro	A.	Eigenkapital	Euro	Euro	Euro	TEuro
Immaterielle Vermögensgegenstände Gegebene Baukostenzuschüsse,					l.	Stammkapital Rücklagen		1.549.214,40		1.549
Bezugs- und Nutzungsrechte		10.750,00		14		Allgemeine Rücklage Gewinn		1.448.081,21		1.448
Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Bachte wit Geech üfter Betrieber						Gewinn der Vorjahre	1.512.002,18			1.242
Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.340.187,66			2.411		Einstellung in die allgemeine Rücklage Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00			0 (4.242)
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	94.841,57			95		Jahresgewinn	1.512.002,18 282.164,50	4 704 400 00		(1.242) 270
 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen Verteilungsanlagen 	2.365.632,00 5.092.137,53			2.339 5.272	_			1.794.166,68	4.791.462,29	(1.512) (4.509)
 Betriebs- und Geschäftsausstattung Anlagen im Bau 	173.656,00 363.751,94	40 400 000 70		205 259	В.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			1.688.544,00	1.668
III. Finanzanlagen		10.430.206,70		(10.581)	C.	Empfangene Ertragszuschüsse			29.021,00	59
 Beteiligungen Sonstige Finanzanlagen 		201.250,00 500,00		200 1	D.	Rückstellungen				
			10.642.706,70	(10.796)		Steuerrückstellungen		94.537,64		53
B. Umlaufvermögen						Sonstige Rückstellungen		809.242,81	903.780,45	768 (821)
I. Vorräte						Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.404.730,74		2.729
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige		72.143,30		75		(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 291.678,79 Euro)				(297)
Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.274.680,87			1.654	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis		863.788,44		1.068
Forderungen an die Gemeinde (davon mit einer Restlaufzeit von	204.743,62			357	3.	zu einem Jahr: 863.788,44 Euro) Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		1.620.599,04		(1.068) 479
mehr als einem Jahr: 0,00 Euro) 3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.068.121,49			(0) 624		(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.620.599,04 Euro)				(479)
(davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro)				(0)	4.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon		3.326.398,60		3.364
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.547.545,98 369.373,09	4.989.062,37	(2.635) 1.195		a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 909.676,60 Eurob) aus Steuern: 37.561,99 Euro				(706) (191)
						c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 Euro)			8.215.516,82	(0) (7.640)
					F.	Rechnungsabgrenzungsposten			3.444,51	4
			15.631.769,07	14.701					15.631.769,07	14.701

Gemeindewerke Sinzheim

(Strom- und Wasserversorgung)

vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (1.1. - 31.12.2019)

(1.1 31.12.2019)				Voriohr
	Euro	Euro	Euro	Vorjahr TEuro
1. Umsatzerlöse		9.220.609,54		9.081
darin enthaltene Stromsteuer		- 368.420,19		- 378
Andere aktivierte Eigenleistungen		21.747,30		32
Sonstige betriebliche Erträge		10.380,27	0 004 246 00	18
4. Materialaufwand			8.884.316,92	8.753
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-				
und Betriebsstoffe	5.253.677,66			5.313
b) Aufwendungen für bezogene				
Leistungen	788.378,07			691
5. Personalaufwand		6.042.055,73		(6.004)
a) Löhne und Gehälter	858.729,09			837
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	030.723,03			001
für Altersversorgung und für				
Unterstützung	254.371,72			237
(davon für Altersversorgung:	,			
74.813,00 Euro)				(69)
		1.113.100,81		(1.074)
6. Abschreibungen auf immaterielle				
Vermögensgegenstände des Anlage-				
vermögens und Sachanlagen		663.671,32		643
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		555.967,61		526
			8.374.795,47	(8.247)
8. Erträge aus Beteiligungen		13.373,20		14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,50		1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		110.471,57		140
Ç			- 97.093,87	(- 125)
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			108.603,00	95
12. Ergebnis nach Steuern			303.824,58	286
13. Sonstige Steuern			21.660,08	16
14. Jahresgewinn			282.164,50	270

Beschluss

Die vorstehende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde am 24. Februar 2021 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beschlossen.

Sinzheim, den 24. Februar 2021

Ernst Bürgermeister

Dem Landratsamt in Rastatt gemäß § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vorgelegt mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung

- a) zum Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr gemäß § 87 Abs. 2 GemO
- b) des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 Abs. 4 GemO
- c) des Höchstbetrages der Kassenkredite gemäß § 89 Abs. 3 GemO

Sinzheim, den 24. Februar 2021

Ernst Bürgermeister